

## INFORMACJA POKONTROLNA

w zakresie przeprowadzonej kontroli w siedzibie beneficjenta projektu:

nr Z/2.30/I/1.5/227/04

**„Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem  
otwartym na potrzeby klientów”**

### 1. Podstawa prawna kontroli

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 23 maja 2007 r.), przeprowadzono kontrolę na zakończenie projektu, zgodnie z upoważnieniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. (znak: DRR-IV- 9490-16-4-DSm/08).

Przeprowadzona kontrola stanowi realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. *ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.*

### 2. Przedmiot i podmioty kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazanych w ramach wsparcia z Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie i ocena prawidłowości realizacji Projektu „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów” przez Beneficjenta (Instytucja Pośrednicząca biorąca udział w systemie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie wielkopolskim).

Podmiotem kontroli był Urząd Wojewódzki w Poznaniu jako Beneficjent Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego.

### 3. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”.



#### 4. Tryb kontroli

Kontrola odbyła się po uprzednim przesłaniu do Instytucji Zarządzającej przez kierownika jednostki kontrolowanej – Wojewodę Wielkopolskiego pisma (znak: FE.IV-6.33016-1/04) z prośbą o jej przeprowadzenie. Kontrola została przeprowadzona na miejscu realizacji projektu, miała charakter kontroli końcowej.

#### 5. Termin kontroli

Kontrola w siedzibie jednostki kontrolowanej – Urząd Wojewódzki w Poznaniu odbyła się w dniach 10-11 września 2008 r.

#### 6. Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Rafał Nowak – Kierownik Zespołu Kontrolującego – Wydział Kontroli, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
2. Ewa Świątkowska – Wydział Kontroli, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
3. Daniel Śmiarowski – Wydział Kontroli, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
4. Łukasz Rusztecki – Koordynator SIMIK, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

#### 7. Metodologia kontroli

Projekt nr **Z/2.30/I/1.5/227/04** „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów” został poddany kontroli końcowej na miejscu realizacji projektu, podczas której przeprowadzono wywiady oraz oględziny, celem ustalenia stanu zaawansowania realizacji projektu oraz uzyskania uzasadnionej pewności, że realizacja projektu przebiegła prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem.

Na prośbę Instytucji Zarządzającej przed wizytą kontrolną Beneficjent przekazał następujące dokumenty: wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność, umowy zawarte z wykonawcami, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, protokoły z postępowań, informację pokontrolną Najwyższej Izby Kontroli oraz dokumentację dotyczącą przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Na miejscu realizacji projektu Zespół Kontrolujący IZ ZPORR poddał weryfikacji następujące oryginały dokumentów: wniosek o dofinansowanie projektu, umowę o dofinansowanie projektu, sporządzone aneksy do umowy, wnioski o płatność, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych kontroli, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych przetargów oraz sprawozdania z realizacji projektu.

W czasie trwania czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta projektu Zespołowi Kontrolującemu IZ ZPORR udostępnione zostało pomieszczenie, w którym dokonywano weryfikacji dokumentacji projektu. W ramach czynności kontrolnych dokonano również oględzin sprzętu komputerowego, który został zakupiony w ramach realizacji projektu oraz sprawdzono prawidłowość jego oznaczenia zgodnie z treścią Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR w zakresie informacji i promocji.



**Stwierdzenia pokontrolne:**

(kontrola przeprowadzona na dokumentach na podstawie informacji uzyskanych w siedzibie Beneficjenta projektu):

1. Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w dniu 27.07.2004 r.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu: 28.05.2004 r. – 04.08.2006, całkowity koszt projektu wynosił 6 305 613,50 zł, natomiast wkład w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 4 729 210,12.
3. Decyzję nr Z/2.30/I/1.5/227/04/D/1/05 o przyznaniu dofinansowania dla Projektu podpisano w dniu 25.10.2005 r., została ona skorygowana Decyzją zmieniającą nr 1/06 z dnia 08.08.2006 r., następnie podpisano Decyzję zmieniającą nr 2/06 z dnia 29.09.2006 r. oraz Decyzję zmieniającą nr 3/07 z dnia 21.12.2007 r. wyznaczającą ostateczny okres realizacji projektu na 26.05.2008 oraz korygującą całkowity koszt projektu – 4 676 234,07 zł z wkładem w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszącym 3 326 440, 18 PLN (75%). Zawarte w niej informacje, wyznaczają: rozpoczęcie realizacji projektu – 28.05.2004 r., zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 30.04.2008r, zakończenie finansowe realizacji projektu 26.05.2008 r.
4. Głównym celem projektu jest przystosowanie Urzędu Wojewódzkiego do świadczenia obywatelom wysokiej jakości usług, zorientowanych na klienta przy użyciu innowacyjnych technologii. Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez: rozwój e-usług spełniających specyficzne potrzeby, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji świadczonych usług, wzrost efektywności pracy poprzez zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do informacji publikowanych poprzez Inter-/Intranet klientom zewnętrznym i klientom wewnętrznym.
5. W ramach projektu przewidziano stworzenie następujących elementów: udostępnienie e-usług publicznych z możliwością użycia podpisu elektronicznego, stworzenie mechanizmów integracji pomiędzy urzędami w ramach tzw. Regionalnego Brokera Usług (umożliwienie automatycznego przepływu informacji pomiędzy urzędami), stworzenie aktywnego portalu inter/intranetowego, stworzenie platformy Systemu Obiegu Dokumentów/Workflow wraz z elementami Systemu Podejmowania Decyzji stanowiącego otwarty system do modelowania procesów występujących w Urzędzie oraz publikowania informacji dla klienta zewnętrznego Urzędu, zintegrowanie stworzonego w ramach projektu systemu z istniejącymi obecnie w Urzędzie systemami back-office, stworzenie centralnego repozytorium informacji udostępniającego mechanizmy raportowania i tworzenia analiz statystycznych. Adaptacja metod pracy w administracji do nowych możliwości technicznych zgodnie z założeniami projektu zwiększy dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji.
6. W trakcie kontroli osoby odpowiedzialne za realizację projektu dokonały prezentacji zrealizowanych spotów reklamowych oraz poinformowały o działaniach informacyjno – promocyjnych zgodnych z treścią zawartą we wniosku o dofinansowanie – nr Z/2.30/I/1.5/227/04 tj.:
  - Projekt będzie na bieżąco promowany w lokalnych mediach w celu podkreślenia współfinansowania UE. Wszystkie materiały informacyjne, w tym ulotki i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu będą zawierać: logo Unii Europejskiej, logo ZPORR, nazwę „Unia Europejska”, informację „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską”, informację o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa;
  - W związku z tym, iż Wielkopolski Urząd Wojewódzki obsługuje bardzo wielu obywateli, zostanie także w widocznym miejscu zamieszczona tablica informująca o



zakresie realizowanego Projektu i wsparcia ze strony ERDF-u, na której znajdzie się logo UE oraz ZPORR. Sprzęt i urządzenia zakupione w trakcie realizacji projektu zostaną oznaczone logo UE, logo ZPORR oraz nazwą Unia Europejska;

- Na banerach portali Intranetowego i Internetowego zostanie zamieszczone logo UE, logo ZPORR oraz tekst opisujący fundusz zaangażowany w realizację projektu, ERDF.
- Na stronie wprowadzającej portali Intra- i Internetowego w sposób czytelny wskazany zostanie udział UE w przedsięwzięciu e-WUW
- Na portalu Intra- i Internetowym zostaną zamieszczone informacje o instytucjach biorących udział w systemie wdrażania ZPORR oraz o adresach punktów kontaktowych utworzonych m.in. w takich instytucjach jak: Urząd Marszałkowski, regionalnych instytucjach wdrażających oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
- W materiałach szkoleniowych z zakresu Projektu dla pracowników WUW zostanie zawarty opis wkładu UE w realizację przedsięwzięcia wraz z logiem UE, ze wskazaniem funduszu zaangażowanego realizację Projektu ERDF, oraz logiem ZPORR.
- Zakupiony w ramach Projektu sprzęt, stanowiący część infrastruktury informatycznej, zostanie oznakowany nalepkami, na których znajdować się będzie logo UE wraz z tekstem opisującym zaangażowany w realizację projektu ERDF oraz logo ZPORR.

### **Realizacja projektu**

#### **Stwierdzenia pokontrolne:**

1. Beneficjentem projektu jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
2. Zespołowi Kontrolującemu IZ ZPORR został przedstawiony:
  - Wykaz dokumentacji dotyczący realizacji projektu;
  - Wykaz sprzętu zakupionego w ramach projektu z podaniem rozmieszczenia w Wydziałach. Zespół kontrolny IZ ZPORR dokonał oględzin sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu, poddając przeglądowi pomieszczenia Kancelarii oraz serwerownie.

