

Zápis z fyzické kontroly

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06832
Název projektu: Technologické centrum a spisová služba Bohumín I. - III.
Kontrolovaný subjekt (název, IČ, sídlo): Město Bohumín, IČ 00297569, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Kontrolní orgán (adresa): Pobočka Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava
Etapa (kontrolované období): 1. 10. 2012 – 26. 3. 2014

Datum zahájení kontroly:	26. 3. 2014
Místo a čas kontroly na místě:	Masarykova 158, Bohumín - Městský úřad čas: 9:00
Předmět kontroly:	Fyzická kontrola ex-post
Výsledek kontroly:	Bez nálezu
Termín pro odstranění zjištěných nedostatků:	-----

Postup kontrolní skupiny, dokumentace použita při kontrole:

Projekt CZ.1.06/2.1.00/06.06832 „Technologické centrum a spisová služba Bohumín I. - III.“ byl ke kontrole udržitelnosti výsledků projektu vybrán na základě vzorku kontrol formou náhodného výběru.

Předmětem kontroly byly výstupy projektu, popsané v Závěrečné monitorovací zprávě předložené dne 22. 10. 2012.



Vedoucím pobočky CRR byla určena kontrolní skupina ve složení PhDr. Marie Lichnovská, PM, vedoucí kontrolní skupiny, a Ing. Gabriela Janošová, FM, člen kontrolní skupiny. Ze strany příjemce se kontroly zúčastnila Ing. Věra Vzatková, kontaktní osoba. Kontrola se uskutečnila v místě realizace projektu.

Předmětem kontroly byla kontrola výstupů projektu na místě, kontrola uspořádání složky projektu vč. souvisejících účetních, daňových a jiných dokladů (viz část „Vedení dokumentace projektu“ níže) v sídle příjemce dotace, a dodržování pravidel publicity podle požadavků programu IOP.

Výsledky kontroly byly projednány s žadatelem/příjemcem: ANO/NE

Žadatel/příjemce byl seznámen s výsledky kontroly a poučen o lhůtě pro podání námitek: ANO/NE


Vyjádření žadatele/příjemce:

Žadatel/ příjemce (zástupce kontrolované osoby):	Datum:	Podpis:
<i>Ing. Petr Vícha, starosta města</i>	26. 3. 2014	
Kontroly byli dále účastni:		
<i>Ing. Věra Vzatková, kontaktní osoba projektu</i>	26. 3. 2014	

Doporučení kontrolní skupiny/ Uložená opatření k nápravě:

Monitorovací indikátory		
Název indikátoru	Hodnota požadovaná	Hodnota zjištěná
Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy	1	1
Počet úřadů se systémem elektronické spisové služby a elektronickým řízeným oběhem dokumentů	2	2
Počet úřadů s provedenou integrací ICT	1	1
Zjištěné monitorovací ukazatele jsou v souladu s Rozhodnutím/ Stanovením výdajů/ Podmínkami a harmonogramem realizace: ANO/ NE		

Kontrolovaný subjekt byl o konání kontroly informován minimálně 2 pracovní dny předem:	ANO/NE	Datum oznámení kontroly:	20. 3. 2014
Kontrola bez oznámení kontrolovanému subjektu:	ANO/ NE		

Kontrolní skupina:		
Jméno:	Datum:	Podpis:
Vedoucí: <i>PhDr. Marie Lichnovská</i>	26. 3. 2014	
Člen: <i>Ing. Gabriela Janošová</i>	26. 3. 2014	
Pověření ke kontrole ze dne: <i>Předloženo Pověření k provádění kontrol za jednotlivé účastníky kontrolní skupiny vč. služebních průkazů.</i>		

Přílohy:

Zjištění kontrolní skupiny:

Předmětem realizace projektu bylo vybudování technologického centra, pořízení elektronické spisové služby pro ORP Bohumín a Rychvald a jejich příspěvkové organizace a vnitřní integrace úřadu. Na místě bylo ověřeno, že fakturovaný HW a SW byl pořízen a byla ověřena ve spolupráci se zaměstnanci IT jeho funkčnost.

Z kontroly na místě vyplynulo, že je naplněn účel a cíle projektu, ke kterým se příjemce zavázal. Celkově bylo konstatováno, že realizované aktivity a výstupy jsou v souladu s předmětem projektu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínkách k tomuto Rozhodnutí.

Změny v projektu:

Ve sledovaném období nebyla oznámena žádná změna.

Vedení dokumentace projektu

Složka projektu je u příjemce řádně vedena. V této složce je založena základní dokumentace projektu, která byla kontrolní skupinou ověřena – Žádost o dotaci, Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek Rozhodnutí, dokumentace ke změnám v projektu (osm formulářů Oznámení o změnách), dokumentace k ukončeným výběrovým řízením, dvě Hlášení o pokroku, Závěrečná monitorovací zpráva a Zjednodušená žádost o platbu včetně příloh (soupiska faktur, ZVA, kopie faktur/účetních dokladů, bankovní výpisy, oddělená účetní evidence, předávací a akceptační protokoly, seznam bankovních účtů využívaných příjemcem, publicita), Hlášení o udržitelnosti projektu č. 1, korespondence, atd. Originály účetních dokladů (kontrolní skupinou ověřeno: Smlouva o dílo 20100456 – dodavatel Ing. Michal Kolovrat, faktury č. 3501202698, 3501202699, 3501202701, 3501203290 a 3501203289, dodavatel AutoCont CZ a.s., faktura č. 1202301, dodavatel Geovap, spol. s r.o. a faktura č. 201208212, dodavatel Coma zálohovací systémy a.s., vč. bankovních výpisů) jsou uloženy na odboru finančním, originály dokladů k VŘ jsou uloženy na odboru rozvoje a investic (oddělení rozvoje a územního plánování).

Archivace dokumentace je vedena v souladu s požadavky programu, příjemce archivuje dle Spisového a skartačního řádu a plánu, Směrnice 2013-2 (88.1-Dotace a grantová podpora, 108.3-EU, Operační programy, V/10).

Publicita projektu

Hmotné výstupy projektu – hardware, jsou označeny štítky dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Z fyzické kontroly byla pořízena fotodokumentace.