

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wpłynęło dnia 12.04.2021

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR

Nr pisma Ul. Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

Podpis
KC-I.432.11.1.2021

Kielce, dn. 25.03.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 1/N/VII/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych” 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 w dniach od 26 do 27 stycznia 2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 24 marca 2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Skarżysko – Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26 - 110 Skarżysko – Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Konrad Krönig – Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych”.

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 07.09.2017 r.

zakończenie realizacji – 30.09.2020 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19 stycznia 2021 roku przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 1/N/VII/RPO/2021:

- Inspektor – Przemysław Pikuła (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Inspektor – Patryk Bobra (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

1) Kierownik Referatu Planowania Budżetu i Księgowości Pani Elżbieta Kowalik

2) Kierownik Zespołu Informatycznego Pan Rafał Ciura

3) Informatyk Pan Jacek Chrzęszczuk

4) Informatyk Pan Przemysław Lichocik

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 07.09.2017 r. do 26.01.2021 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.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarzysko - rozwój usług elektronicznych”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

I. Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej 50 000,00 zł netto. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 3 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr ZI.1333.3.21 na stronie internetowej Beneficjenta bip.skarzysko.pl i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci światłowodowej. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 9 sierpnia 2019 r. umowy nr 365/2018 pomiędzy Beneficjentem a Nexatel Sp. z o.o. o wartości 60 270,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 8 do 12 lipca 2019 r.

W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o wartości poniżej 50 000,00 zł netto. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 1 września 2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr ZI.1333.3.16.2017 na stronie internetowej Beneficjenta bip.skarzysko.pl i dotyczyło opracowania studium wykonalności inwestycji oraz doradztwa prawnego i technicznego związanego z obsługą przedmiotowego projektu. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 września 2017 r. umowy nr 360/2017 pomiędzy Beneficjentem a ECOLEXIM Sp. z o.o. o wartości 48 585,00 zł brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 8 do 12 lipca 2019 r.

Handwritten signature

W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej Zespół ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ww. Strony zawarły w dniu:

- 1) 17 lipca 2019 r. aneks nr 1, w wyniku czego zwiększono zakres usług realizowanych w ramach niniejszej umowy poprzez zlecenie Wykonawcy doradztwa prawnego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;
- 2) 4 czerwca 2020 r. aneks nr 2, w wyniku czego zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu doradztwa prawnego i technicznego związanego z obsługą projektu z 19 500,00 zł netto na 39 000,00 zł netto, tj. o 19 500,00 zł netto.

W wyniku weryfikacji treści przedmiotowych aneksów:

- 1) nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie zawarcia aneksu nr 1;
- 2) stwierdzono, iż w wyniku zawarcia aneksu nr 2 doszło do naruszenia § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, tj. do wydatkowania środków publicznych w sposób nieracjonalny i nieoszczędny.

W złożonych przez Beneficjenta wyjaśnieniach wskazano, iż „*przesłanką do zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 360/2017 z dnia 07/09/2017 była sytuacja epidemiczna na terenie Polski i związane z tym restrykcje. Tożsame to było z koniecznością przedłużenia realizacji projektu o kolejne miesiące.*”

Z przywołaną przesłanką nie może zgodzić się Zespół Kontrolny. Jak wynika z dokumentacji projektowej do przedłużenia realizacji projektu doszło dwukrotnie, po raz pierwszy w dniu 18 lipca 2018 r. poprzez zawarcie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu oraz po raz drugi w dniu 18 grudnia 2019 r. poprzez zawarcie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, tj. kilka miesięcy przed wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z powyższym sytuacja epidemiczna nie mogła stanowić przesłanki do zawarcia aneksu nr 2 do umowy 360/2017.

Ponadto Zespół Kontrolny zauważa, iż w umowie nr 360/2017 ustalono, że przedmiot zamówienia w zakresie doradztwa prawnego i technicznego będzie realizowany w terminie od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu **do dnia złożenia wniosku o płatność końcową** za wynagrodzeniem 19 500,00 zł netto.

PAK

Tym samym w świetle ww. postanowień skoro Wykonawca zobowiązał się do tegoż dnia świadczyć usługi za wynagrodzeniem wysokości 19 500,00 zł netto, to w ocenie Zespołu Kontrolnego w ogóle niezasadne było zwiększenie tegoż wynagrodzenia.

Jednocześnie w ocenie Zespołu Kontrolnego nieuzasadnione zwiększenie wynagrodzenia jest naruszeniem powodującym szkodę w budżecie Unii Europejskiej.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 grudnia 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 052-119656, na stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i dotyczyło wyboru wdrożenia i uruchomienia e – usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z przyłączeniem jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej.