### **Monitoring realizacji projektu**

#### **Stwierdzenia pokontrolne:**

1. Nadzór nad procesem monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu pełni osoba odpowiedzialna za realizację projektu –Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Pani Bogumiła Stanecka od 15 stycznia 2008 r., Pan Jacek Woźniak, p.o. Dyrektora Generalnego WUW od 05.06.2006 r. do 14.11.2006 r., a od 15.11.2006 r. do 14.01.2008 r. Dyrektor Generalny WUW oraz Pan Walerian Szymański, Dyrektor Generalny od 22.04.2002 r. do 30.05.2006 r.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej monitoringu i sprawozdawczości stwierdza się, iż sprawozdania z realizacji projektu były przesyłane przez Beneficjenta w terminie:

- sprawozdanie za IV kwartał 2005 r. – z dnia 9 stycznia 2006 r.



- sprawozdanie roczne za 2005 r. – z dnia 25 stycznia 2006 r.
- sprawozdanie za I kwartał 2006 r. – z dnia 7 kwietnia 2006 r.
- sprawozdanie za II kwartał 2006 r. - z dnia 7 lipca 2006 r.
- sprawozdanie okresowe za 2006 r. – z dnia 27 grudnia 2006 r.
- sprawozdanie roczne za rok 2006 r. - z dnia 16 stycznia 2007 r.
- korekta sprawozdania za I półrocze 2007 r. - z dnia 12 lipca 2007 r.
- korekta sprawozdania za II półrocze 2007 r., - z dnia 11 stycznia 2008 r.
- sprawozdanie roczne za 2007 r., - z dnia 14 stycznia 2008 r.
- sprawozdanie końcowe - z dnia 5 czerwca 2008 r.

Powyższa dokumentacja została okazana podczas dokonywania kontroli w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdza, iż sprawozdania były przekazane terminowo.

### **Kontrole:**

W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej dotyczącej procesu kontroli, Zespół Kontrolujący IZ ZPORR poddał weryfikacji:

1. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu sporządzone jako wynik przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie realizacji od 2005 r. projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP), jako elementów budowy społeczeństwa informacyjnego i rozszerzenia zbioru zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną.

2. Informację z kontroli przeprowadzonej przez Oddział Audytu Wewnętrznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – „Analiza i ocena realizacji projektu Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”.- dokument Wstępne sprawozdanie z audytu z dnia 14.08.2008 r.

Szczegóły dotyczące weryfikacji powyższych dokumentów zawarte są poniżej.

**Ad. 1.** Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, sporządzone w dniu 22.07.2008 r. zostało poddane weryfikacji jedynie w takim zakresie, w jakim odnosi się do przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli odniosło się w odrębnych punktach do postępowań dot. zamówień publicznych przeprowadzonych przez komórkę do spraw zamówień w Biurze Dyrektora Generalnego (Realizacja głównej części projektu *Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów oraz Zakup i dostawa sprzętu komputerowego*) a ponadto postępowań przeprowadzonych przez Zakład Obsługi Administracji (Przetarg I i Przetarg II).

Dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 4.109.358 zł brutto (Realizacja głównej części projektu *Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów oraz Zakup i dostawa sprzętu komputerowego*) zostały ocenione pozytywnie. W opinii Najwyższej Izby Kontroli postępowania prowadzone były w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.



Zespół Kontrolujący IZ ZPORR zgadza się ze stwierdzeniami zawartymi w ww. wystąpieniu pokontrolnym.

W zakresie postępowań przeprowadzone zastały przez Zakład Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego, w toku kontroli jednego z dwóch zamówień (oznaczonych w dokumentacji jako ZOA - Przetarg II) stwierdzono, że jedyny podmiot, który złożył ofertę w postępowaniu na „Dostawę i zakup sprzętu komputerowego” przedłożył wymagany w SIWZ dokument - zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego z dnia 31.10.2005 r. Zgodnie z SIWZ, zaświadczenie powinno być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, tj. na dzień 08.11.2006 r. Brak wymaganego dokumentu, zdaniem NIK powinien skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w konsekwencji unieważnieniem postępowania. NIK zwróciła uwagę na fakt, że udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisu o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie miało wpływ na wynik postępowania, wyczerpuje znamiona czynu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z ustawą o NIK, w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, Wojewoda Wielkopolski miał obowiązek przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania uwag. Jak wynika z przedstawionych dokumentów, Wojewoda faktycznie nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych ocen, uwag i wniosków NIK zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

W piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.08.2008 r. (odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK), brakuje informacji o sposobie wykorzystania uwag dotyczących stwierdzenia braku wymaganego dokumentu w postępowaniu prowadzonym przez ZOA - Przetarg II, co, zdaniem NIK, powinno skutkować unieważnieniem postępowania.

