

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU
REGIONALNEGO**

FE.VI.33016-1/08

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

24 listopada 2008 r., nr Z/2.30/I/1.5/233/04/U/5/08

Tytuł projektu

Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

Poznań

Okres realizacji projektu

a) umowa o dofinansowanie projektu: 03.03.2005 r. – 29.03.2007 r.

b) wnioski o płatność: 11.04.2005 r. – 29.03.2007 r.

Instytucja kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR

Al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

Podstawa prawna prowadzenia kontroli

Upoważnienie nr 435/11 Wojewody Wielkopolskiego z 06.09.2011 r. Nr KN.II.0030.435/11

Skład zespołu kontrolującego

Marek Pondel – główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,

Tomasz Hildebrandt – inspektor wojewódzki w Oddziale Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Pan Bartosz Zawieja, Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, tel. 61 8410 682.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie Beneficjenta, weryfikacja ewidencji środków trwałych, oprogramowania i dokumentów OT: - serwer marki Geo Server SE-206 V2, nr inw. ST-SP/00/4-49-238/347, OT z 19.04.2006; - serwer IBM E-226, nr inw. ST-SP/00/4-49-491/307, OT nr 88/4/05 z 18.08.2005 r.; - switch 3COM, nr inw. SPP/491/00/1036, OT z 17.04.2005; - skaner Fujitsu, nr inw. ST-SP/00/4-49-491/350, OT nr 62/4/06 z 27.10.2006 r.; - drukarka laserowa Kyocera FS 1920 z dupleksem DU-61, OT 4/04/06 z 10.04.2006 r.;	W trakcie kontroli przedstawiono wykaz – zestawienie sprzętu zrefinansowanego w ramach projektu wraz z aktualną lokalizacją.
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wywiad z pracownikiem, wizja lokalna obiektu, m. in.: - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (SEOD); - system archiwizacji i backupu danych - sprzęt informatyczny i oprogramowanie zakupione w ramach projektu; - system bezpieczeństwa sieci; - serwery baz danych/plików/aplikacji.	System SEOD oraz system archiwizacji uległy modernizacji oraz został zmodernizowany system archiwizacji i backupu danych. Wdrożono nowy system bezpieczeństwa antywirusowego. Obowiązuje Zarządzenie nr 96/2009 Starosty Poznańskiego z 17 sierpnia 2009 r. w sprawie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw FINN w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W trakcie kontroli przedstawiono zestawienia (raporty) dotyczące: rejestrów korespondencji wychodzącej, przychodzącej, spisy spraw (statystyka) według komórek organizacyjnych w 2010 i 2011 r.
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta, wizja lokalna	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORR. Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 8.02.2011. Na dzień kontroli Beneficjent złożył dodatkowe oświadczenie.	Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta podatek VAT w projekcie występuje jako wydatek kwalifikowalny.
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie	X			Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r., tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym właścicielem nabytych produktów w ramach projektu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Handwritten signature

4. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJOWEGO I WSPÓLNOTOWEGO						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Bieżącym utrzymaniem i konserwacją zajmuje się (poza serwisowaniem gwarancyjnym) Wydział Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Poziom technologiczny systemu oraz bezpieczeństwa danych badany jest corocznie w ramach audytów procedur pracy i polityki bezpieczeństwa. Sprawdzone dokumenty: - Politykę Bezpieczeństwa, - Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 64/2011 Starosty Poznańskiego z 6 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w SP w Poznaniu.	Sprzęt serwisowany jest zgodnie z umowami gwarancyjnymi. Po okresie gwarancyjnym Beneficjent serwisuje sprzęt we własnym zakresie. W ramach prawidłowej eksploatacji projektu Beneficjent stosuje przyjęte przez Dyrektora Wydziału Informatyki SP w Poznaniu procedury określające m.in. aktualizację oprogramowania, instalację terminali klienckich, konfigurację zabezpieczeń urządzeń sieciowych itp. (46 procedur).
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?			X	Projekt neutralny względem środowiska	Brak uwag
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. Projekt zapewnia dostęp do usług Starostwa oraz łatwiejszy dostęp do informacji. Realizacja projektu zapewnia wyrównanie szans dla klientów z różnych rejonów Powiatu Poznańskiego.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	X			Wniosek aplikacyjny, wizja lokalna obiektu.	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego – projekt umożliwił dostęp do elektronicznych usług publicznych, możliwość drukowania formularzy, przyczynił się do upowszechnienia technologii informatycznych w pracy administracji samorządowej i rozwój cyfrowej treści dostępnej przez Internet.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą ZPORA. Oświadczenia Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z: 8.02.2011 (za 2010 r.), 2.02.2010 (za 2009 r.) oraz oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego z 7.11.2008 r. Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 4.11.2008 r. nr ILPP1/443-770/08-3/AT. Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT z 8.02.2011. Na dzień	Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej. Koszt podatku VAT w projekcie stanowi wydatek kwalifikowalny.



