



do użytku służbowego

Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-017/14

pn. *Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)*

Data dokonanej kontroli:	30.05, 15.06.2018 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator kontroli:	Tomasz Foks – Główny specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Grzegorz Jędrzejewski – Główny specjalista w Biurze Kontroli EFRR
Upoważnienie do kontroli:	Wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 386/2018 z 19.04.2018 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.). - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.). - art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1307 ze zm.). - Umowa nr UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14 z 29.09.2014 r.

*Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miejska Giżycko
Miejsce kontroli:	Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Miejsce rzeczowej realizacji projektu
Tytuł projektu:	Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)
Nr projektu:	WND-RPWM.07.02.01-28-017/14
Umowa Nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14-00 z 29.09.2014 r.
Aneks nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14-01 z 17.02.2015 r. UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14-02 z 03.09.2015 r. UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14-03 z 14.12.2015 r.
Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycko
Osoba do kontaktów:	Arkadiusz Połojński – Sekretarz Miasta Giżycko
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	–
Cel kontroli:	Sprawdzenie zachowania trwałości oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr: 1. WNP-RPWM.07.02.01-28-017/14-01 2. WNP-RPWM.07.02.01-28-017/14-02
Okres poddany kontroli:	15.11.2012 r. – 30.05.2018 r.
Typ kontroli:	☒ kontrola doraźna ☐ kontrola planowa

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

– Realizacja celu projektu

Założeniem projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-017/14 pn. *Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)* było wdrożenie narzędzi teleinformatycznych back-office, umożliwiających współpracę wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Giżycko (klient wewnętrzny) oraz komunikację i załatwianie spraw przez obywateli i przedsiębiorców (klient zewnętrzny), informowanie o zagrożeniach, jak również informowanie o utrudnieniach i wydarzeniach mających miejsce na terenie miasta Giżycko, a z drugiej strony zaś poprawa efektywności usług administracji publicznej.

Od strony realizacyjnej przedmiotowy projekt polegał na:

1. uruchomieniu infrastruktury teleinformatycznej, na którą składają się: modernizacja sieci LAN, instalacja i wdrożenie urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz sprzętu komputerowego i wyposażenia,
2. wdrożeniu: platform serwerowych (Elektroniczny Obieg Dokumentów, e-Urząd), aplikacji dziedzinowych (kadry-płace, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, System rezerwacji wejść, System rezerwacji i ewidencji miejsca pochówku), aplikacji na urządzenia mobilne,
3. wdrożeniu szyny danych (ESB) oraz integracja aplikacji dziedzinowych z szyną danych,
4. kreacji portalu *Moje @Giżycko*, który zawierał będzie, w formie podportali, co najmniej następujące treści:
 - Bezpieczn-e Giżycko: portal zewnętrzny i portal wewnętrzny dla pracowników urzędu. Portal zewnętrzny to elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację informacji z różnych dziedzin. Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji obejmującej różne zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom lub przeciwdziałania. Portal będzie posiadał mechanizm powiadamiania zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach za pomocą wiadomości wysyłanej do aplikacji mobilnej (push) oraz poczty elektronicznej.
 - Kulturaln-e Giżycko: Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji związanych z życiem kulturalnym miasta. Portal zawierał będzie: elektroniczny system powiadamiania o wszelkich wydarzeniach, koncertach, imprezach organizowanych na terenie miasta Giżycko (wysyłający informacje do aplikacji na urządzenia mobilne), elektroniczny system rezerwacji miejsc (np. na imprezy organizowane przez Giżyckie Centrum Kultury, Twierdza Boyen itp.), elektroniczny przewodnik po Twierdzy Boyen.
 - Sportow-e Giżycko: Celem portalu jest zebranie w jednym miejscu informacji związanych z wydarzeniami sportowymi oraz aktywnością sportową i rekreacyjną. Portal posiadał będzie elektroniczny system powiadamiania o wydarzeniach sportowych na terenie miasta Giżycko (wysyłający informacje do aplikacji na urządzenia mobilne) oraz elektroniczny system rezerwacji wejść na basen (dostępny również z poziomu aplikacji mobilnej).
 - e-Urząd: portal zawiera: opis e-usług - procedur załatwiania spraw, dostęp do e-usług: formularzy interaktywnych umożliwiających załatwienie poszczególnych spraw, dostęp po zalogowaniu do "konta mieszkańca" umożliwiającego dostęp do indywidualnych informacji, a w szczególności wysokości zobowiązań, z możliwością przekierowania do portalu płatności, platformę dialogu społecznego dającą możliwość zapoznania się przez mieszkańców z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez władze miasta oraz wyrażenia swojego zdanie na ich temat, cmentarze komunalne, obsługę przedsiębiorcy w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - e-Rada: portal zawiera informacje na temat dyżurów radnych, udostępni materiały związane z działalnością Rady oraz platformę kontaktu obywatela z radnymi, a także transmisję on-line posiedzeń Rady Miejskiej.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta (Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) w dniach 30.05, 15.06.2018 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie funkcjonowania portalu *Moje @Giżycko*, działania wszystkich jego funkcjonalności/modułów opisanych w dokumentacji aplikacyjnej oraz wykorzystywania sprzętu informatycznego.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent 15.11.2012 r. zawarł umowę z POINT Sp. z o.o. na dostarczenie systemu archiwizacji danych. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonanie prac w terminie potwierdzono protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) sporządzonym 29.11.2012 r.

