

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.7.117.2019

Kielce, dn. 18.11.2019 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 59/N/VII/RPO/2019**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”, realizowanego w ramach Działania 7.1 - „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. Gmina Końskie w dniu 29.10.2019 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Końskie,  
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa – gmina

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie  
Beata Lis – Skarbnik Miasta i Gminy Końskie

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

RPSW.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.01.2019 r.
- zakończenie realizacji – 30.09.2019 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”.

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 59/N/VII/RPO/2019, wydanego w dniu 23.10.2019 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską,:

- Główny Specjalista – Marek Bartkiewicz (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Marcin Długosz (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Anna Batorowska – Kierownik referatu pozyskiwania środków zewnętrznych.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

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

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 17.09.2018 r. do dnia 29.10.2019 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 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.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”.

#### Ad. 2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.), następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów



dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18.02.2019 r. dwóch umów:

- a) umowy nr ZP.272.1.63.A.2018.DS pomiędzy Zamawiającym a firmą ZETO PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą ul. Seweryna Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn, reprezentowaną przez Pana Pawła Sadowskiego – Prezesa Zarządu. Wartość wynagrodzenia: 1 190 972,10 zł brutto w tym podatek VAT 222 702,10 zł.
- b) umowy nr ZP.272.1.63.B.2018.DS pomiędzy Zamawiającym a firmą DECISOFT S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 179, p+2, Bud. Blue OFFICE I, 02-222 Warszawa, reprezentowana przez Pana Gierkowskiego – Prokurenta i Panią Ewę Krzyżanowską – Prokurenta. Wartość wynagrodzenia: 517 980,78 zł brutto w tym podatek VAT 96 858,19 zł.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 12 do 16.08.2019 roku. W wyniku kontroli, zespół kontrolny stwierdził naruszenia ustawy Pzp, które w ocenie IZ miały charakter formalny, ponieważ nie miały one wpływ na wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stwierdzono również, że do umowy nr ZP.272.1.63.A.2018.DS z dnia 18.02.2019 r. został podpisany aneks nr 1 w dniu 27.06.2019 r., zmieniający zapisy § 4 ust. 1 umowy podstawowej. Wprowadzone zmiany dotyczące zamiany czasu trwania usługi, spełniają przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz z zapisów umowy podstawowej, tj. § 8 ust. 3 pkt 2.

- II. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r. następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:



1. Postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 26.02.2019 r. poprzez publikację zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej Zamawiającego <http://umkonskie.pl/> i na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.03.2019 r. umowy nr ZP.271.2.30.2019.DS pomiędzy Gminą Końskie a firmą „Zoltek desing Kamil Zembruski, ul. J. Iwaszkiewicza 22b/7, 10-089 Olsztyn na kwotę 30 000,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.
  
2. Postępowanie na wybór dostawcy 16 kompletów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do placówek oświatowych w Gminie Końskie, zostało wszczęte przez Zamawiającego w dniu 18.06.2019 r. poprzez publikację zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej Zamawiającego <http://umkonskie.pl/> i na bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 03.07.2019 r. umowy nr ZP.271.2.93.2019.DS pomiędzy Gminą Końskie a firmą „PRO-COM” Mariusz Farna, ul. Stefana Żeromskiego 31/10, 96-500 Sochaczew na kwotę 40 540,80 zł brutto. W wyniku weryfikacji postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca w/w postępowanie stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.
  
3. Postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu. Efektem rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 30.01.2019 r. umowy nr ZP.272.2.7.2019.DS z Panem Bogdanem Waśniowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Waśniowski GABIDRUK, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana. Wartość wynagrodzenia 596,55 zł brutto.



Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach od 12 do 16.08.2019 roku. W wyniku kontroli, zespół kontrolny nie stwierdził błędów i uchybień.

### **Ad. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu oraz dokonanych oględzin Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dokonał zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wprowadzone do ewidencji – dowód nr 3.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną które stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ponadto zespół kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

### **Ad. 4**

#### **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.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.



## Ad. 5

### 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:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

1. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 7 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety [osoby] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 94 osób, tj. w 151,61 % wartości docelowej;
5. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - mężczyźni [osoby] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 38 osób, tj. w 100 % wartości docelowej;
6. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 132 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
7. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 17 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
8. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
9. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 62 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;



10. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
11. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 29 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
12. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 33 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
13. Liczba utworzonych API [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 7 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
14. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 8 szt., tj. w 100 % wartości docelowej;
15. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 12 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 229 szt./rok, tj. w 4,12 % wartości docelowej, która wynosi 5 556,00 szt./rok;
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  
– nie zakładano realizacji wskaźnika.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia w/w wskaźników stanowią dowód nr 5.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zgodnie z założeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu na poziomie deklarowanym w wniosku o dofinansowanie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli osiągnął kluczowych wskaźników pn.: „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]” na poziomie niższym niż zakładał we wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, 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 22 sierpnia 2019 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie **do dnia 30 września 2020 r.**

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższego wskaźnika należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce dokumenty, z których będzie wynikał procent ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.07.01.00-26-0045/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój społeczeństwa



informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **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 RPSW.07.01.00-26-0045/17.
2. Zespół kontrolny w przeprowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu” naruszenia ustawy Pzp, które w ocenie IZ miały charakter formalny.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0045/17 oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu na poziomie 100% i więcej. Natomiast wskaźnik rezultatu pn. „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]” został zrealizowany na poziomie 4,12 %.
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.07.01.00-26-0045/17 pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”** została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli

i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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.

Kontrolujący:

Główny Specjalista

IMIĘ I NAZWISKO: .....  
Marek Bartkowiak

IMIĘ I NAZWISKO: .....  
Marek Dąb

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Konecki  
...Krzysztof Obratański