



**DYREKTOR  
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ  
W POZNANIU**

61-845 POZNAŃ, ul. Strzelecka 2/6  
tel. 061/858-31-00 fax 061/855-17-36

Nr: UKS3091/W2E/42/46/08/06/016

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Sekretariat Dyrektora Generalnego		
WPLYNĘŁO DNIA	24. 12. 2008	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz.		
Zm.		

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Organizacyjno-Administracyjny		
WPLYNĘŁO DNIA	24. 12. 2008	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. 190938/08		

Poznań, 24.12.2008 r.

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
w Poznaniu**

**Al. Niepodległości 16/18**

**61 – 713 Poznań**

**NIP: 778 – 10 – 12 – 911**

*p. E. Ciesielski*  
Dyrektor Wydziału  
Organizacyjno-Administracyjnego  
*Henryka Kocik*

**WYNIK KONTROLI**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu nr UKS3091/W2E/42/46/08/1/002 z dnia 14.11.2008 r., przedstawiam następujące ustalenia i wnioski z przeprowadzonego postępowania kontrolnego dotyczącego projektu:

**Nazwa projektu:** „Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-Urząd Wojewódzki”.

**Numer projektu:** WKP\_1/1.5.0/2/2005/13/29/270/U

**Numer i data umowy**

**o dofinansowanie projektu:** WKP\_1/1.5.0/2/2005/13/29/270/U z dnia 12.12.2005 r.

**Okres realizacji projektu:** od 01.07.2005 r. do 31.12.2007 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjentem projektu był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

W ramach realizacji projektu w dniu 18 czerwca 2005 r. w Gdańsku zawarto porozumienie w sprawie projektu pomiędzy Urzędami Wojewódzkimi wyrażającymi wolę uczestnictwa w realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-Urząd Wojewódzki”.



\*WUW080196742\*

**Całkowita wartość projektu:** całkowite nakłady na realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12.12.2005 r. WKP\_1/1.5.0/2/2005/13/29/270/U wynoszą **24.049.324,00 zł** dla całego projektu.

**Współczynnik dofinansowania (75%):** **17.802.993,00 zł** z umowy o dofinansowanie dla całego projektu.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem kontroli z dnia 27.11.2008 r., do którego kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń lub wyjaśnień w trybie art. 291 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60 ze zm.).

W trybie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. nr 8 poz. 65 ze zm.) wyznaczono stronie 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Strona w ustawowym terminie nie skorzystała z powyższego uprawnienia.

## **I. ZAKRES KONTROLI.**

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” - Projekt Nr WKP\_1/1.5.0/2/2005/13/29/270/U (postęp rzeczowy projektu oraz wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji).

Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

### **1. Postęp rzeczowy projektu.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- kserokopię umowy o dofinansowanie projektu Nr WKP\_1/1.5.0/2/2005/13/29/270/U zawartej w dniu 12 grudnia 2005 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki ( Instytucja Wdrażająca), a Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (beneficjent),
- porozumienie w sprawie projektu pod nazwą „ Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e – Urząd Wojewódzki” zawartego w dniu 18 czerwca 2005 r. pomiędzy Urzędami Wojewódzkimi wyrażającymi wolę uczestnictwa w realizacji ww. projektu,
- protokół zdawczo – odbiorczego z dnia 19 lutego 2008 r.,
- protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 26 lutego 2008 r.,
- protokół odbioru z dnia 24 kwietnia 2008 r. ,
- protokół przekazania i instalacji sprzętu komputerowego z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
- protokół przekazania z dnia 06 czerwca 2008 r.,
- protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 13 czerwca 2008 r.,
- protokół przekazania sprzętu sieciowego z dnia 16 czerwca 2008 r.,
- protokół przekazania sprzętu sieciowego z dnia 23 lipca 2008 r.
- oświadczenie Kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wdrażania Usług Elektronicznych pana Zbigniewa Tatarkiewicza



z dnia 21.11.2008r. w sprawie przekazania części sprzętu komputerowo – sieciowego z badanego projektu do swoich Delegatur: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,

- oświadczenie z dnia 26.11.2008r. Kierownika Oddziału Administracyjnego Gospodarczego w sprawie otrzymanego sprzętu sieciowo komputerowego,
- Ponadto w dniu 18.11.2008r. dokonano oględzin sprzętu komputerowo – sieciowego oraz licencji oprogramowania otrzymanego w ramach realizacji badanego projektu.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono, czy:

- ilość i rodzaj sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego i licencji oprogramowania wykazane w protokołach zdawczo – odbiorczych, sporządzonych pomiędzy Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin oraz Ośrodkiem Informatyki Terenowym Bankiem Danych w Szczecinie ( jako stroną przekazującą), a Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu ( jako stroną odbierającą), zostały przekazane do kontrolowanego beneficjenta i są zgodne pod względem ilościowo – rodzajowym ze stanem faktycznym,
- sprzęt komputerowy nie został przekazany poza kontrolowaną jednostkę lub jej delegatury oraz czy nie uległ likwidacji lub wycofaniu z użytkowania,
- otrzymany sprzęt komputerowo - sieciowy oraz licencje oprogramowania są zainstalowane i wykorzystywane do celów związanych z realizacją projektu.