Handwritten signature

					kontroli złożono dodatkowe oświadczenie.	
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?		X		Jak wyżej	Brak uwag
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta, sprawozdanie końcowe (załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego): - liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu – 1 szt. - liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych – 1 szt., - liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych – 1 szt., - liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci – 1 szt., - liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików – 6 szt., - liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR – 107 szt., - liczba wdrożonych systemów antywirusowych – 1 szt., - liczba zakupionych zestawów komputerowych – 107 szt.	Wskaźniki rezultatu: - liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej – 1 szt., - liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji – 200 os., - liczba użytkowników objętych programem antywirusowym – 205 os., - liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych – 6 szt. Aktualnie objętych ochroną systemu antywirusową objętych jest ok. 285 użytkowników.
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikami, wskaźniki jak wyżej.	Brak uwag
6. INFORMACJA I PROMOCJA						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu??	X			Wniosek aplikacyjny, kontrola końcowa, wizja lokalna: - 2 tablice pamiątkowe (wejście głównej od ul. Jackowskiego oraz wejście od ul. Kraszewskiego, - informacja na stronach internetowych www.powiat.poznan.pl , - informacja w Biuletynie Powiatu Poznańskiego (nr 1/2009) - korespondencja z logo ZPORR. - naklejki na zakupionym w ramach projektu sprzęcie. - informacja o dofinansowaniu projektu skierowana do dostawców i wykonawców biorących udział w projekcie.	Dokumentacja projektowa - segregatory zawierają logotyp ZPORR oraz UE.
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań	Dokumentacja przechowywana jest w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wyrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 07.09.2011 r., uzupełniona 19.09.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wyrywkowa dokumentacji Beneficjenta: a) dokumentacji przetargowej – łącznie przeprowadzono 9	Brak uwag



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Europejski Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

[Handwritten signature]

				<p>postępowań w ramach projektu, sprawdzono dokumentację postępowań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu (oznaczenie sprawy WA 3432/50/06), - Wykonanie instalacji dla serwerowni Starostwa Powiatowego w Poznaniu (oznaczenie sprawy WA 3432/49/05), - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu (oznaczenie sprawy WA 3432/16/05), - Projekt, dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw zwanego dalej SEOD [...] (oznaczenie sprawy WA 3436/15/06). <p>b) <u>sprawozdawczości</u> złożono wyłącznie sprawozdanie końcowe – wpływ do IPOś – 19.12.2008r., korekta załącznika nr 2 do sprawozdania – wpływ do IPOś – 12.06.2009 r.</p> <p>c) <u>wniosków o płatność</u> złożono 2 wnioski o płatność. Sprawdzono oryginały faktur: oraz potwierdzenia zapłaty za faktury nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V6013964 z 14.07.2005 r. - 356/CEN/04/2006 z 14.04.2006 r. (wniosek o płatność nr 1) - LIS-MS/2006/0835 z 28.12.2006 r. - 62/06 z 29.12.2006 r. (wniosek o płatność nr 2) <p>Sprawdzono również korespondencję IPOś dotyczącą poświadczenia wydatków oraz refundacji środków z EFRR.</p> <p>d) <u>wnioski aplikacyjne</u>: wniosek o dofinansowanie z dnia 16.06.2004r. Suma kontrolna f5fd-dda5-10d4-6b52, korekta z 27.07.2004, suma kontrolna 8cfb-550f-4cf2-02ee, - wniosek o dofinansowanie z dnia 14.10.2008r. Suma kontrolna af9d-4e54-e6bc-3696, - wniosek o dofinansowanie z dnia 07.11.2008r. Suma kontrolna c9ef-4429-cb03-6a92.</p>	
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględni czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X		<p>Zarządzenie Nr 60/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Poznański. Do 30 czerwca 2011 r. w przypadku projektów realizowanych w ramach ZPORR obowiązywało Zarządzenie Nr 191/06 Starosty Powiatu Poznańskiego z</p>	Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego, wszystkie dokumenty związane z realizacją zadań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych przechowywane będą do 31 grudnia 2013 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 tel. 61 854 13 41, fax 61 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
 Zintegrowany Program
 Operacyjny
 Rozwoju Regionalnego

Handwritten signature

				24.10.2006 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont.	
7.4	Czy Beneficjent został pouczony o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X		-	Brak uwag

Informacje końcowe:

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Bartosz Zawieja, Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Pani Małgorzata Radomska, Dyrektor Wydziału Informatyki, Pani Agnieszka Ladorska, pracownik Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod pozycją 17 (2011 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 6 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

STAROSTA

[Podpis]
Jan Grankowski

(data i podpis Beneficjenta)

WICESTAROSTA

[Podpis]
Tomasz Lubiński

Poznań, dnia 22 września 2011 r.

Główny Specjalista

22.09.2011

[Podpis]
Marek Pondeł

(data i podpis kontrolujących)

Inspektor Wojewódzki

22.09.2011

[Podpis]
Tomasz Hildebrandt

(data i podpis kontrolujących)



Unia Europejska



Kontrola trwałości projektu
„Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line”
projekt nr Z/2.30//1.5/233/04, Beneficjent: Powiat Poznański
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