Kontrola NIK wykazała, że zaświadczenie urzędu skarbowego ma niewłaściwą datę.

Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdził, że oprócz niewłaściwej daty, zaświadczenie ma dodatkowo tę wadę, że jest wystawione na rzecz innego podmiotu niż wykonawca.

W wyniku stwierdzeń Zespołu Kontrolującego IZ ZPORR co do sposobu wykorzystania uwag NIK zawartych w analizowanym wystąpieniu pokontrolnym NIK (brak właściwego zaświadczenia z urzędu skarbowego), w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2008 r. stwierdzono, że istnieje dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumentem tym jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Winogrody z dnia 16.08.2006 r. wystawione dla ATOM – PC Niedziela, Boško Spółka Jawna. Właściwe zaświadczenie przekazano jako załącznik nr 16 do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2008 r. (znak: OA.I-1.0935 - 4/08) w wersji kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wobec faktu ujawnienia istnienia dokumentu, którego nie przedstawiono wcześniej (podczas kontroli na miejscu), Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdza, że w obecnej sytuacji nie ma zastrzeżeń co do spełnienia przez wykonawcę, z którym zawarto umowę, warunków udziału w postępowaniu przetargowym

## **Ad. 2. Wstępne sprawozdanie z audytu wewnętrznego.**

Wstępne sprawozdanie z audytu przeprowadzonego jednoosobowo przez Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 14.08.2008 r. zostało sporządzone jako „Analiza i ocena realizacji projektu WUW *elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów*.”

Celem przeprowadzenia zadania audytowego było przedstawienie niezależnej opinii, dającej zapewnienie, że realizacja zadań wynikających z projektu „WUW *elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów*” w ramach Działania 1.5 Priorytetu I ZPORR jest zgodna



z zapisami umowy nr 13/06 z dnia 05.10.2006 r. zawartej pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu a Konsorcjum Firmę Rodan System S.A., Lidera Konsorcjum i SPIN S.A. - partnera Konsorcjum. Audytor wewnętrzny dokonał oceny procedury zamówień publicznych, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy na realizację projektu oraz zanalizowano i oceniono realizację zapisów zawartej umowy pomiędzy WUW w Poznaniu a Firmą Rodan System S.A. Dodatkowo przedmiotem badania były następujące dokumenty: SIWZ, oferta wykonawcy, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz aneksy do zawartej umowy.

W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówień publicznych:

W punkcie 2.3. - Ustalenie stanu faktycznego i analiza ryzyka, w części dotyczącej analizy ryzyka, w wyodrębnionym Obszarze II wymieniono Proces 7 - oznaczony jako proces odbioru poszczególnych etapów projektów, zgodność zapisów umowy z SIWZ. W opisywanym procesie zidentyfikowano dwa czynniki ryzyka: nie składanie przez wykonawcę zgodnie z zapisami umowy sprawozdań z etapów realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań na poczet sporządzania sprawozdań kwartalnych z realizacji projektu, niemożliwość dokonania odbioru końcowego głównej części Projektu. Audytor stwierdził, że system WUW obejmuje, zgodnie z wymaganiami SIWZ wymienione w sprawozdaniu funkcjonalności. Dokonując oceny stanu faktycznego, audytor skupił się na szczegółowym zbadaniu organizacji procesu założeń merytorycznych, technicznych i finansowych do projektu - realizację projektu. Podstawowym dokumentem jest Umowa nr 13/06 z dnia 05.10.2006 r., zawarta pomiędzy WUW w Poznaniu, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego a Konsorcjum firm Rodan System S.A - Lider i SPIN S.A. - partner Konsorcjum. Załącznikami do umowy są: SIWZ, oferta Wykonawcy z dnia 18.05.2006 r. oraz harmonogram rzeczowo - finansowy. Do umowy wprowadzono trzy aneksy. Pismem Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.03.2006 r. wyznaczono Pana Artura Różańskiego Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu.

Audytor dokonał końcowej oceny kompletności wdrożenia systemu WUW oraz oceny dostarczenia wszystkich składników systemu WUW-eu.

Wstępne sprawozdanie z audytu obejmuje opis oraz ocenę wybranej procedury przetargowej oraz opis stwierdzonych nieścisłości w zakresie zamówień publicznych:

- w aktach sprawy brak treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
- brak jest potwierdzenia o ogłoszeniu zamieszczonego na stronie internetowej,
- w SIWZ brak jest informacji o zamówieniach uzupełniających,
- brak druku ZP-11 Pana Waleriana Szymańskiego (podpisywał druk protokołu) oraz Pani Katarzyny Tobias - Maksymiuk (odwołana z Komisji z powodu zwolnienia lekarskiego),
- brak numeru rejestracji ogłoszenia o wyborze oferty,
- na niektórych dokumentach związanych z zamówieniem publicznym brak jest elementów promocji i informacji ZPORR.