W dniu 28.11.2013 r. Beneficjent zawarł umowę z Centrum Informatyki „ZETO” S.A., której przedmiotem był remont sieci komputerowej w pomieszczeniu Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku. Termin rozpoczęcia robót ustalona na 29.11.2013 r., a zakończenia na 30.12.2013 r. Wykonanie prac w terminie potwierdzono protokołem odbioru prac (bez zastrzeżeń) nr 5/12/2013/AE sporządzonym 20.12.2013 r.

W dniu 22.01.2014 r. Beneficjent zawarł umowę z Mitel Michał Szorc, której przedmiotem była dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C224e. Wykonawca zobowiązał się do uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Wykonanie prac w terminie potwierdzono protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) sporządzonym 31.01.2014 r.

Główny przedmiot projektu, tj. stworzenie Portalu *Moje @Giżycko* wraz z odpowiednimi podportalami/modułami zrealizowano na podstawie umowy nr WO.271.1.2015.MT zawartej 16.02.2015 r. ze Sputnik Software Sp. z o.o. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień podpisania ww. umowy, a zakończenia na 08.07.2015 r. Wykonanie prac potwierdzono odpowiednimi protokołami:

- częściowym z 08.04.2015 r. potwierdzającym dostarczenie serwera,
- częściowym z 12.06.2015 r. potwierdzającym wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- końcowym z 12.06.2015 r. dotyczącym rozbudowy instalacji okablowania strukturalnego sieci logicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej,
- częściowym z 12.06.2015 r. dot. odbioru Portalu *Moje @Giżycko*, systemu Koncesje alkoholowe,
- końcowym z 19.06.2015 r. dot. odbioru systemu Rezerwacji i Ewidencji Miejsca Pochówku,
- częściowym z 25.06.2015 r. dot. wdrożenia systemu kadrowo-płacowego R2płatnik, systemu rezerwacji i sprzedaży biletów,
- częściowym z 07.07.2015 r. potwierdzającym odbiór modułu e-Należności, e-Usługi,
- częściowym z 08.07.2015 r. potwierdzającym wykonanie systemu rezerwacji i sprzedaży miejsc w Giżyckim Centrum Kultury,
- końcowym z 27.07.2015 r.

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPWM.07.02.01-28-017/14-02 zwrócono się do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie kwestii odbioru usługi 27.07.2015 r. pomimo wskazanego w umowie z wykonawcą ostatecznego terminu odbioru prac przypadającego na dzień 08.07.2015 r. Pismem z 18.12.2015 r. Beneficjent wyjaśnił, iż (...) *wykonawca w dniu 7 lipca 2015 r. zgłosił Zamawiającemu przedmiot zamówienia gotowy do odbioru. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia ostateczny odbiór zakończył się 27 lipca 2015 r. i z tą datą prace wykonane przez Wykonawcę zostały odebrane.*

W trakcie prowadzonych 15.06.2018 r., w siedzibie Beneficjenta, czynności kontrolnych zweryfikowano funkcjonowanie portalu *Moje @Giżycko*, mieszczącego się pod adresem

www.mojegizycko.pl. Sprawdzeniu podlegały funkcjonalności/moduły szczegółowo opisane w Studium Wykonalności oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Biorąc pod uwagę fakt, iż od czasu odebrania portalu (lipiec 2015 r.) do czasu przeprowadzenia kontroli (maj/czerwiec 2018 r.) minęły 3 lata zwrócono się do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie czy projekt podlegał ewentualnym zmianom oraz czy zdarzały się przypadki czasowych awarii portalu. Beneficjent wyjaśnił, iż modyfikacje w okresie realizacji oraz trwałości projektu spowodowane były m.in.:

- zmianą umowy z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) – aktualizacja umowy A173/PBN/ADMB/2018 z dn. 13.09.2018 r.,
- zmianą funkcjonalności portalu ePUAP w trakcie trwania projektu,
- zmianą mechanizmów bezpieczeństwa związanych z koniecznością zastosowania algorytmu SHA-256 przez portal ePUAP,
- zmianą certyfikatu bezpieczeństwa w systemie DRACO od 16.04.2018 r. <https://hetman.epuap.gov.pl/DracoEngine2/>,
- zmianą wersji portalu eBOI. Obecnie wersja 4.0 od dnia 1.08.2018 r.

Ponadto Beneficjent wyjaśnił, iż czasowe awarie portalu spowodowane były m.in.:

- zmianą wersji portalu eBOI. Czasowe przerwy w dostępie do części funkcjonalności,
- błędami pracy portalu w trakcie operacji wycofania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpieniem go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną poprzez portal ePUAP,
- wygenerowaniem przez COI nowego certyfikatu do integracji systemów z szyną danych oraz zmianą certyfikatu w systemach (kwiecień 2018 r.).

Funkcjonowanie portalu oraz większości jego modułów zostało potwierdzone w trakcie kontroli w siedzibie Beneficjenta. Zrzuty ekranu potwierdzające ten fakt znajdują się w aktach kontroli. W związku z tym, iż niektóre moduły/funkcjonalności były trudne do udokumentowania odpowiednimi zrzutami ekranu, jak również Beneficjent, z uwagi na ilość wdrożonych funkcjonalności, skomplikowany charakter projektu oraz czas jaki upłynął od wdrożenia portalu, nie był w stanie ich zaprezentować, Zespół kontrolujący zwrócił się z prośbą o przekazanie nw. dokumentów i wyjaśnień:

- zrzutów ekranów potwierdzających następujące funkcjonalności portalu:
 - aktualna informacja o sytuacji meteo w regionie, ostrzeżenia meteorologiczne,
 - Informatory: ABC w sytuacjach zagrożeń, dla turystów,
 - elektroniczny system rezerwacji wejść na basen,
 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - opłaty adiecenckie,
 - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - opłata za wywóz śmieci.
- wyjaśnienia jak działa moduł dostępny po zalogowaniu do „konta mieszkańca” umożliwiającego dostęp do indywidualnych informacji a w szczególności wysokości zobowiązań, z możliwością przekierowania do portalu płatności,
- wyjaśnienia czym jest i jak funkcjonuje w projekcie Szyna danych.

Beneficjent przekazał zrzuty ekranu potwierdzające działanie wskazanych funkcjonalności. Wyjaśnił również jak działają funkcjonalności dostępne po zalogowaniu do „konta mieszkańca”.

(...) Po zalogowaniu do „konta mieszkańca” w systemie eBOI (indywidualnym kontem użytkownika lub przez profil zaufany) użytkownik uzyskuje dostęp do trzech funkcjonalności portalu:

1. Moje sprawy.
2. Do zapłaty.

3. Wyślij wniosek – 24 e-usługi.

Wybierając opcje „Do zapłaty” użytkownik posiada dostęp do informacji w formie graficznej:

- „Do zapłaty” – stan aktualnych należności do uiszczenia,
- „Zapłacono” – stan zrealizowanych należności.

Poniżej formy graficznej znajduje się szczegółowy wykaz płatności do zrealizowania oraz zrealizowanych z możliwością posortowania według kryteriów:

- Nazwa płatności
- Numer konta
- Pozostało do zapłaty
- Status.

Wybierając określoną pozycję użytkownik ma możliwość zapłacenia należności za pomocą systemu e-płatności KIR (umowa nr A173/PBN/ADMB/2018) zintegrowanego z portalem ePUAP.

Za komunikację pomiędzy portalem eBOI, systemem autoryzacji i autentyfikacji ePUAP a programem finansowo-księgowym, w którym naliczane są należności odpowiada szyna danych (...).

Beneficjent wyjaśnił również czym jest oraz jak funkcjonuje szyna danych.

