Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego



Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,

Oddział Kontroli EFRR

ul. W. Witosa 86, 25–561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.631.1.2021 Kielce, dn. 16.12.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 22/N/VII/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.07.01.00-26-0025/17** pn.**„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”***, realizowanego w ramach Działania 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*  RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscach realizacji projektu, tj. w Gminie Obrazów, Klimontów, Łagów i Ożarów w dniach 07-08.10.2021r. oraz na dokumentach przedłożonych do IZ RPOWŚ do dnia 03.12.2021r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Obrazów

Obrazów 84,

27-641 Obrazów

1. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

- Gmina Klimontów

ul. Dr Zysmana 1,

27-640 Klimontów

- Gmina Łagów

ul. Rynek 62,

26-025 Łagów

- Gmina Ożarów

ul. Stodolna 1,

27-530 Ożarów

- Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

ul. Kazachska 5/132

02-999 Warszawa

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy Obrazów

1. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

1. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

1. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*

1. Nazwa realizowanego projektu:

*„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”*

1. Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.
* zakończenie realizacji projektu – 31.03.2021 r.

1. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0025/17-00 z późn. zm. o  dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17 pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”*.

1. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 22/N/VII/RPO/2021 wydanego w dniu 29.09.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

* Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Główny Specjalista ***(kierownik zespołu kontrolnego)***;
* Wojciech Fąfara – Główny Specjalista ***(członek zespołu kontrolnego)***.

1. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli,   
a wyjaśnień i informacji udzielali:

* Pan Michał Marzec (Gm. Obrazów) – Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
* Pani Sylwia Nowak-Czerwińska (Gm. Klimontów) - Inspektor
* Pan Krzysztof Sajecki (Gm. Klimontów) - Inspektor
* Pan Marek Sitarz (Gm. Łagów) – Inspektor ds. ewidencji ludności i informatyki
* Pan Sławomir Zapalski – Informatyk w Gminie Ożarów

1. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Państwo:

- Pani Pelagia Kotowska – Sekretarz Gminy Obrazów

- Pan Zbigniew Meducki – Zastępca Burmistrza w Gminie Łagów

- Pan Edward Przytula – Zastępca Burmistrza w Gminie Klimontów

- Tomasz Sobieraj – Sekretarz Gminy Ożarów

złożyli oświadczenia (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyli i udostępnili kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”*.

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
5. Weryfikacja zakresu działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą:od dnia 01.04.2018 r. do dnia 08.10.2021 r.

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

**Adn. 1**

**Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17 pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”*.

**Adn. 2**

**Przestrzeganie procedur udzielania zamówień**

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17, Zespół kontrolny ustalił, iż:

I. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jeden otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych przeprowadzony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t. j.). Nabór został wszczęty w dniu 24.08.2017 r. i dotyczył wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, zarządzania projektem oraz realizacji części lub całości zadań ujętych w projekcie.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego naboru w dniu 26.09.2017 r. podpisana została przez Gminę Obrazów – Lidera, Gminę Klimontów – Partnera nr 1, Gminę Łagów – Partnera nr 2 oraz Gminę Ożarów – Partnera nr 3 umowa zawarta z Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5 lok 132, 02 – 999 Warszawa – Partnerem nr 4.

W wyniku weryfikacji naboru nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 29 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

II. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Przedmiotowe postępowanie nr 631548-N-2018 zostało wszczęte w dniu 03.10.2018 r. i dotyczyło **zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci tabletów** w ramach projektu „*Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”*.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania w dniu 06.11.2018 r. podpisana została umowa nr BIII271.11.2018 zawarta z firmą „SYRIANA” Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk. Wartość kontraktu 18 819,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 29 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2021 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

1. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 25 października 2020 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu pod numerem nr 2019/S 2017-504074 i dotyczyło wyboru **dostawcy sprzętu i oprogramowania informatycznego.**

W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych,  
to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1. podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy nr 28/2020 pomiędzy **Gminą Obrazów**  
   a Panem Markiem Grzywną oraz Panem Norbertem Łapaczem działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Obrazów o wartości 153 972,63 zł brutto;
2. podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy pomiędzy **Gminą Ożarów** a Panem Markiem Grzywną oraz Norbertem Łapaczem działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Ożarów o wartości 649 533,49 zł brutto;
3. podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy nr IZP.272.18.2020 pomiędzy **Gminą Łagów** a Panem Markiem Grzywną oraz Panem Norbertem Łapaczem działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Łagów o wartości 177 261,45 zł brutto;
4. podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy nr ZPI.0410.18.17/3 pomiędzy **Gminą Klimontów** a Panem Markiem Grzywną oraz Panem Norbertem Łapaczem działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Klimontów o wartości 354 573,33 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 19 kwietnia 2019 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu pod numerem nr 2019/S 080-192 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na **wdrożeniu portalu komunikacji on-line** dla Gminy Klimontów, Łagów, Obrazów oraz Ożarów. Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:
2. podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy nr 87 pomiędzy **Gminą Obrazów** a e-Instytucje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wdrożenie portalu komunikacji on-line w Gminie Obrazów o wartości 597 515,00 zł brutto.
3. podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy nr ZPI.0410.18.17 pomiędzy **Gminą Klimontów** a e-Instytucje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wdrożenie portalu komunikacji on-line w Gminie Klimontów o wartości 454 250,00 zł brutto.
4. podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy pomiędzy **Gminą Łagów** a e-Instytucje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wdrożenie portalu komunikacji on-line w Gminie Łagów o wartości 571 765,00 zł brutto.
5. podpisanie w dniu 1 sierpnia 2019 r. umowy pomiędzy **Gminą Ożarów**  a e-Instytucje.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wdrożenie portalu komunikacji on-line w Gminie Ożarów o wartości 421 625,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zawarto następujące aneksy:

1. aneks nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Obrazów a e-Instytucje.pl Sp. z o.o., w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności;
2. aneks nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Klimontów a e-Instytucje.pl Sp. z o.o., w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności;
3. aneks nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Łagów a e-Instytucje.pl Sp. z o.o., w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności;
4. aneks nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 do umowy zawartej pomiędzy Gminą Ożarów a e-Instytucje.pl Sp. z o.o., w efekcie czego zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia oraz postanowień wskazanych aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowania wymienione w sekcji II. punkt 2. i 3. były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 25 marca 2021 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

III. Partner zarządzający projektem, tj. Fundacja Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachskiej 5/132,   
02-999 Warszawa przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego   
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., które zostało wszczęte w dniu 23.10.2018 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 1145118. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług doradztwa w zakresie wdrożeń informatycznych. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 31.10.2018 r. umowy nr 1/10/2018 z firmą Certes Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa. Wartość udzielonego zamówienia: 55 104,00 zł brutto za 14 miesięcy świadczenia usługi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów, uchybień   
i nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 29 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Ponadto stwierdzono, że postępowania dotyczące *Promocji projektu* oraz *Szkoleń narzędziowych do wdrażania sprzętu* zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

**Adn. 3**

**Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczonej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;

2) W ramach przedmiotowego projektu wdrożono w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, a w przypadku gminy Ożarów - rozbudowano otwartą platformę e-usług, cyfrową platformę integrującą referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług. Zostały zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów, wdrożono formularze e-usług, zmodernizowano elektroniczne zarządzanie dokumentacją, wdrożono moduł informacji przestrzennej we wszystkich gminach oraz zmodernizowano stronę www w Gminie Obrazów i Ożarów. W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, przeprowadzono szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych w poszczególnych gminach (dowód nr 2). Amortyzacja dotycząca środków trwałych przyjętych do ewidencji księgowej w ramach ww. projektu zostanie naliczona na koniec 2021 r.

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakupionych w ramach projektu środków trwałych, uruchomionych systemów teleinformatycznych, udostępnionych usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3 w dwustronnej interakcji oraz o stopniu dojrzałości co najmniej 4 dot. transakcji (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

**Adn. 4**

**Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

**Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 110 osób został osiągnięty w 100%;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 11 szt. został osiągnięty w 100%;
6. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 45 TB został osiągnięty w ilości 73,04, tj. w 162,31%;
7. Liczba utworzonych API [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 4 szt. został osiągnięty w 100%;
8. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 2 250 szt. został osiągnięty w ilości 32 177 szt., tj. w 1 430,09%;
9. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 11 szt. został osiągnięty w 100%;
10. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 2 400 szt. został osiągnięty w ilości 10 806 szt., tj. w 450,25%;
11. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 9 szt. został osiągnięty w 100%;
12. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 8 szt. został osiągnięty w 100%;
13. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 4 szt. został osiągnięty w 100%;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

* + - 1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      4. Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      5. Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      6. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
      7. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 4 650 szt./rok do dnia kontroli został osiągnięty w ilości 414 szt./rok, tj. 8,9%.

Oświadczenie Beneficjenta dot. realizacji powyższych wskaźników stanowi dowód nr 5.

**Adn. 5**

**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17 pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”* oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

**1. Ustalenie o wysokiej istotności:**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie w pełni zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnik rezultatu pn.: *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok].* Założony do realizacji wskaźnik w ilości 4 650 szt./rok do dnia kontroli został osiągnięty w ilości 414 szt./rok, tj. 8,9%.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią cześć wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja  
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż w terminie **do dnia 31 marca 2022 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.07.01.00-26-0025/17 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”* oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

**2. Ustalenie o średniej istotności:**

Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych w poszczególnych gminach, ale do dnia kontroli nie została naliczona amortyzacja dotycząca zaewidencjonowanych środków trwałych.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleca, aby Beneficjent w ciągu 14 dni od momentu dokonania odpisu amortyzacyjnego przedłożył dokumenty potwierdzające jej naliczenie i zaksięgowanie.

**P O D S U M O W A N I E:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono,   
   że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową   
   o dofinansowanie projektu nr „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”.*
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0025/17oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100%, natomiast wskaźnik rezultatu *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]* do dnia kontroli został zrealizowany na poziomie 414 szt./rok, tj. 8,9%.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane   
   w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0025/17 „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów*”* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron a także 6 dowodów, które dostępne   
są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86,   
25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach  
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach   
lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** KATARZYNA KARBOWNICZEK-CEBULA …………………...….

**IMIĘ I NAZWISKO:** WOJCIECH FĄFARA……………………… ………………………

**Kontrolowany/a:**

…………………………………