W aktach Projektu brakuje szczegółowego sprawdzenia i potwierdzenia przez Zamawiającego poprawności i kompletności dostaw Wykonawcy.

Zamawiający podpisał protokół odbioru obejmujący:

- odbiór oprogramowania,
- testy,
- wdrożenie,
- szkolenie administratorów.

Wykonawca przekazał Zamawiającemu „Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu”.



W dniu 16.04.2008 r. zarządzeniem dyrektora generalnego WUW w Poznaniu powołano Komisję odbioru końcowego głównej części projektu pod nazwą „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”.

Komisja w dniach: 5, 6, 7, i 14 maja 2008 r. dokonała odbioru częściowego Projektu.

W dniu 16.05.2008 r. podpisano protokół końcowy odbioru przez Zamawiającego tj. WUW w Poznaniu.

Stwierdzono pełną realizację Projektu, a ponadto omówiono sposoby i terminy usuwania ewentualnych zgłaszanych błędów i usterek Wykonawcy oraz zobowiązano Wykonawcę do wszystkich zmian w obowiązującym prawie w taki sposób, aby przedmiot zamówienia w całym okresie objętym gwarancją pozostawał zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

W sformułowanych rekomendacjach Audytor wskazał na konieczność stałego nadzorowania procesu osiągniętych rezultatów, tak, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami zachować trwałość projektu.

W wyniku wymiany korespondencji pomiędzy IZ ZPORR a Beneficjentem w sprawie ostatecznej wersji Informacji Pokontrolnej, pismem z dnia 16.12.2008 r. (znak: OA.I-1.0935-4/08) Beneficjent przesłał jako załącznik nr 2 dokument Końcowe Sprawozdanie z Audytu, sporządzone w dniu 12.11.2008 r.

Końcowe sprawozdanie różni się od sprawozdania wstępnego, co jest szczegółowo opisane w treści Sprawozdania.

W związku z inną treścią przyjętego końcowego sprawozdania z audytu Projektu „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”, wobec przedstawionego podczas kontroli na miejscu wstępnego sprawozdania, w wyniku czego wszelkie nieścisłości ujęte we wstępnym sprawozdaniu w zakresie przebiegu procedury udzielenia zamówienia zostały wyjaśnione, Zespół Kontrolujący przyjmuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest zgodne z treścią końcowego sprawozdania z audytu. Końcowe sprawozdanie z audytu zapewnia, że postępowanie zostało przeprowadzone bez naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **Dokumentacja przetargowa**

#### **Stwierdzenia pokontrolne:**

1. Projekt został zrealizowany w ramach przeprowadzonych 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego:

-1- Zakup i dostawa do siedziby WUW w Poznaniu sprzętu komputerowego,

-2- Realizacja głównej części projektu pn „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”,

-3- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Postępowanie I,

-4- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Postępowanie II.

2. Do szczegółowej weryfikacji dokumentacji przetargowej Zespół Kontrolujący wybrał dwa przetargi: oznaczony nr -1- przetarg na zakup i dostawę do siedziby WUW w Poznaniu sprzętu komputerowego z uwagi na określanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego oraz oznaczony nr -4- przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Postępowanie II ze względu na fakt, że



w wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdził, że wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania złożył zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego wydane wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, jak zapisano w SIWZ. Pozostałe dwa zamówienia zrealizowane w ramach Projektu w tym w szczególności największe zamówienie, zostały wnikliwie zweryfikowane poprzez przeprowadzony audyt wewnętrzny, kontrolę Najwyższej Izby Kontroli oraz zespół arbitrow.