W związku z tym, że Zamawiający podzielił zamówienie na części, to efektem rozstrzygnięcia postępowania było:

- 1) podpisanie w dniu 27 kwietnia 2020 r. umowy nr 20/2020 pomiędzy Zamawiającym a Panią Małgorzatą Modzelewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie na wykonanie dostawy sprzętu i oprogramowania wraz z przyłączeniem jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej o wartości 2 897 511,00 zł brutto.
- 2) podpisanie w dniu 22 kwietnia 2020 r. umowy nr 19/2020 pomiędzy Zamawiającym a MADKOM S.A. z siedzibą w Gdyni na wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania.

Postępowanie, aneks nr 2 do umowy nr 20/2020 oraz aneks nr 1 do umowy nr 19/2020 zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 19 do 23 października 2020 roku.

W wyniku ww. weryfikacji nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Podczas kontroli końcowej weryfikacji poddano aneks nr 1 do umowy 20/2020 oraz aneks nr 2 do umowy 19/2020.

W wyniku weryfikacji postanowień aneksu nr 1 do umowy 20/2020 oraz aneksu nr 2 do umowy 19/2020 nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.



Lista sprawdzająca powyższe aneksy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 2);
- 3) odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych jest dokonywany w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT;

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 4

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych” 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.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 7 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
6. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
7. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]- wskaźnik został zrealizowany na poziomie 32 TB, tj. w 100,00% wartości docelowej.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]- wskaźnik nie został zrealizowany. Wartość docelowa 9 205,00 szt./rok
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – nie zakładano realizacji wskaźnika.
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej doradztwa prawnego i technicznego związanego z obsługą przedmiotowego projektu stwierdzono, iż w wyniku zawarcia aneksu nr 2 do umowy 360/2017 z dnia 7 września 2017 r. doszło do naruszenia § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, tj. do wydatkowania środków publicznych w sposób nieracjonalny i nieoszczędny.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W_{kw} \times 85\% = 3\,198,00 \text{ zł} \times 85\% = 2\,718,30 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0032/17-010 poz. 1, 2),

W% – ustalony poziom dofinansowania w umowie o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe Instytucja Zarządzająca zaleca pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3 198,00 zł, w tym dofinansowania w wysokości 2 718,30 zł.

Ponadto biorąc pod uwagę, iż Beneficjent w uprzednio zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczał już wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z zawarcia aneksu nr 2 do umowy 360/2017 z dnia 7 września 2017 r. IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) ustaliła wartość korekty finansowej w następujący sposób:

$$Wk = Wkw \times 85\% \times 20\,787,00 \text{ zł} = 17\,668,95 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk – wartość korekty finansowej,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.07.01.00-26-0032/17-004 poz. 2, 3, RPSW.07.01.00-26-0032/17-005 poz. 1, 2, 3, 4, RPSW.07.01.00-26-0032/17-009 poz. 1, 2, 4, 5, 6),

W% – ustalony poziom dofinansowania w umowie o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe Instytucja Zarządzająca zaleca pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0032/17-010 o kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3 198,00 zł w tym dofinansowanie 2 718,30 zł a ponadto w związku z tym, że wydatek związany z doradztwem prawnym i technicznym został już rozliczony w uprzednio zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPSW.07.01.00-26-0032/17-004, RPSW.07.01.00-26-0032/17-005 oraz RPSW.07.01.00-26-0032/17-009 zaleca również nałożenie stosownej korekty finansowej na wydatki kwalifikowalne w wysokości 20 787,00 zł w tym dofinansowanie 17 668,95 zł.

2. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

1) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]

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. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających realizację ww. zaleceń pokontrolnych, w terminie do dnia 14 października 2021 r.

P O D S U M O W A N I E:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury udzielania zamówień stwierdzono nieprawidłowości, które zostało szczegółowo opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli założony wskaźnik rezultatu pn.: „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” nie został osiągnięty na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.



6. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Przemysław PR*

IMIĘ I NAZWISKO: *Beata Patrycja*

Kontrolowany/a:
PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig
.....



Errata do Informacji Pokontrolnej nr 1/N/VII/RPO/2021 z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0032/17 pn. „e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych”, 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 w dniach od 26 do 27 stycznia 2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 24 marca 2021 r.

W rozdziale IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, w punkcie Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów na stronie 6, zastępuje się wyrażenie:

3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

na następujące:

3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 18 szt., tj. w 100% wartości docelowej;

oraz po punkcie 7 dodaje się następujące wyrażenie:

8. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 10 szt., tj. w 100% wartości docelowej.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Promyścu PIR*

IMIĘ I NAZWISKO: *Beata Patryk*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Wpłynęło dnia *07.05.2021.V*
Nr pisma
Podpis *Py*

Kontrolowany/a:

PREZYDENT MIASTA

Konrad König

