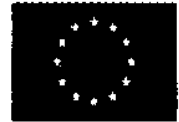




**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI**  
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, [www.lodz.uw.gov.pl](http://www.lodz.uw.gov.pl)  
tel. 0-42 664-10-91, fax: 0-42 664-10-88; e-mail: [bi@lodz.uw.gov.pl](mailto:bi@lodz.uw.gov.pl)

Łódź, dnia 10 września 2008 r.

**Informacja pokontrolna**  
(w wersji roboczej)  
**z przeprowadzonej kontroli końcowej projektu numer**  
**345/2004**  
**„Powiatowa Platforma Cyfrowa Powiat Rawski”**  
**w ramach ZPORR**

**1. Jednostka kontrolowana:**

Powiat Rawski  
Pl. Wolności 1  
96-200 Rawa Mazowiecka  
NIP: 835-13-92-834;<sup>1</sup>  
Regon: 750147633;<sup>2</sup>

Starostą Powiatu Rawskiego jest Józef Matysiak.<sup>3</sup>

**2. Kontrolę sprawdzającą przeprowadzili** pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW:

- Mateusz Fajst - Świącicki – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego,
- Alicja Florczak – sekretarz, członek zespołu kontrolującego,

na podstawie Upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 134/2008/ZPORR/FE z dnia 12 sierpnia 2008 r.<sup>4</sup>

Kontrolę w Powiecie Rawskim przeprowadzono w dniu 20 sierpnia 2008 r.

---

<sup>1</sup> Załącznik nr 1

<sup>2</sup> Załącznik nr 2

<sup>3</sup> Załącznik nr 3

### **3. Informacji udzielali:**

- Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.
- Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.

### **4. Zakres kontroli:**

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową jego dofinansowania,
- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,
- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta kopii dokumentów jako załączników do wniosków o płatność (zgodność kopii z oryginałami),
- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wniosku o płatność, w szczególności faktu ich poniesienia i dostarczenia współfinansowanych dostaw, robót i usług,
- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo - księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach ZPORR,
- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu.

Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr Z/2.10/I/1.5/345/04/U/327/07 zawartej w dniu 20 sierpnia 2007 r. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych zawarta w umowie wynosi 490 919,85 zł, kwotę dofinansowania ze środków EFRR określono w umowie na 368 189,88 zł.

### **5. Weryfikacji poddano następujące dokumenty:**

W trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący poprosił przedstawicieli Beneficjenta o okazanie kompletu dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono:

#### *Dokumentacja przetargowa*

Zapis w projekcie nr 345/2004 pod nazwą „Powiatowa Platforma Cyfrowa Powiat Rawski” w punkcie F-4.b określa realizację projektu w zakresie zamówień publicznych w trybie pięciu przetargów ograniczonych.

W ramach projektu przeprowadzone zostały cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z czego trzy zakończyły się wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy, jedno zaś zostało unieważnione.

1. Postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej – instalacja sieci komputerowej”<sup>5</sup>

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro. Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w dniu 20 marca 2006 r. Zgodnie z art. 40 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania), Zamawiający nie miał obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

W odpowiedzi na ogłoszenie, swoje oferty złożyło 9 wykonawców. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny w dniu 12 kwietnia 2006 r. Umowa z wykonawcą, Panem Markiem Brzozowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą WEKTRA MAREK BRZozowski (ul. Kolegialna 30/36, 09-400 Płock), podpisana została w dniu 21 kwietnia 2006 r. i opiewała na kwotę brutto 50.206,40 PLN (netto: 41.152,79 PLN + podatek VAT: 9.053,61 PLN).

2. Postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej”<sup>6</sup>

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 października 2007 r. pod numerem 186348-2007. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 211.106,56 PLN, co stanowiło równowartość kwoty 57.745,13 euro, a więc Zamawiający nie miał obowiązku przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie, swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Obie oferty zostały następnie odrzucone z powodu błędów, jakie zawierały. W dniu 23 października 2007 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

3. Postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej”<sup>7</sup>

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2007 r. pod numerem 209736-2007. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 211.106,56 PLN, co stanowiło równowartość kwoty 57.745,13 euro, a więc Zamawiający nie miał obowiązku przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie, swoje oferty złożyło 2 wykonawców. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny w dniu 9 listopada 2007 r. Umowa z wykonawcą, HERKULES PC COMPONENTS Sp. z o.o. (ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź), podpisana została w dniu 19 listopada 2007 r. i opiewała na kwotę brutto 224.569,06 PLN (netto: 184.073,00 PLN + podatek VAT: 40.496,06 PLN).