(...) Szyna danych jest dedykowanym narzędziem służącym do integracji i komunikacji systemów, pozwalającym różnym programom przekazywać między sobą informacje i udostępniać sobie różne usługi. Z racji dużej ilości punktów do skomunikowania, łączenie ich jeden do jednego staje się mało efektywne. Szyna danych jest narzędziem, które zapewnia obsługę bardzo wielu integracji w sposób przemyślany, uporządkowany i elastyczny.

W projekcie Moje @gizycko szyna danych odpowiada za komunikację pomiędzy portalem eBOI, systemem autoryzacji i autentyfikacji ePUAP a programem finansowo-księgowym, w którym naliczane są należności.

Na zapytanie z portalu eBOI poprzez szynę danych pobierana jest konkretna informacja z systemu dziedzinowego – finansowo-księgowego FISKUS np. o zaległych płatnościach. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa udzielanych informacji i ich personalizacji, szyna danych autentykuje użytkownika poprzez własny mechanizm bezpieczeństwa lub mechanizm profilu zaufanego. W ten sposób użytkownik uzyskuje spersonalizowane informacje. Nie ma możliwości dostępu konkretnego użytkownika do profilu np. innego podatnika (...).

Na podstawie dokumentów OT od nr 519/INF/12/2015 do 534/INF/12/2015 31.12.2015 r. przyjęto do użytkowania Portal wraz z konkretnymi modułami/funkcjonalnościami.

Portal wraz z konkretnymi modułami/funkcjonalnościami odebrano odpowiednimi protokołami z 08.06, 12.06, 19.06, 25.06, 03.07.2015 r.

Zespół kontrolujący dokonał również sprawdzenia sprzętu komputerowego kupionego w ramach projekt (30.05.2018 r.). Beneficjent dokonał zakupu następującego wyposażenia:

- 21 szt. tabletów ASUS Transformer PAD (TF103CG). Odbiór sprzętu nastąpił protokołem częściowym sporządzonym 04.05.2015 r., a przekazany radnym na podstawie umów użyczeń zawartych 09.03.2016 r. Na podstawie dokumentów OT od nr 494/INF/12/2015 do 514/INF/12/2015 z 31.12.2015 r. przyjęto tablety do użytkowania,
- 27 szt. zestawów komputerowych AIO Lenovo S40-40. Beneficjent 30.04.2015 r. odmówił odbioru zestawów komputerowych z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości dot. ich specyfikacji. Odbioru sprzętu dokonano protokołem częściowym z 03.07.2015 r. Na podstawie dokumentów OT od nr 461/INF/12/2015 do 487/INF/12/2015 z 31.12.2015 r. przyjęto zestawy komputerowe do użytkowania,

- 2 szt. routera Wi-Fi D-Link DSR-100N. Odbiór nastąpił 08.04.2015 r., a przyjęcie do użytkowania nastąpiło 31.12.2015 r. na podstawie dokumentów OT nr 490/INF/12/2015 oraz 491/INF/12/2015,
- kopiarki Konica Minolta BizHUB C224e z osprzętem. Odbiór nastąpił 31.01.2014 r., a przyjęcie do użytkowania nastąpiło 30.01.2014 r. na podstawie dokumentu OT nr 2/INF/01/2014,
- 2 szt. czytników kodów kreskowych DATALOGIC QUICKSCAN 2 D QD2430 USB, 2 szt. drukarki kodów kreskowych ZEBRA LP2824 PLUS oraz skanera EPSON DS-860. Odbiór nastąpił 12.06.2015 r., a przyjęcie do użytkowania nastąpiło 31.12.2015 r. na podstawie dokumentu OT nr 489/INF/12/2015 oraz dokumentów OT od nr 515/INF/12/2015 do 518/INF/12/2015,
- 2 szt. serwerów HP ProLiant DL 380 p Gen8 E5-2630v2 2P. Odbiór nastąpił 08.04.2015 r., a przyjęcie do użytkowania nastąpiło 31.12.2015 r. na podstawie dokumentów OT nr 492/INF/12/2015 oraz 493/INF/12/2015,
- systemu/oprogramowania do transmisji obrad, na który składa się oprogramowanie aplikacyjne, kamera szybkoobrotowa HD 580sd Kenik KG-2036T (2 szt.), monitor 19", notebook Lenovo, zasilacz, konwerter USB-RD232, przełącznik kamer Logitech EXTREME 3D Pro. Przyjęcie do użytkowania nastąpiło 31.12.2015 r. na podstawie dokumentów OT nr 488/INF/12/2015,
- systemu archiwizacji danych. Odbiór nastąpił 29.11.2012 r., a przyjęcie do użytkowania nastąpiło 29.11.2012 r. na podstawie dokumentów OT od nr 013/3/276/2012 do 013/3/282/2012.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wpływających na prawidłową realizację projektu oraz zachowanie trwałości projektu.

