Raport z kontroli przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia kontroli	7-8 czerwca 2018 roku
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot kontroli (tytuł programu)	Projekt 283/2014/Wn50/MN-XN-03/D *Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie MONIT-AIR* realizowany w ramach Programu PL03 *Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych*
Nazwa Jednostki Kontrolowanej (Operatora Programu)	Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Miejsce przeprowadzenia kontroli (adres Jednostki Kontrolowanej)	Urząd Miasta Krakowa: • Wydział Finansowy, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, • Wydział Kształtowania Środowiska, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, • Wydziale Obsługi Urzędu, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (polisa ubezpieczeniowa). Zespół kontrolujący odwiedził również miejsca, w których na stałe zlokalizowane są sprzęt oraz urządzenia zakupione w trakcie realizacji projektu: • Rezerwat Przyrody Nieożywionej Bonarka, Podgórze, 30-001 Kraków (urządzenie pomiarowe profilujące warunki wiatrowe doppler-sodar), • Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków (przenośna automatyczna stacja meteorologiczna), • Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (monitory, komputery, tablety).
Osoby przeprowadzające kontrolę – Zespół Kontrolujący (ZK)	• Magdalena Filipek, Specjalista w Departamencie Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju • Beata Teodorczyk, Starszy Specjalista w Departamencie Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zakres wizyty	1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu, 2. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.
Projekty realizowane w ramach Programu, dokumenty, procedury objęte kontrolą	1. *Umowa ws. realizacji projektu* nr 283/2014/Wn50/MN-XN-03/D z dn. 27 maja 2014 r. wraz z aneksami. 2. *Umowa partnerstwa* pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie z dn. 13 marca 2014r. wraz z aneksami. 3. *Umowa partnerstwa* pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Norweskim Instytutem Meteorologicznym z siedzibą w Oslo w Norwegii oraz IMGW, z dn. 31 stycznia 2016 r. (w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej). 4. *Raport końcowy* dla projektu zatwierdzony dn. 25 października 2017 r. 5. *Plan Wdrażania Projektu do Umowy ws. projektu 283/2014.* 6. Zaświadczenie wydane dn. 27.11.2017 przez PKO Bank Polski SA potwierdzające utworzenie rachunku pn. trwałość projektu pn. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie. 7. Dokumenty księgowe dot. zakupu urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 8. *Polisa ubezpieczeniowa nr GMK/PD/KR/EE/1/2017* obejmująca okres ubezpieczenia od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wraz z potwierdzeniem dokonania opłat. 9. Wykaz urządzeń zakupionych w ramach projektu wraz z wykazem sprzętu komputerowego przekazanego do Zarządu Zieleni Miejskiej. 10. *Zarządzenie Nr 345/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.02.2018r. ws. zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 ws. wprowadzenia instrukcji określających zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa.*

Uwagi	Brak uwag

Wyniki kontroli:

Wnioski	**WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU** Beneficjent, zgodnie z *Umową ws. realizacji projektu* z dn. 27 maja 2014 r., zobowiązany został do zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 5 lat od zatwierdzenia przez Operatora Programu *Raportu końcowego* z realizacji projektu, co nastąpiło 25 października 2017 roku pismem o sygnaturze NFOSiGW-DNN.542.13.2017.5, NFOSiGW-17-88992 (pismo wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miasta Krakowa dn. 20 listopada 2017 r.). Projekt MONIT-AIR odpowiedział w znacznym stopniu na potrzeby mieszkańców Krakowa w zakresie jakości powietrza oraz monitorowania zanieczyszczeń powietrza i zieleni miejskiej. W ramach projektu sporządzono nowoczesną bazę danych przestrzennych uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W trakcie trwania projektu zakupione zostały: • Urządzenie pomiarowe profilujące warunki wiatrowe doppler – sodar PCS 2000-24 zlokalizowany na zamkniętym terenie Wodociągów Miasta Krakowa w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka; • Przenośna automatyczna stacja meteorologiczna Astermet zlokalizowana na zamkniętym terenie w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego; • Komputery stacjonarne (9 szt.) wraz z oprogramowaniem, monitory (10 szt.) oraz tablety z wbudowanym odbiornikiem GNSS (9 szt.) użytkowane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. W wyniku kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach, w których zlokalizowane zostały ww. urządzenia oraz sprzęt komputerowy, Zespół kontrolujący ustalił, że: 1. Beneficjent zapewnia trwałość projektu. 2. Beneficjent jest właścicielem zakupionych w ramach projektu MONIT-AIR urządzeń oraz sprzętu komputerowego, które są użytkowane na rzecz celów ogólnych projektu. 3. Beneficjent w dn. 27 listopada 2017 r. utworzył w PKO Banku Polskim SA rachunek, pn. „Trwałość projektu pn. *Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie*", na potrzeby utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w trakcie realizacji projektu. Pierwszej wpłaty w kwocie 13 700,00 PLN (większej niż wymagana zapisami *Umowy ws. realizacji projektu*) dokonano w dn. 4 grudnia 2017 r. 4. Zakupione urządzenia i sprzęt są ubezpieczane przed stratami spowodowanymi pożarem, kradzieżą oraz innymi zdarzeniami losowymi przez Beneficjenta rokrocznie, tj. w kolejnych, następujących po sobie okresach od lipca do czerwca następnego roku. Beneficjent przedstawił aktualną polisę ubezpieczeniową nr GMK/PD/KR/EE/1/2017 do umowy nr W/I/2794/OU/68/2016 za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz poinformował, iż UM Kraków jest w trakcie podpisywania umowy ubezpieczeniowej z wybraną w drodze przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych nową firmą ubezpieczeniową na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono, że Beneficjent stosuje się do warunków zawartych w *Umowie ws. realizacji projektu*. Nie stwierdzono zastrzeżeń odnośnie wypełniania przez Beneficjenta zobowiązań po zakończeniu realizacji projektu.

	PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW Beneficjent przechowuje całą dokumentację dot. projektu w sposób prawidłowy na podstawie *Zarządzenia Nr 345/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.02.2018 r. ws. zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 ws. wprowadzenia instrukcji określających zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa*, ustawy o rachunkowości oraz *Umowy ws. realizacji projektu.*
Rekomendacje dla kontrolowanego	**WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU** Zespół kontrolujący nie formułuje zaleceń. **PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW** Zespół kontrolujący nie formułuje zaleceń.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującej

7.08.2018 Magdalena Filipczyk

8.08.2018 Beata Teodorczyk

Data i podpisy osób z Zespołu Kontrolującego (ZK)

ZASTĘPCA DYREKTORA 7.08.2018 Magdalena Iwaniecka

Data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 20 SIE. 2018 Jacek Majchrowski

Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce kontrolowanej

DYREKTOR BIURA Antoni Fryczek