<sup>5</sup> Załącznik nr 5

<sup>6</sup> Załącznik nr 6

4. Postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury informatyczno-sieciowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej”<sup>8</sup>

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2008 r. pod numerem 17829-2008. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 96.794,44 PLN, co stanowiło równowartość kwoty 24.966,20 euro, a więc Zamawiający nie miał obowiązku przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie, swoją ofertę złożył 1 wykonawca. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium najniżej ceny w dniu 5 lutego 2008 r. Umowa z wykonawcą, Panem Markiem Dłabichem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Com IQ Marek Dłabich (ul. Cicha 4, 95-041 Gąlków Duży), podpisana została w dniu 14 lutego 2008 r. i opiewała na kwotę brutto 98.127,13 PLN (netto: 80.432,07 PLN + podatek VAT: 17.695,06 PLN).

**Nie stwierdza się uchybień w prawidłowości przeprowadzonych postępowań przetargowych.**

*Dokumentacja finansowa<sup>9</sup>*

Sprawdzenia dokonano na podstawie przedłożonych do wglądu oryginalnych dokumentów znajdujących się w jednostce oraz przekazanych podczas kontroli kserokopii dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych projektu.

Ustalenia podczas kontroli:

1. Beneficjent określił we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne na kwotę 492 809,85 zł. Kwota zweryfikowanych wydatków kwalifikowalnych wnosi 487 495,26 zł.
2. Dofinansowanie z EFRR po weryfikacji stanowi kwota 365 621,44 zł.
3. Wartość rzeczowego majątku trwałego ustalona na podstawie przedłożonych kserokopii dokumentów OT wynosi 500 936,84 zł i obejmuje koszty wynikające z zapisów na koncie „080 - Środki trwałe w budowie”.
4. Opis faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości potwierdza faktyczne wykorzystanie środków na zrealizowane zadanie w ramach projektu.
5. Na dokumentach związanych z realizacją projektu została zawarta informacja o współfinansowaniu ze środków EFRR.
6. Przedstawione rozliczenie wynika z zapisów operacji finansowych ujętych w wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie realizowanego projektu.
7. Kserokopie otrzymane podczas kontroli są tożsame z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność.
8. Przedłożono oświadczenie potwierdzające ujęcie w systemie finansowo – księgowym dokumentacji dotyczącej projektu.

Kserokopie dokumentów otrzymanych podczas kontroli dołączone są do niniejszego protokołu.

<sup>8</sup> Załącznik nr 8

### Zakres rzeczowy

Projekt nr 345/2004 pod nazwą: „Powiatowa Platforma Cyfrowa Powiat Rawski” w punkcie D 6.2 określa następujący zakres robót:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego:

- elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
- elektroniczna archiwizację dokumentów,
- świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
- modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia,
- stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny intranet.

W dniu 18 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych w Łodzi przeprowadził w Powiecie Rawskim kontrolę poprawności wdrożenia projektu 345/2004, pn. „Powiatowa Platforma Cyfrowa Powiat Rawski”.

Kontrola odbyła się zgodnie z Porozumieniem 1/FE/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zawartym pomiędzy Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi a Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki – Terenowym Bankiem Danych w Łodzi.

Ekspertyzie poddano wskaźniki realizacji projektu ujęte we wniosku aplikacyjnym oraz fizyczną infrastrukturę sieciowo – sprzętową w oparciu o stan faktyczny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Wskaźnik:

- Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych - podano 1. Część bieżących dokumentów jest archiwizowana za pomocą oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów, obejmującego jednak wyłącznie dokumenty obsługiwane w tym systemie, a zatem bez dokumentów wychodzących inicjowanych przez Beneficjenta.
- Liczba wdrożonych systemów antywirusowych - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.

- Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem - podano 2. Wskazano na posiadane strony WWW oraz BIP, skąd można pobierać druki (wnioski, zgłoszenia i oświadczenia - w formacie Word). Dodatkowo istnieje możliwość wypełnienia ankiety oceniającej stopień zadowolenie petenta, dostępnej ze strony WWW starostwa.
- Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR - podano 24. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych - podano 24. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba zakupionych serwerów - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych systemów informatycznych - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba podmiotów włączonych w program wirtualnej sieci - podano 12. Wskaźnik zrealizowany.
- Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej - podano 1. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji - podano 94. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym - podano 94. Ochroną antywirusową objęta jest cała sieć, z czego dla 24 stanowisk licencje zakupiono w ramach projektu, a pozostałe stanowiska objęte są systemem antywirusowym zakupionym ze środków własnych.
- Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych - podano 20 Gb. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.

*MU*

- Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych - podano 2. Wskaźnik zrealizowany.
- Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną-podano 1. Za portal umożliwiający kontakt obywatela z jednostką publiczną uznano BIP skąd można pobierać druki wniosków / zgłoszeń / oświadczeń (w formacie Word).
- Liczba osób korzystających dziennie z PIAP - podano 25. Wskaźnik zrealizowany.
- Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z Internetu - podano 12. Wskaźnik zrealizowany.

W trakcie kontroli sprawdzono funkcjonowanie zakupionego w ramach projektu systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz utworzonego w ramach projektu punktu Publicznego Dostępu do Internetu..

W sprawdzonym zakresie Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do rzeczowej realizacji projektu.

Dokumenty potwierdzające wykonanie projektu stanowią załącznik do niniejszego protokołu.<sup>10</sup>

W zakresie zgodności opisanych w Studium Wykonalności metod (technologii) osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, z metodami którymi wskaźniki te osiągnięto w rzeczywistości stwierdzono, iż lokalizacje (3 budynki Starostwa) zostały połączone przy wykorzystaniu światłowodów, a nie jak zakładano przy użyciu łączy radiowych. Przyjęte rozwiązanie umożliwiło realizację wewnętrznej cyfrowej sieci telefonicznej (VOIP), której nie opisano w „Studium wykonalności”, a zrealizowano ze środków projektu.

Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji projektu nie nastąpiły trudności i nieprawidłowości podlegające raportowaniu. Beneficjent oświadczył również, że dokumentacja związana z realizacją projektu archiwizowana będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy pl. Wolności 1.<sup>11</sup>

*Promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:*

Zgodnie z zapisami punktu G1. wniosku o dofinansowanie projektu nr 345/2004 złożonego przez jednostkę kontrolowaną, Beneficjent był zobowiązany do spełnienia działań informacyjnych i promocyjnych. Beneficjent załączył materiały dotyczące promocji projektu 345/2004 wśród lokalnej społeczności.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Załącznik nr 10

<sup>11</sup> Załącznik nr 11

Zespół kontrolujący potwierdza spełnienie niezbędnych działań informacyjno – promocyjnych realizowanego projektu.

*Zgodność z polityką ochrony środowiska, równych szans i społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej:*

*Beneficjent oświadczył<sup>13</sup>, iż:*

- projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska,
- projekt jest zgodny z polityką równych szans,
- projekt jest zgodny z polityką społeczeństwa informacyjnego.

#### **6. Ustalenia:**

1. Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie celów projektu 345/2004.

#### **Pouczenie:**

- a) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji;
- b) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w 7a), kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej;
- c) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia;
- d) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej;
- e) Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie;
- f) Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez osobę, o której mowa 7e), nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontrolnych.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.





Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w niniejszej informacji są załączniki wymienione w tekście informacji dołączone do niej zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w ramach ZPORR.

### PODPISY

Kontrolujący:

Kierownik zespołu

Mateusz Fajst - Święcicki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Mateusz Fajst - Święcicki*  
Mateusz Fajst - Święcicki

Alicja Florczak

SEKRETARZ  
*Alicja Florczak*  
Alicja Florczak

Kierownik jednostki kontrolującej  
Urząd Wojewody Łódzkiego

*Marcel Cur*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Kontrolowany

**STAROSTA**  
*Jan Matysiak*  
Jan Matysiak

Dnia.....