

DWP.433.260.2019.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Powiat Wrzesiński ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
2	Tytuł projektu	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego
3	Numer umowy	RPWP.02.01.02-30-0001/19-00 z 4.06.2020 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola w systemie „zza biurka” w trakcie realizacji projektu (odstępstwo od procedury z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19) Zakres kontroli - wnioski o płatność nr: - RPWP.02.01.02-30-0001/19-001, - RPWP.02.01.02-30-0001/19-002
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.63.2021 z 21.04.2021 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	od 21.04.2021 r. do 29.04.2021 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Jan Szykowny, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Marcin Oleszczuk, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński
13	Osoby udzielające informacji	Karolina Opielska - Naczelnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2. Wybór wykonawców

- 2.1. Zakres wyłączony - kontrola na dokumentach zamówień publicznych nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-001 z 21.09.2020 r.
- 2.2. Potwierdzono prawidłowość udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 50.000,00 PLN w przedmiocie:
 - opracowania studium wykonalności - umowa nr ND.032.4.2019 z 21.10.2019 r. zawarta z wykonawcą: DGA Optima Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań wraz z aneksem z 31.10.2019 r. (zadanie 1).

3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu w zakresie kontrolowanych wniosków o płatność

1	Rodzaje robót budowlanych	Nie dotyczy
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	W zakresie objętym kontrolą: Zadanie 3. Doposażenie zasobu informatycznego i sprzętowego: - zestawy komputerowe - 5 szt., - aplikacje - 4 szt., - automatyczny generator plików - 1 szt.
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	W zakresie objętym kontrolą: Zadanie 1. Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu: - opracowanie studium wykonalności
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK, Potwierdzono zgodność z wnioskiem o dofinansowanie
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

Zadanie 1. Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu:

- opracowanie studium wykonalności:
 - umowa nr ND.032.4.2019 z 21.10.2019 r. zawarta z wykonawcą: DGA Optima Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań wraz z aneksem z 31.10.2019 r. oraz protokołem odbioru studium wykonalności z 14.11.2019 r.,

Zadanie 3. Utworzenie odpowiednich zasobów informatycznych i sprzętowych:

- zestawy komputerowe - 5 szt.,
 - umowa nr ND.032.4.2020 z 30.07.2020 r. zawarta z wykonawcą: Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań wraz z aneksem nr 1 z 28.08.2020 r. oraz protokołem odbioru z 15.09.2020 r.
- aplikacje - 4 szt.,
- automatyczny generator plików - 1 szt.,
 - umowa nr ND.032.2.2020 z 3.07.2020 r. zawarta z wykonawcą: SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Września na zakup i dostawę wraz z wdrożeniem aplikacji komputerowych wraz z modulem umożliwiającym automatyczną generację pliku oraz protokołem odbioru z 2.10.2020 r.,
 - umowa licencyjna z 14.09.2020 r. na System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Delta do współpracy z Wykonawcami LT wersja 7, nr seryjny: 774,
 - umowa licencyjna z 14.09.2020 r. na System Informacji Przestrzennej GEO-INFO - i.Rzeczoznawca wersja 7, nr seryjny: 045,
 - umowa licencyjna z 14.09.2020 r. na System Informacji Przestrzennej GEO-INFO - Administrator wersja 7, nr seryjny: 040,
 - umowa licencyjna z 14.09.2020 r. na System Informacji Przestrzennej GEO-INFO - i.Projektant z modulem i.Narady wersja 7, nr seryjny: 033.



Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	0	projekt w trakcie realizacji
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	szt.	1	0	
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	19.000	0	
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	0	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	0	
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	3	0	
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	19.000	0	protokoły odbioru
Liczba zakupionych środków trwałych	szt.	5	5	
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych	szt.	4	4	

4. Finansowa realizacja projektu

Zakres wyłączony z kontroli.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Nie dotyczy - kontrola w systemie „zza biurka”.

W ramach kontroli beneficjent drogą elektroniczną przesłał zdjęcia zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem projektu ujęto w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej.

Potwierdzono zgodność miejsc realizacji projektu z deklarowanymi we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu (według wniosku o dofinansowanie)	- promocja na stronie internetowej: https://www.wrzesnia.powiat.pl oraz w artykułach prasowych (Przegląd Powiatowy nr 315 z 19.06.2020 r., Przegląd Powiatowy nr 319 z 25.09.2020 r., Przegląd Powiatowy nr 326 z 15.01.2021 r.), - plakat informacyjny, - oznakowanie dokumentacji projektowej
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	- Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Wrzesińskiego z 22.04.2021 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, - oświadczenie w zakresie archiwizacji dokumentacji projektowej z 26.04.2021 r.
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu
5	Inne informacje	Nie dotyczy



7. Wnioski

Na czas prowadzonej kontroli w systemie „zza biurka” nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

Zgodnie z pkt 5 informacji pokontrolnej nie dokonano oględzin na miejscu realizacji projektu zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia re-kontroli w siedzibie beneficjenta/miejsu realizacji projektu, gdy minie czas zagrożenia epidemiologicznego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia oryginałów dokumentacji projektowej weryfikowanej w systemie „zza biurka” jak również przeprowadzenia oględzin, bądź stwierdzenia innych nieprawidłowości związanych z projektem, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ma prawo do nałożenia korekty finansowej, zaś beneficjent zobowiązany zostanie do zwrotu (części/całości) otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

9. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 1 - Wykaz zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu nr RPWP.02.01.02-30-0001/19.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

(data i podpis kierownika beneficjenta)

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy

(podpis Skarbnika)

Anna Trubacz

10.05.2021

GŁÓWNY SPECJALISTA

29.04.2021 r.

(data i podpis kontrolującego)

Marcin Oleszczuk
praca zdalna

(podpis kontrolującego)



DWP.433.260.2019.VII

**Załącznik nr 1 – Wykaz zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem projektu
nr RPWP.02.01.02-30-0001/19**

Lp.	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej	Numer dokumentu OT / karty aktywa trwałego	Numer inwentarzowy wskazany na OT / karcie aktywa trwałego	Numer seryjny wskazany na OT / karcie aktywa trwałego	Numer inwentarzowy umieszczony na środku trwałym ¹	Numer seryjny umieszczony na środku trwałym (tabliczka znamionowa) ¹	Lokalizacja (adres / oddział / piętro) ¹	Numery zdjęć ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEO - INFO Administrator GEO - INFO Delta LT 7 GEO - INFO i.Rzeczoznawca GEO - INFO i Projektant z i.Naradami	OT/1/20	WNIP/287 WNIP/283 WNIP/284 WNIP/285	040 774 045 033	WNIP/287 WNIP/283 WNIP/284 WNIP/285	-	Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa Serwerownia, parter	00
2	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580	OT/17/20	4/491/788	E419073000251 NYIL6JA0003568 EICC003579	4/491/788	E419073000251 NYIL6JA0003568 EICC003579	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Chopina 10, 62-300 Września Biura 16 i 17 , parter	01
	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580		4/491/789	E41907300204 NYIL6JA002970 EICC003577	4/491/789	E41907300204 NYIL6JA002970 EICC003577		02
	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580		4/491/790	E41907300252 NYIL6JA002940 EICC003029	4/491/790	E41907300252 NYIL6JA002940 EICC003029		03
	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580		4/491/791	E41907300250 NYIL6JA002957 EICC003578	4/491/791	E41907300250 NYIL6JA002957 EICC003578		04
	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580		4/491/792	E41907300202 NYIL6JA002955 EICC003787	4/491/792	E41907300202 NYIL6JA002955 EICC003787		05

¹ dane w kolumnach 6-9 na podstawie informacji przekazanych przez beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych

Dionizy Jaśniewicz
(data i podpis kierownika beneficjenta)

Współpraca Skarbnika Powiatu
(podpis Skarbnika)

Anna Trubacz

12.05.2021

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 00, fax 61 626 61 03
www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA

29.04.2021 r. Geoff

(data i podpis kontrolującego)

Marcin Oleszczyk
praca =balna
(podpis kontrolującego)