



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Województwa Świętokrzyskiego
Województwa Świętokrzyskiego
29.12.2021
DKP-65381-1921
[Redacted]
[Redacted]

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

egzemplarz do zwrotu

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, Łągów, 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, Łągów 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

2. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

- Gmina Klimontów
ul. Dr Zysmana 1,
27-640 Klimontów
- Gmina Łągów
ul. Rynek 62,
26-025 Łągów
- Gmina Ożarów
ul. Stodoła 1,
27-530 Ożarów
- Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju
ul. Kazachska 5/132
02-999 Warszawa

3. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Krzysztof Tworek - Wójt Gminy Obrazów

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*

5. Nazwa realizowanego projektu:

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

6. Okres realizacji projektu:

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

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. 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, Ozarów”.

9. 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*).

10. 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. Łągów) – Inspektor ds. ewidencji ludności i informatyki
- Pan Sławomir Zapalski – Informatyk w Gminie Ożarów

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Państwo:

- Pani Pelagia Kotowska – Sekretarz Gminy Obrazów
- Pan Zbigniew Meducki – Zastępca Burmistrza w Gminie Łągów
- 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 udostępniłi kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, 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

Przestrzeżenie 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 BII1271.11.2018 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.

2. 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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy nr IZP.272.18.2020 pomiędzy **Gminą Łągów** 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 Łągów o wartości 177 261,45 zł brutto;
- d) 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.

3. 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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 rzeczowej 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 RPOWS 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:

I. 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 pobran/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 część 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.

PODSUMOWANIE:

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.07.01.00-26-0025/17 oraz 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 ... [REDACTED] ..

IMIĘ I NAZWISKO: WOJCIECH FAFARA [REDACTED] ..


Kontrolowany/a:

[REDACTED]
mgr Krzysztof Tworek

[REDACTED]
Zastępca Dyrektora
Regionalnego Centrum i Certyfikacji RPO

[REDACTED]
Dorota Kostrzewska

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.631.1.2021
Identyfikator pliku	1323382
Nazwa pliku	KW_110039_KC-I-II_plik4.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	1d16d1fc7efe0281ae44cd3062f00e9a
Wydrukował(a): Katarzyna Karbowniczek-Cebula KC-I	
Data wydruku: 2021-12-17 10:45:58	

Podpisane przez:

