

INFORMACJA POKONTROLNA
(sporządzona podczas kontroli na miejscu)



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



INFORMACJA ROBOCZA / INFORMACJA POKONTROLNA *

Projekt Nr Z/2.18/I/1.5/8/04

Nazwa projektu – inwestycji

„ELEKTRONIZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW W RAMACH USŁUGI E-URZĄD
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁAŃCUCIE ETAP I ”

Umowa o dofinansowanie z EFRR Nr Z/2.18/I/1.5/8/04/U/1/05

NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ: POWIAT ŁAŃCUCKI; 37-100 Łańcut, ul.
Mickiewicza 2

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Adam Krzysztoń pełniący tę funkcję od 1999 roku.

DATA KONTROLI:

Początek:

1	3	-	1	2	-	2	0	0	5
dzień			miesiąc			rok			

Zakończenie

1	5	-	1	2	-	2	0	0	5
dzień			miesiąc			rok			

MIEJSCE KONTROLI: STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE
ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut
(Siedziba jednostki kontrolowanej)

4 budynki Starostwa Powiatowego w Łańcucie:

Budynek „A” ul. Mickiewicza 2

Budynek „B” ul. Piłsudskiego 9

Budynek „C” ul. Piłsudskiego 9a

Budynek „D” ul. Mickiewicza 8

(Miejsce fizycznej realizacji projektu)

CELE KONTROLI:

1. Kontrola zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z wnioskiem aplikacyjnym.
2. Prawdliwość wydatkowania środków dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE

(Skład Zespołu Kontrolującego, osoby wymienione z imienia i nazwiska + stanowisko w Instytucji Pośredniczącej ZPORR, Nr i data upoważnienie do kontroli)

Kierownik Zespołu:

Barbara Sagan, starszy inspektor, Nr upoważnienia 11/05 z dnia 9.12.2005r.

Członkowie Zespołu:

1. Eugenia Wilk, starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 11/05 z dnia 9.12.2005r.
2. Ryszard Irzyk, inspektor, Nr upoważnienia 11/05 z dnia 9.12.2005r.
3. Jerzy Kulpa, informatyk, Nr upoważnienia 11/05 z dnia 9.12.2005r.

OSOBY UDZIELAJĄCE ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSKI KONTROLOWANEJ:

(osoby wymienione z imienia i nazwiska + stanowisko w jednostce kontrolowanej)

1. Bogusław Uliasz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych
2. Józef Fajger – inspektor w Wydziale Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych
3. Ewa Walawender – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
4. Danuta Lis – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
5. Waldemar Jamrozy – Informatyk Starostwa Powiatowego w Łańcucie
6. Robert Bejster - Informatyk w Wydziale Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Strukturalnych

ZAKRES KONTROLI:

(informacje o zakresie rzeczowo – finansowym kontroli)

Kontrola obejmowała :

w zakresie rzeczowym:

- stwierdzenie faktu wykonania przedmiotu wniosku aplikacyjnego tj.: zakupu i wdrożenia oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi finansowo-księgowej, zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów i oprogramowania finansowo-księgowego oraz zorganizowania kampanii informacyjno-promocyjnej,

w zakresie sprawozdawczości:

- stwierdzenie zgodności realizacji celu projektu z zakresem określonym we wniosku aplikacyjnym,
- analizę osiągnięcia zakładanych wskaźników monitoringowych produktu określonych dla projektu we wniosku aplikacyjnym,
- zbadanie zgodności z dokumentami finansowymi i stanem faktycznym wykazanym w sprawozdaniu końcowym wydatków poniesionych w ramach projektu (tabela nr IV sprawozdania z realizacji projektu),

w zakresie finansowym:

- stwierdzenie przypadku nie nakładania się pomocy z funduszy europejskich.
- gwarancje współfinansowania realizacji inwestycji.
- zbadanie rzetelności sporządzonego zestawienia wydatków i jego zgodność z dokumentami księgowymi,

- stwierdzenie prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych oraz prowadzenia ewidencji analitycznej,
- wprowadzenie do planu finansowego jednostki środków pochodzących z funduszu strukturalnego.

W celu sprawdzenia w/w zakresu finansowego kontroli poddano faktury, przelewy, wyciągi bankowe, zapisy na kontach analitycznych.

USTALENIA KONTROLI

(wyniki kontroli – fakty stwierdzone w trakcie kontroli)

Zakres rzeczowy:

Projekt „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie Powiatowym w Łąncucie Etap I” ma na celu rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez likwidację barier w dostępie do informacji publicznych osobom niepełnosprawnym i zamieszkujących obszary wiejskie oraz zapewnienie warunków do szybkiego i bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych i gospodarczych drogą internetową.

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu napłynął do Urzędu Marszałkowskiego w wersji ostatecznej w dn. 26 lipca 2004 r.

Całkowita wartość projektu określona we wniosku wynosiła 664 000,00 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 498 000,00 PLN, a wkład własny Beneficjenta 166 000,00 PLN.

W dniu 5 stycznia 2005 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr Z/2.18/I/1.5/8/04/U/1/05 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Łąncuckim na kwotę dofinansowania 498 000,00 PLN. Ze strony Beneficjenta sygnariuszem umowy był Pan Adam Krzyszoń – Starosta Łąncucki, Pan Józef Rzepka – Wicestarosta Łąncucki oraz Pan Stanisław Barnat – Skarbnik.

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach czterech przetargów.

1. Zamówienie na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie” /*do funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego*/ zostało udzielone w trybie art.39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” – Przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i spisanie Protokołu z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 15.09.2004r. Beneficjent dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dostawcą sprzętu komputerowego została firma COMP Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, z którą Powiat Łąncucki spisał umowę na kwotę brutto 91 812,22 PLN. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia był sukcesywnie dostarczany zgodnie z umową w terminie od 11 – 15 października 2005 r., co potwierdzają protokoły odbioru robót z dnia 14.10.2005 r. oraz z 15.10.2005 r.
2. Zamówienie na „Dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej” zostało udzielone w trybie art.39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” – Przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i spisanie Protokołu z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 15.09.2004r. Beneficjent dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dostawcą oprogramowania została firma KORELACJA Zakład Informatyki z siedzibą w Krakowie, z którą Powiat Łąncucki spisał umowę na

kwotę brutto 49 900,00 PLN. Dostawa oprogramowania miała miejsce 15 października 2004r. W tym też dniu został spisany protokół odbioru dostawy oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej, natomiast protokół z jego wdrożenia spisano zgodnie z umową 6 m-cy później tj. 15 kwietnia 2005 r.

3. Zamówienie na „Dostawę sprzętu komputerowego” */do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów/* zostało udzielone w trybie art.39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” – Przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i spisanie Protokołu z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 29.03.2005r. Beneficjent dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dostawcą sprzętu komputerowego została firma OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie, z którą Powiat Łańcucki spisał umowę na kwotę brutto 228 010,68 PLN. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia został dostarczony zgodnie z umową w dniu 29.04.2005r., co potwierdza protokół odbioru dostawy przedmiotowego sprzętu .
4. Zamówienie na „Dostawę i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów” zostało udzielone w trybie art.39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” – Przetarg nieograniczony. Rozstrzygnięcie przetargu, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i spisanie Protokołu z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 18.04.2005r. Beneficjent dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Dostawcą oprogramowania została firma SOFTRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, z którą Powiat Łańcucki spisał umowę na kwotę brutto 49 000,00 PLN. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia został dostarczony zgodnie z umową w dniu 25.05.2005r., co potwierdza protokół odbioru dostawy przedmiotowego sprzętu, natomiast odbiór wdrożenia przedmiotowego oprogramowania nastąpił w dniu 30.09.2005 r.
5. Przedmiotem wniosku jest również:
 - opracowanie Studium Wykonalności na kw. brutto 18 300 PLN
 - zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej na kw. brutto 6 100,00 PLN.Z uwagi na kwoty nie przekraczające 6 000 Euro nie zastosowano ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

W trakcie kontroli stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego powyższych zamówień i usług zleconych do wykonania poza ustawą „Prawo zamówień publicznych”. tj.:

- dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi finansowo-księgowej */serwer IBMx225, oprogramowanie do serwera HP Ultium 215 Internal Tape Drive, komputer HP DX200 MT C325D 512 MB –szt 8, Pakiet do komputerów Microsoft OEM Office Basic Edition 2003 Polish – szt 8, monitor Belinea „15” LCD –szt 8, listwa Acar Protektor do komputerów i serwera –szt 9, oprogramowanie antywirusowe Symantec Antivirus –szt 9, oprogramowanie do audytu Uplook – szt 9, zasilacz awaryjny APC 500 do komputerów – szt 8, zasilacz awaryjny APC UPS 2200 do serwera, drukarka OKI B4350 –szt 2, drukarka OKI B4359N –szt 2/*
- dostawę oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej */System Finansowo-Księgowy –7 licencji, Kadry i Place – 2 licencje, Środki trwałe – 2 licencje, Dochody Skarbu Państwa- 1 licencja , Umowy Cywilnoprawne – 4 licencje, Windows Svr Std*

2003 loc.GOVt –1 licencja, SQL 2000 Svr Edm GOVT – 1 licencja, SQL CAL 2000 GOVT –16 licencji i instalacja systemu/

- wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej / konfiguracja systemu i przeszkolenie pracowników/
- dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów /serwer IBMx236/X3000/2B, program Statlook 30 Agentów, MS Windows 2000 PROF. PL CD, zasilacz UPS 2200 do serwera, komputer BRAXER SL-01 –szt 17, komputer BRAXER –SL-02 –szt 7, zasilacz UPS 500-szt 2, skaner Mustek 480TA PRO –szt 4, urządzenie Nashuatec DSM622- szt2, drukarka atramentowa Epson Photo R300 –szt 2 (w tym 1 szt to koszt niekwalifikowany), MS Office Basic Edition 2003 PL OEM –szt 24, MS Office Small Bussines 2003 PL OEM –szt 4, drukarka laserowa OKI B-4350N/A4 –szt 7, urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet 3015 MFP, skaner Jujitsu FI-5110 SS II –szt 2, przełącznikD-link DKVM-8E, monitor LCD"17" –szt 24, Licencja Symantec Client Security –szt 29, notebook HP –szt 4/
- dostawę oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów /licencja na system elektronicznego obiegu dokumentów dla 70 stanowisk łącznie z licencją bazy danych/
- wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów /instalacja i konfiguracja systemu, szkolenia pracowników, montaż i wdrożenie podpisu elektronicznego dla 15 stanowisk/
- zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej /publikacja materiału o realizacji projektu w Gazecie Łańcuckiej, wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek na zakupiony sprzęt/.

W trakcie realizacji projektu sporządzono 3 aneksy do umowy o dofinansowanie Nr Z/2.18/I/1.5/8/04/U/1/05 uwzględniające zmniejszenie wartości umowy po przeprowadzonych przetargach. Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosi 443 122.90 PLN, w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane	442 670.28 PLN
- dofinansowanie z EFRR	332 002.70 PLN
- wkład własny Beneficjenta	110 667,58 PLN
- wydatki niekwalifikowalne	452.62 PLN

Odniesienie zakresu rzeczowego do poszczególnych kategorii wniosku i przyporządkowanie im faktur przedstawia się następująco:

Lp.	Kategorie wniosku nazwa/koszt (brutto PLN)	Faktury przyporządkowane do danej kategorii (Nr/przedmiot faktury)		Koszty kwalifikowane wg umowy (aneksu) (brutto PLN)
		Całkowity koszt (brutto PLN)	Koszty kwalifikowane (brutto PLN)	
1.	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo- księgowej 39 000.00 PLN	F-ra nr 1204/ZI/2004 Dostawa oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej 39 000,00 PLN	39 000,00 PLN	
2.	Zakup sprzętu komputerowego	F-ra nr 2004/SFSC/000537 Dostawa sprzętu do obsługi finansowo- księgowej		

	niezbędnego do funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego <i>91 812,22 PLN</i>	91 812,22 PLN	91 812,22 PLN
3.	Wdrożenie systemu do obsługi finansowo-księgowej <i>10 900,00 PLN</i>	F-ra nr 285/ZI/2005 Szkolenie pracowników	
		10 900,00 PLN	10 900,00 PLN
4.	Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów <i>17 000,00 PLN</i>	F-ra nr F034/05/2005 Oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z serwerową bazą danych	
		17 000,00 PLN	17 000,00 PLN
5.	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów <i>227 558,06 PLN</i>	F-ra nr 4415/05 Zakup sprzętu komputerowego do funkcjonowania oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	
		228 010,68 PLN	227 558,06 PLN
6.	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów <i>32 000,00 PLN</i>	F-ra nr F002/10/2005 Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z systemem do kwalifikowanego podpisu elektronicznego	
		32 000,00 PLN	32 000,00 PLN
7.	Opracowanie Studium Wykonalności <i>18 300,00 PLN</i>	F-ra nr 106/07/2004 Wykonanie Studium Wykonalności	
		18 300,00 PLN	18 300,00 PLN
8.	Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej przedsięwzięcia <i>6 100,00 PLN</i>	F-ra nr 43/2005 Wykonanie tablic informacyjnych /na kw. 5 148,40 PLN/ F-ra nr 000138/04-U Publikacja materiałów o realizacji projektu /na kw. 732,00 PLN/ F-ra nr 146/05 Wykonanie naklejek na sprzęt komputerowy /na kw. 219,60 PLN/	
		6 100,00 PLN	6 100,00 PLN

9.	Zakup drukarki atramentowej Epson Photo R300 452,62 PLN /koszt niekwalifikowany/	F-ra nr 4415/05 poz. 19 Drukarka atramentowa Epson Photo R300		
		Kwota uwzględniona w poz.5	0,00 PLN	
Razem	443 122,90 PLN	443 122,90 PLN	442 670,28 PLN	442 670,28 PLN

Beneficjent zapewnił informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w sposób jn.:

-we wszystkich budynkach Starostwa Powiatowego w Łąncucie, gdzie miała miejsce lokalizacja projektu, zamieszczono tablice pamiątkowe /na zewnątrz przy wejściu do budynków oraz wewnątrz budynków w hallu/ informujące o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR oraz logo UE i logo ZPORR.

-na zakupionym w ramach projektu sprzęcie umieszczono naklejki zawierające logo Unii Europejskiej i logo ZPORR oraz informację o współfinansowaniu dostawy ze środków EFRR.

-ponadto realizacja projektu „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E-Urząd w Starostwie Powiatowym w Łąncucie została nagłośniona w mediach tj. w Gazecie Łąncucirej z października 2005 nr 10/126.

Dokumentacja związana z projektem jest dostępna i przechowywana przez Beneficjenta w odrębnych, opisanych segregatorach.

Beneficjent posiada własne archiwum, w którym będą przechowywane po zakończeniu realizacji wszystkie dokumenty związane z projektem /do dnia 31.12.2013 r. zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie/.

Sprawozdawczość:

W związku z zakończeniem w dniu 30.09.2005r. realizacji projektu, beneficjent 25 października 2005r. przedłożył końcowe sprawozdanie z realizacji projektu. Sprawozdanie końcowe złożone zostało w terminie 25 dni od rzeczowego zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent osiągnął zakładany we wniosku cel projektu, tj. rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez rozwój e-usług publicznych, poprawę efektywności pracy administracji powiatowej. Osiągnięcie celu projektu potwierdza zrealizowany, zgodnie z kategoriami wydatków kwalifikowalnych wyszczególnionymi w części E4 wniosku, zakres rzeczowy, obejmujący:

- 1) zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej,
- 2) zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania oprogramowania finansowo-księgowego,
- 3) wdrożenie systemu do obsługi finansowo-księgowej,
- 4) zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,

- 5) zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów,
- 6) wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- 7) opracowanie studium wykonalności,
- 8) zorganizowanie kampanii informacyjno promocyjnej przedsięwzięcia.

Projekt monitorowany był wskaźnikami postępu rzeczowego realizacji projektu, tj.: 7 wskaźnikami realizacji planowanych produktów i 3 wskaźnikami planowanych rezultatów. W świetle założeń wniosku i umowy o dofinansowanie projektu stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników przedstawia się następująco:

- Wskaźniki planowanych produktów

Nazwa wskaźnika	jmw	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie	Wartość wskaźnika wykazana w sprawozdaniu końcowym	Faktyczne poziomy osiągnięcia wartości wskaźnika	Faktyczny stopień osiągnięcia wskaźnika %	Źródło na podstawie którego potwierdzone zostało osiągnięcie wartości wskaźnika
1.5.17 Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych	szt	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano: Fa zakupu nr 034/05/2005 protokołem odbioru z dnia 25.05.2005r. oraz protokołem wdrożenia oprogramowania z dnia 30.09.2005r.
1.5.21 Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych	szt	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano protokołem wdrożenia oprogramowania z dnia 30.09.2005r.
1.5.22 Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych	szt	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano Fa zakupu nr 4415/05 z dnia 11.05.2005r i protokołem odbioru z dnia 29.04.2005r. (urządzenie do archiwizacji i backupu danych stanowi wbudowaną część zakupionego serwera do obsługi SOD zgodnie z dokumentacją przetargową). Dodatkowo wyjaśnienie beneficjenta-załącznik do informacji pokontrolnej
1.5.23 Liczba wdrożonych systemów antywirusowych	szt	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano Fa zakupu nr 2004/SFSC/000537 z 30.11.2004r. oraz protokół odbioru z dnia 14.10.2004r. (zakupiony w I przetargu system antywirusowy SYMANTEC obejmował wstępnie 9 licencji, w II przetargu zakupiono rozszerzenie licencji o kolejnych 29 szt)

1.5.25 Liczba zainstalowanych serwerów bazy danych/aplikacji/plików	szt	2	2	2	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano protokołami odbioru: - z dnia 15.10.2004r. serwerowa baza danych dla programu księgowo-finansowego - z dnia 25.05.2005r. serwerowa baza danych dla programu System Obiegu Dokumentów oraz Fa zakupu nr F034/05/2005 Dodatkowo wyjaśnienie beneficjenta-załącznik do informacji pokontrolnej
1.5.26 Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych	szt	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano protokołem końcowego odbioru z dnia 15.10.2005r. (urządzenie do automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych stanowi wbudowaną część zakupionego serwera do obsługi programu księgowo- finansowego zgodnie z dokumentacją przetargową). Dodatkowo wyjaśnienie beneficjenta - załącznik do informacji pokontrolnej
1.5.30 Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR	szt	36	36	36	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano: - Fa zakupu nr 2004/SFSC/000537 zakupiono 8 zestawów komputerowych - Fa zakupu nr 4415/05 zakupiono 17 + 7 zestawów komputerowych i 4 notebooki. Oświadczenie beneficjenta (załącznik do informacji pokontrolnej) oraz wydruk z programu Uplook w sprawie potwierdzenia podłączenia komputerów do sieci internetowej

Wykonanie wskaźników produktu potwierdzono również w drodze wizji lokalnej zakresu rzeczowego projektu dokonano w budynku Starostwa Powiatowego. Wartości wskaźników planowanych produktów zostały osiągnięte na poziomie zakładanym we wniosku i prawidłowo wykazane w sprawozdaniu końcowym.

- Wskaźniki planowanych rezultatów

Nazwa wskaźnika	jmw	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie	Wartość wskaźnika wykazana w sprawozdaniu końcowym	Faktyczne poziom osiągnięcia wartości wskaźnika	Faktyczny stopień wykonania wskaźnika %	Źródło na podstawie którego potwierdzone zostało osiągnięcie wartości wskaźnika
-----------------	-----	---	--	---	---	---



1.5.48 Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym	Szt.	38	38	38	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano protokołami odbioru z dnia 14.10.2004r. i 29.04.2005r. oraz wydrukiem listy użytkowników z programu zarządzającego systemem antywirusowym
1.5.51 Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych	osoby	1	1	1	100%	Realizację wskaźnika udokumentowano protokołem odbioru z dnia 29.04.2005r. oraz wyjaśnieniem beneficjenta złożonym dla kontrolujących w związku ze wskaźnikiem 1.5.22 i 1.5.26. Beneficjent planując wartość tego wskaźnika wskazał tylko główne urządzenie do archiwizacji i backupu danych będące wbudowaną częścią zakupionego serwera do obsługi oprogramowania SOD.
1.5.53 Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną	osoby	2	2	2	100%	Realizację wskaźnika Beneficjent osiągnął poprzez zawarcie aneksu do umowy licencyjnej, w wyniku czego przebudowane zostały dwa istniejące wcześniej portale internetowe i dostosowane do usługi e-urząd umożliwiającej kontakt on-line interesantów z urzędem starostwa powiatowego. Dodatkowo wyjaśnienie beneficjenta - załącznik do informacji pokontrolnej

Wartości wszystkich 3 wskaźników planowanych rezultatów zostały osiągnięte na poziomie zakładanym we wniosku i prawidłowo wykazane w sprawozdaniu końcowym.

Zgodnie z aneksem z dnia 8 lipca 2005r. do umowy o dofinansowanie z dnia 5 stycznia 2005r. całkowita wartość projektu wynosiła 443 122,90 PLN, w tym:

- wydatki kwalifikowane wydatki 442 670,28 PLN
- wydatki niekwalifikowane 452,62 PLN
- kwota dofinansowania nie wyższa niż 332 002,70 PLN

W toku kontroli, na podstawie faktur, ustalono, iż rzeczywiste koszty projektu poniesione przez beneficjenta są zgodne z umową.

W tabeli nr IV sprawozdania końcowego z realizacji projektu beneficjent prawidłowo wykazał rzeczywiste wydatki, zgodnie ze stanem faktycznym udokumentowanym na podstawie faktur.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało sporządzone prawidłowo i w toku kontroli nie wnoszono żadnych korekt.

W toku kontroli, w wyniku sprawdzenia zawartego w części E3 wniosku oświadczenia Beneficjenta co do nie generowania przez projekt znaczącego dochodu netto, stwierdzono, iż wskazana w studium wykonalności analiza finansowa dla projektu nie stanowi wystarczającego uzasadnienia w tym przedmiocie.

Beneficjent przedstawił w toku kontroli wyjaśnienie do analizy finansowej na okoliczność potwierdzenia prawidłowości złożonego oświadczenia, z którego wynika, iż inwestycja realizowana w ramach projektu nie ma charakteru komercyjnego i nie będzie generowała żadnych przychodów w okresie jej eksploatacji. Zapewni natomiast korzyści społeczne i usprawnienie pracy administracji powiatowej.

Złożone wyjaśnienie Beneficjenta w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej.

Dokumentacja finansowa:

We wniosku zaplanowano poniesienie wydatków w łącznej kwocie 443 122,90 PLN z tego w:

- II kwartale 2004 r. – 18 300,00 PLN
- IV kwartale 2004 r. – 130 812,22 PLN
- I kwartale 2005 r. – 219,60 PLN
- II kwartale 2005 r. – 255 910,68 PLN
- III kwartale 2005 r. – 5 148,40 PLN
- IV kwartale 2005 r. – 32 732,00 PLN

Wg aneksów całkowitą wartość projektu określono na 443 122,90 PLN, wydatki kwalifikowane na 442 670,28 PLN, z tego:

ze środków EFRR 332 002,70 PLN (75% wydatków kwalifikowalnych),

ze środków Beneficjenta 110 667,58 PLN.

W dniu 11 października 2004 r. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Łańcuckim a COMP Rzeszów S.A. o dostawę sprzętu komputerowego. Wartość dostawy określono na 75.255,92 zł netto. W dniach 14.10.2004 r. oraz 15.10.2004 r. spisano dwa protokoły odbioru i w tych samych dniach przedmioty dostawy przyjęto do ewidencji. Dnia 30.11.2004 r. dostawca wystawił fakturę VAT nr 2004/SFSC/000537 na kwotę 91 812,22 zł brutto.

Zobowiązania wynikające z ww. faktury Beneficjent uregulował w dniu 20.12.2005 r. o czym świadczy wyciąg bankowy z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

W dniu 12 października 2004 r. zawarto umowę pomiędzy Zakładem Informatyki KORELACJA Spółka z o.o., a Powiatem Łańcuckim na dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi księgowej. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 49 500,00 zł brutto. W dniu 15 października 2004 r. spisano protokół odbioru. Sprzedawca w dniu 03.12.2004 r. wystawił fakturę VAT nr 1204/21/2004 na kwotę 39.000,00 zł brutto, która została zapłacona dnia 20.12.2005 r. Środki przekazano z rachunku bankowego nr 66 1020



4391 0000 6102 0052 4553. W dniu 25.04.2005 r. spisano protokół wdrożenia. W dniu 05.05.2005 r. dostawca wystawił fakturę VAT nr 285/21/2005 na kwotę 10 900,00 zł. Faktura została zapłacona w dniu 11.05.2005 r. z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

Przedmioty zamówienia wprowadzono do ewidencji.

W dniu 20.04.2005 r. zawarto umowę pomiędzy OPTeam S.A. a Powiatem Łańcuckim na dostawę sprzętu komputerowego. Wartość zamówienia określono na 186 894,00 zł netto.

W dniu 29.01.2005 r. spisano protokół odbioru i przedmiot umowy przyjęto do ewidencji. W dniu 11.05.2005 dostawca wystawił fakturę VAT nr 4415/05 na kwotę 227 558,06 zł brutto, która została uregulowana dnia 02.06.2005 r. z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

W dniu 17 maja 2005 r. zawarto umowę pomiędzy Biurem Usług Komputerowych „SOFTRES” Sp. z o.o. a Powiatem Łańcuckim na dostawę i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów. Wartość zamówienia określono na 49 000,00 zł brutto. W dniu 25 maja 2005 podpisano protokół odbioru i wciągnięto środek trwały do ewidencji. W dniu 31.05.2005 r. dostawca wystawił fakturę VAT nr F034/05/2005 na kwotę 17 000,00 zł brutto, która została uregulowana 14.06.2005 r. z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

W dniu 30.09.2005 r. spisano Protokół wdrożenia. Dnia 03.10.2005 r. dostawca wystawił fakturę VAT nr F002/10/2005 na kwotę 32 000,00 zł, która została zapłacona w dniu 17.10.2005 r. z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

Ponadto Powiat Łańcucki w ramach realizacji Projektu uregulował następujące faktury VAT nr:

- 106/07/2004 wystawiona przez Podkarpacki Klub Biznesu na kwotę 11 300,00 zł. Uregulowana w dniu 20.12.2004 r.
- 146/05 wystawiona przez Drukarnię Akcydensowa S.C. na kwotę 219,60 zł. Uregulowana w dniu 31.03.2005 r.
- 43/2005 wystawiona przez Agencję Poligraficzno- Wydawniczą „SANDRA” na kwotę 5 149,40 zł. Uregulowana w dniu 23.09.2005 r.
- 000131/04 wystawiona przez Kongregację Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Łańcuckiej na kwotę 732,00 zł. Uregulowana w dniu 21.10.2005 r.

Powyższe faktury zostały zapłacone z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

Łącznie zobowiązania wynikające z powyższych faktur wyniosły 442 670,29 zł.

Beneficjent poniósł wydatki niekwalifikowane w kwocie 452,62 zł, wynikające z faktury nr 4415/05, które zapłacono w dniu 02.06.2005 r. z rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553.

Łącznie z tytułu realizacji Projektu Beneficjent poniósł wydatki w kwocie 443 122,90 zł.

Wszystkie wydatki Beneficjent poniósł z wyodrębnionego rachunku bankowego nr 66 1020 4391 0000 6102 0052 4553, konto księgowe 130/2.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent złożył w PUW w Rzeszowie następujące wnioski o płatności:

- z dnia 24.03.2005 r. na kwotę 111 834,16 PLN – środki otrzymano w dniu 19.03.2005 r.
- z dnia 19.05.2005 r. na kwotę 191 593,54 PLN – środki otrzymano w dniu 12.10.2005 r.
- z dnia 25.10.2005 r. na kwotę 28 575,00 PLN – do dnia kontroli refundacji nie otrzymano.

Łącznie otrzymane refundacje oraz wnioskowana kwota wyniosły 332 002,70 zł co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych. Pozostałą kwotę tj. 110 667,54 zł Powiat Łańcucki poniósł z własnych środków.

Środki w wysokości 166 000,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Łańcuckiego Uchwałą nr XIX/125/04 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w klasyfikacji budżetowej 75020 § 6050.

Środki w wysokości 111 934,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Łańcuckiego Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/251 z dnia 31 maja 2005 r. w klasyfikacji budżetowej 75020 § 6298.

Środki w wysokości 191 434,00 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Łańcuckiego Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/284/05 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 listopada 2005 r. w klasyfikacji budżetowej 75020 § 6298.

Środki w wysokości 28 575 zł zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Łańcuckiego Uchwałą Zarządu Powiatu Łańcuckiego nr 789/2005 z dnia 15.12.2005 r. w klasyfikacji budżetowej 75020 § 6290.

WNIOSKI I REKOMENDACJE :

1. Z uwagi na podanie na tablicach informacyjnych niepełnej nazwy funduszu strukturalnego, o brzmieniu Fundusz Rozwoju Regionalnego zapis informujący o współfinansowaniu projektu musi zostać uzupełniony o słowo Europejski.

Informacja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po przeczytaniu podpisana bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

PODPISY:

Kierownik jednostki kontrolowanej

STAROSTA ŁAŃCUCKI

Adam Krzysztoń
Adam Krzysztoń

Kontrolujący

(przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej ZPORR)

Barbara Sapan

Eugeniusz Mika

Ryszard ZS

Osoby uczestniczące w kontroli
(przedstawiciele jednostki kontrolowanej)

Młijerz Bogusław

Fajga Łoret

Ewa Halszander

Demutka Li

Jenny Wolskiewicz

Bejter Robert

- niewłaściwe skreślić (skreślenia dokonuje Instytucja Pośrednicząca). W przypadku, gdy kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłasza uwag - podpisze informację, lub gdy upływa termin zgłaszania uwag, informacja staje się informacją pokontrolną. W przypadku skutecznego zgłoszenia uwag przez kierownika jednostki kontrolowanej informacja pozostaje informacją roboczą.