## **2. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto wywiązywanie się z obowiązku promocji i reklamy realizowanego projektu zgodnie z zasadami wspólnotowymi, tj. z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwo Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych ( Dz.Urz. L 130 z 31.05.2000).

W przedmiotowym zakresie sprawdzono, czy:

- beneficjent poinformował opinię publiczną o tym, że realizacja projektu została sfinansowana z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwo Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych ( Dz.Urz. L 130 z 31.05.2000),
- beneficjent w ramach przekazania informacji o udziale w Projekcie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystał tablice reklamowe, tablice pamiątkowe lub plakaty ze wskazaniem wkładu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w realizowanym Projekcie,
- beneficjent umieścił na otrzymanym sprzęcie komputerowo – sieciowym logo Programu oraz symboli Unii Europejskiej.

Powyższe sprawdzono na podstawie wydruków ze strony internetowej [www.e-uw.gov.pl](http://www.e-uw.gov.pl) w zakresie informacji opinii publicznej o realizacji projektu z udziałem środków finansowych pochodzących z UE, a także na podstawie ustaleń dokonanych w toku oględzin, z których w dniu 18.11.2008 r. sporządzono protokół.

## **II. KOŃCOWE USTALENIA, WNIOSKI I ZALECENIA.**

### **1. Postęp rzeczowy projektu.**

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono zgodność wniosku o płatność z postępowaniem rzeczowym projektu.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłową realizację projektu u beneficjenta oraz zgodny postęp rzeczowy Projektu z założeniami umowy o dofinansowanie oraz z treścią porozumienia w sprawie Projektu z dnia 18 czerwca 2005 r.

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że:

- ilość i rodzaj przekazanego sprzętu komputerowo – sieciowego oraz licencji oprogramowania wykazanego w 8 protokołach odbioru jest zgodna ze stanem faktycznym, co potwierdzono na podstawie protokołu oględzin z dnia 18.11.2008 r.,
- otrzymany sprzęt komputerowy nie został przekazany poza kontrolowaną jednostkę i jej Delegatury jak również nie uległ likwidacji, co potwierdzono na podstawie oględzin z dnia 18.11.2008 r. oraz na podstawie oświadczenia Kierownika Działu Informatyki p. Zbigniewa Tatarkiewicza z dnia 21.11.2008 r. o przekazaniu części sprzętu komputerowego do Delegatur UW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile,
- otrzymany sprzęt komputerowo – sieciowy oraz oprogramowanie jest wykorzystywane do celów związanych z realizacją Projektu, co potwierdzono na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz oświadczenia Kierownika Działu Informatyki.

Potwierdzono zrealizowanie przekazania sprzętu komputerowo – sieciowego oraz oprogramowania wraz z licencjami w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e – Urząd Wojewódzki”. Ponadto stwierdzono, że otrzymany sprzęt komputerowo – sieciowy jest zainstalowany, zamontowany oraz wykorzystywany zgodnie z celem Projektu.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 26.11.2008r. otrzymany w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Urzędu z powodu konieczności wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy faktycznymi 8 protokołami odbioru sprzętu komputerowego, a otrzymanym z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wykazem przekazanego sprzętu komputerowego.

### **2. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowości wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwo Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych ( Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 18.11.2008 r. oględzin sprzętu komputerowo – sieciowego oraz oprogramowania z licencjami otrzymanego w ramach projektu stwierdzono, że w miejscu realizacji projektu została umieszczona tablica reklamowa oraz plakat z nazwą Programu Operacyjnego, w ramach którego zrealizowano Projekt, logo UE, okres realizacji



projektu, wartość całego projektu oraz kwot dofinansowania ze środków UE, odpowiadające wymogom określonym w umowie o dofinansowanie w zakresie jego promocji.

Ponadto w zakresie informacji opinii publicznej o realizacji projektu w ramach SPO WKP, zamieszczono informację na stronie internetowej [www.e-uw.gov.pl](http://www.e-uw.gov.pl) na temat nazwy Programu Operacyjnego oraz Funduszu Unijnego, z którego środków finansowych Projekt został współfinansowany.

W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

### III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości.

### IV. POUCZENIE.

Na niniejszy wynik kontroli nie przysługują środki prawne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zm.).

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kontrolowanemu.

Z up. Dyrektora  
  
mgr inż. Bogdan Marciniak  
Naczelnik Wydziału

#### Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Ministerstwo Edukacji i Nauki  
Departament Badań na Rzecz Gospodarki  
ul. Wspólna 1/3  
00 - 529 Warszawa 53
- 3) a/a