3. Dokumentacja dotycząca przetargu na: -1- Zakup i dostawę do siedziby WUW w Poznaniu sprzętu komputerowego, przekazana przez Beneficjenta obejmuje:

- 1) Zestawienie dokumentacji postępowania na zakup i dostawę sprzętu:
  - I. 150 szt. komputerów z procesorem Intel Celeron i systemem operacyjnym Windows XP Profesjonal PL
  - II. 160 szt. monitorów 15" ciekłokrystalicznych,
  - III. 5 szt. komputerów PC z oprogramowaniem systemowym Windows XP Professional PL oraz monitorem 17" ciekłokrystalicznym,
  - IV. 5 szt. komputerów typu notebook z systemem operacyjnym Windows XP Professional PL,
  - V. 50 szt. drukarek laserowych o szybkości drukowania do 20 str. / minutę z wbudowanym modułem druku dwustronnego,
  - VI. 2 szt. drukarki laserowe o szybkości drukowania do 28 str. / minutę z modułem sieciowym i modułem druku dwustronnego,
  - VII. 50 szt. drukarek laserowych o szybkości drukowania do 21 str. / minutę.
- 2) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro z dnia 18.04.2005 r. (wartość została oszacowana na 598.040,40 PLN).
- 3) Zarządzenie nr 20/05 Dyrektora generalnego WUW z dnia 03.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- 4) SIWZ z załącznikami: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wzór umowy, wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw.
- 5) Potwierdzenie z dnia 14.06.2005 r. przesłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; Dz.U.U.E.2005/S115-113959 z dnia 16.06.2005 r.
- 6) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowanego na tablicy ogłoszeń WUW.
- 7) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127 z dnia 23.06.2005 r., poz. 29823.
- 8) Wykaz 49 firm, które pobrały SIWZ.
- 9) Wykaz 49 firm, do których wysłano informację z treścią zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi.
- 10) Wykaz 49 firm, do których wysłano informację o modyfikacji SIWZ.
- 11) Wykaz 49 firm, do których wysłano informację o proteście, który wpłynął do zamawiającego wraz z dokumentacją. Zamawiający uwzględnił protest.
- 12) Dokumenty ofertowe 9 firm.
- 13) Informacja z otwarcia ofert.
- 14) Wniosek komisji przetargowej skierowany do Dyrektora Generalnego WUW o zatwierdzenie wyników postępowania i zgodę na podpisanie umów w ramach poszczególnych części zamówienia.
- 15) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro z dnia 07.09.2005 r. wraz z załącznikami:
  - ZP-11 (Oświadczenia o bezstronności) 10 osób,
  - ZP-12 (zbiorcze zestawienie ofert) z dnia 29.08.2005 r.,



- ZP-14 (Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu z dnia 07.09.2005 r.,
  - ZP-16 (Oferty odrzucone) z dn. 07.09.2005 r.,
  - ZP-18 (Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert) z dn. 07.09.2005 r.,
  - ZP-19 (Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach)
- 16) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniami przesłania do wykonawców.
- 17) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dn. 23.09.2005 r. w Dz.U.WE 2005/S 184-181348.
- 18) Umowa zawarta dnia 16.09.2005 r. pomiędzy WUW a ComArch na dostawę 150 szt. komputerów PC, 160 szt. monitorów 17" wraz z fakturą z dnia 09.11.2005 r. na łączną kwotę brutto 447.203,20 zł.
- 19) Umowa zawarta dnia 16.09.2005 r. pomiędzy WUW a Hardsoft-Telecom na dostawę 2 szt. drukarek laserowych wraz z fakturą z dnia 13.10.2005 r. na kwotę 8.784 zł.
- 20) Umowa zawarta dnia 16.09.2005 r. pomiędzy WUW a KEN Technologie Informatyczne na dostawę 50 szt drukarek laserowych wraz z fakturą z dnia 13.10.2005 r. na kwotę 26.962 zł.
- 21) Umowa zawarta dnia 16.09.2005 r. pomiędzy WUW a Scientific S.A. na dostawę 5 szt. komputerów typu notebook wraz z fakturą z dnia 14.10.2005 r. na kwotę 16.990 zł.
- 22) Umowa zawarta dnia 16.09.2005 r. pomiędzy WUW a Intertrading Systems Technology Wielkopolska na dostawę 5 szt. komputerów PC oraz 50 szt. drukarek laserowych wraz z fakturą z dnia 12.10.2005 r. na kwotę 24.143,80 zł oraz fakturę z dnia 30.09.2005 r. na kwotę 47.275 zł.

Przedmiot zamówienia (oprogramowanie) opisany jest przy pomocy użycia znaku towarowego bez towarzyszącego zwrotu „lub równoważne”, co narusza art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z SIWZ istniała możliwość składania ofert na sprzęt równoważny.

Zespół Kontrolujący, kierując się opinią wyrażoną przez UZP przyjmuje, że w sytuacji kiedy w opisie przedmiotu zamówienia użyty jest znak towarowy bez zwrotu „lub równoważny”, natomiast w treści SIWZ znajduje się generalne postanowienie, że dopuszczalne jest składanie ofert na sprzęt równoważny, jest to zgodne z wymogiem art. 29 ust. 3. ustawy Pzp.

Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdza prawidłowość procedury przetargowej w zakresie dokumentacji podlegającej weryfikacji.

4. Dokumentacja przetargu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Postępowanie II, przekazana przez Beneficjenta obejmuje:

- 1) Dokument pn „Dokumentacja przetargowa” opatrzona datą 26.09.2006 r.
- 2) ZP-11 (7 szt z datą)
- 3) ZP-17 (Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego)
- 4) ZP-21 (streszczenie oceny i porównania złożonych ofert)
- 5) ZP-1 (Protokół postępowania o udzielenie zamówienia )
  - przedmiot zamówienia: 40 szt. komputerów
  - wartość zamówienia 280.036,06 zł
  - tryb: przetarg nieograniczony
  - SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej [zoa.poznan.uw.gov.pl](http://zoa.poznan.uw.gov.pl)
  - ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UOPWE w dniu 28.09.2006 r., opublikowane w DUUE 186/S - 197623 z dnia 02.10.2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 28.09.2006 - 09.11.2006 oraz dodatkowo opublikowane na stronie internetowej [WWW.e-przetarg.pl](http://WWW.e-przetarg.pl)
  - termin składania ofert : 08.11.2006 o godz. 10
  - złożono 1 ofertę
  - z postępowania nie wykluczono wykonawcy
  - nie odrzucono żadnej oferty



- kryterium oceny ofert stanowiła cena

5. Zgodnie z SIWZ oraz protokołem i dokumentacją postępowania:

- wartość umowy zawartej z wykonawcą: 264.105,60 zł brutto
- wykonawca przedstawił zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z datą 31.10.2005
- dokument z datą 11.10.2006 r. - informacja o pobraniu SIWZ ze strony internetowej przez Lexmark International Polska Sp. z o.o.
- Brak możliwości składania ofert wariantowych
- Możliwość składania ofert na sprzęt równoważny

6. Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli na miejscu, Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdził, że wykonawca, którego oferta została wybrana, nie przedstawił dokumentu wymaganego przez SIWZ :

- dokument jest z datą 31.10.2005 (zgodnie z SIWZ zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed terminem składania ofert, który został wyznaczony na dzień 08.11.2006 r.) a ponadto

- wykonawcą był ATOM-PC Niedziela Boško Sp. J. ul. Piątkowska 70 Poznań, natomiast zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach zostało wydane firmie DGM COMPUTERS Niedziela Boško Sp.J. ul. Kościuszki 74 Poznań.

Jak opisano wyżej (w punkcie 1. części: Kontrole), pismem z dnia 10.11.2008 r. (znak: OA.I-1.0935-4/08) Beneficjent przesłał jako załącznik nr 16 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, nr KR/490/-2004/06 wystawione 16.08.2006 r. Z treści dokumentu wynika, że jest to dokument, który potwierdza jeden z warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ATOM - PC Niedziela Boško Spółka Jawna.

Wobec stwierdzenia Beneficjenta, że istnieje właściwy dokument, treść zastrzeżenia Zespołu Kontrolującego IZ ZPORR staje się bezprzedmiotowa.

7. W sprawie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej użycia znaku towarowego bez zwrotu „lub równoważne” - Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdza prawidłowość procedury przetargowej w zakresie dokumentacji podlegającej weryfikacji. Zespół Kontrolujący, kierując się opinią wyrażoną przez UZP przyjmuje, że w sytuacji kiedy zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia dopuszcza składanie ofert na sprzęt równoważny, jest zgodne z wymogiem art. 29 ust. 3. ustawy Pzp.

8. Brak wystarczającej analizy rynku przy zamówieniach nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych - np.: zamówienie dotyczące kampanii informacyjno-promocyjnej w Radiu Merkury.

#### **Płatności/Wnioski o płatność:**

##### **Stwierdzenia pokontrolne:**

Beneficjent złożył dwanaście wniosków o płatność:

1. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 15/07/2004 do 26/10/2005 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 96 776,10 PLN.
2. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 27/10/2005 do 24/11/2005 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 335 402,00 PLN.



3. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 25/11/2005 do 30/12/2005 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 20 130,00 PLN.
4. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 31/12/2005 do 27/04/2006 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 2 287,50 PLN.
5. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 28/04/2006 do 28/04/2006 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 180 735,38 PLN.
6. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 29/04/2006 do 28/12/2006 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 207 844,18 PLN.
7. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 29/12/2006 do 29/12/2006 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 1 436,55 PLN.
8. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 30/12/2006 do 21/02/2007 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 265 350,00 PLN.
9. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 22/02/2007 do 09/05/2007 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 1 326 750,00 PLN.
10. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 10/05/2007 do 24/12/2007 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 527 690,28 PLN.
11. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność pośrednią za okres 25/12/2007 do 08/05/2008 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 9 063,45 PLN.
12. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o płatność końcową za okres 09/05/2007 do 26/05/2007 z realizacji projektu przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, wnioskowana do refundacji kwota została poświadczona przez IZ ZPORR w wysokości 530 700,00 PLN.

W czasie kontroli Zespół Kontrolujący IZ ZPORR dokonał weryfikacji dokumentacji finansowej przedstawionej przez Beneficjenta. W jej wyniku stwierdzono niedostateczność oznakowania



załączników do okazanych wniosków o płatność, kwestia dotyczy kopii faktur, na których brakowało pieczęci potwierdzającej zgodność kopii faktur z oryginałami.

### **Informacja i promocja**

#### **Stwierdzenia pokontrolne (informacje zgromadzone na podstawie wywiadów, otrzymanej dokumentacji oraz oględzin pomieszczeń):**

1. Zawarte we wniosku o dofinansowanie zobowiązania oraz przedstawione w Sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu przeprowadzone działania dotyczące informacji i promocji kształtują się następująco:
  - W ramach realizacji projektu zawieszono tablice informacyjno-promocyjne w siedzibie głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w czterech delegaturach – Leszno, Kalisz, Konin, Piła. Zespół Kontrolujący IZ ZPORR poświadcza prawidłowość oznakowania tablicy informacyjno-promocyjnej w siedzibie WUW w Poznaniu – na tablicy umieszczona jest nazwa projektu, logo ZPORR oraz logo Unii Europejskiej oraz informacja, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa;
  - Sprzęt i urządzenia zakupione w trakcie realizacji projektu zostaną oznaczone logo UE, logo ZPORR oraz nazwą Unia Europejska. Zespół Kontrolujący IZ ZPORR stwierdza, iż część zakupionego sprzętu w ramach realizacji projektu nie została oznakowana – w ramach dokonanych oględzin ujawniono, iż brakuje naklejek z logo ZPORR oraz naklejek z logo Unii Europejskiej. Przedstawiciele beneficjenta poinformowali, iż sprzęt poddawany jest oznakowaniu etapami i kwestia ta zostanie niebawem rozwiązana.
  - W ramach realizacji projektu przeszkolono pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu obsługi systemu WUW-eu.
  - W ramach projektu przeprowadzono w lokalnych mediach kampanię informacyjno-promocyjną. Radio Merkury wyemitowało spoty reklamowe, w których zachęcano przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w konferencji związanej z realizacją przedsięwzięcia – konferencja nt. Regionalnego Brokera Usług Elektronicznych. Tematyka konferencji była skoncentrowana na prezentacji możliwości systemu WUW-eu w zakresie elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
  - W ramach kampanii promocyjnej w lokalnych mediach wykupiono emisję billboardu na stronie Portalu Epoznan.pl.

w wyniku weryfikacji dokumentacji oraz przeprowadzonych wywiadów zobowiązania beneficjenta wynikające z zapisów we wniosku o dofinansowanie – zostały w zdecydowanej mierze spełnione (uwagi tyczą się braku oznaczenia części zakupionego sprzętu komputerowego).

### **Archiwizacja**

#### **Stwierdzenia pokontrolne:**

Na dzień przeprowadzenia kontroli wszystkie dokumenty związane z projektem były uporządkowane, co usprawniło Zespołowi Kontrolującemu IZ ZPORR wykonywanie czynności kontrolnych. Dokumenty projektowe przechowywane są w oznaczonych segregatorach z podziałem na poszczególne etapy projektu. Zastrzeżenia budzi jedynie



sposób archiwizacji dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zakład Obsługi Administracji WUW.


## POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z § 19 pkt. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 23 maja 2007 r.) 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.

Ponadto, zgodnie z § 19 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z dnia 23 maja 2007 r.), 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.

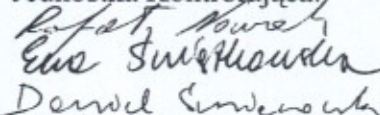
Jednostka Kontrolowana:

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

  
 Piotr Florek

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Jednostka Kontrolująca:


  
 Danusia Szwedowska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Poznań, dnia 19.02. 2009 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2009 r.

Kierownik Oddziału Organizacyjnego

  
 Elżbieta Cierniak

18.9.09r.

Dyrektor Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego
  
 Henryka Kocik