– Sprawozdawczość i zarządzanie projektem

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.01-28-017/14-00 z 29.09.2014 r. Beneficjent przekazał do IZ wnioski o płatność nr:

- WNP-RPWM.07.02.01-28-017/14-01
- WNP-RPWM.07.02.01-28-017/14-02

Beneficjent w ramach realizowanego projektu zobowiązał się m.in. do osiągnięcia następujących wskaźników produktu i rezultatu:

1. Wskaźnik produktu:

- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja - 1 szt.
- 1. Portal Moje @Giżycko
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja - 24 szt.
- 1. Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego,
- 2. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- 3. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, odpisów lub kserokopii dokumentów z akt zbiorowych,
- 4. Udostępnienie danych osobowych,
- 5. Zaświadczenie o zameldowaniu,
- 6. Zatwierdzenie podziałów nieruchomości,
- 7. Zaświadczenie o spłacie hipoteki ciężącej na nieruchomości,
- 8. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

9. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
10. Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości,
11. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
12. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,
13. Dane o nieruchomościach,
14. Informacja w sprawie podatku rolnego,
15. Informacja w sprawie podatku leśnego,
16. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym,
17. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,
18. Dane o nieruchomościach rolnych,
19. Dane o nieruchomościach leśnych,
20. Obsługa wniosków urlopowych (pracownicy UM),
21. Podatek od nieruchomości – osoby prawne,
22. Podatek rolny – osoby prawne,
23. Podatek leśny – osoby prawne,
24. Podatek od środków transportu.

– Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja - 9 szt.

1. Obsługa wniosków urlopowych (pracownicy UM),
2. Opłaty adiacenckie,
3. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. Podatek od nieruchomości,
5. Podatek rolny,
6. Podatek leśny,
7. Podatek od środków transportowych,
8. Opłata za wywóz śmieci,
9. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

– Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem – 1 szt.

– Liczba zakupionych serwerów – 2 szt.

– Liczba uruchomionych systemów archiwizacji i backupu danych – 1 szt.

Wskaźniki monitorowano na podstawie dokumentacji powykonawczej Beneficjenta zawierającej protokół odbioru sprzętu, protokół odbioru prac wdrożeniowych oraz protokół odbioru końcowego.

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% i utrzymane na zakładanym poziomie.

2. Wskaźnik rezultatu:

– Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci – 2 000 osób.

Wskaźnik monitorowany na podstawie danych administratora systemu na temat liczby kont użytkowników mających dostęp do systemu.

- Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną – 1 szt.
- Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych – 3 szt.
- Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych w jednostkach publicznych – 1 szt.

Wskaźniki monitorowano na podstawie protokołu odbioru końcowego wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego, integracji z szyną danych oraz uruchomienia portalu.

Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w 100% i utrzymane na zakładanym poziomie.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości wpływających na prawidłową realizację projektu oraz zachowanie trwałości projektu.

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz. 25, z 31 lipca 2006 r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1) Stwierdzono nieprawidłowości.

- ☐ tak
☒ nie

2) Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

3) Nieprawidłowości na etapie realizacji projektu:

- ☐ odnotowano
☒ nie odnotowano

4) Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników ze zrealizowanego projektu nr WND-RPWM.07.02.01-28-017/14 pn. „Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)” został zrealizowany.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia jej otrzymania.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

21.01.2019 r.

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

1) Koordynator Kontroli

21.01.19
GŁÓWNY SPECJALISTA
Tomasz Foks
data, podpis

2) Członek Zespołu Kontrolującego

21.01.2019
GŁÓWNY SPECJALISTA
Grzegorz Andrzejewski
data, podpis

Sprawdził:

23.01.19
DYREKTOR
Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Zbigniew Cieciuch
data, podpis

Zatwierdził:

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Gycz

data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Wojciech Karol Kwaszkiewicz

data, podpis

SEKRETARZ

04.02.2019 Główny Miejski Giżycka

data, podpis

