



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oddział Kontroli

EFRR.VII.433.II.8.2.2016.EK

Kielce, dn. 21.03.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 8/II/RPO/2016

z kontroli końcowej Projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST realizowanego w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego II Osi Priorytetowej Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 29 lutego do 8 marca 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Województwo Świętokrzyskie
(Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnota samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:
Ewelina Gładki – p.o. Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego
Monika Świercz – Kierownik Projektu;
3. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013
4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II Oś priorytetowa *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*
5. Numer i nazwa Działania:
Działanie 2.2 *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*
6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:
RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. **e-świętokrzyskie** **Rozbudowa**
Infrastruktury Informatycznej JST
7. Okres realizacji Projektu:
 - Rozpoczęcie realizacji – 01.04.2009 r.
 - Zakończenie realizacji – 31.12.2015 r.
8. Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 11 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji Projektu stanowiących załącznik do Uchwały nr 2475/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Osi Priorytetowej 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 lutego 2016 roku przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Panią Irenę Sochacką, o numerze 8/II/RPO/2016:

- Główny Specjalista Ernest Klauziński (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Główny Specjalista Joanna Jasik (**członek zespołu kontrolnego**);

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

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

- Monika Świercz – Kierownik Projektu
- Marzena Adamczyk – Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Monika Świercz – Kierownik Projektu złożyła oświadczenie, że dostarczyła i udostępniła Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.02.02.00-26-001/10** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10** pn. *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*;
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;

- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2009 r. do 08.03.2016 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i Warunkami realizacji Projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10** pn. *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

1. Ze względu na znaczną ilość dokumentów księgowych, zawierających wydatki kwalifikowalne, przedłożonych do rozliczenia we wnioskach o płatność, tj. 1 015 sztuk, Zespół kontrolujący podjął decyzję, że ich weryfikacja zostanie przeprowadzona na próbie dokumentów pobranej metodą losowania prostego. Wysokość próby została przyjęta na poziomie 10%.
2. Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.
3. Zestawienie wylosowanych dokumentów wraz z przyporządkowaniem im odpowiednio Beneficjenta/Partnera Projektu stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.



4. Zespół kontrolujący potwierdził zgodność wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zapisami księgowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi. Beneficjent oraz Partnerzy Projektu wyodrębnili wydatki związane z jego realizacją w ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację. Kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta i Partnerów Projektu. Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień, wszystkie poddane kontroli faktury zapłacono terminowo.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Ustalenia na podstawie dokumentów

W ramach realizacji Projektu zostało przeprowadzonych trzydzieści jeden postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

I. Województwo Świętokrzyskie:

- 1) Postępowanie numer DOA.III.3323-28/10 (BZP 172434-2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.), w wyniku którego w dniu 31 sierpnia 2010 r. podpisana została Umowa nr 10/BSI/10 na usługę doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Konsorcjum firm: Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, SOFTBLUE Michał Kierul, ul. B. Chrobrego 24/1, 85-047 Bydgoszcz i Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp.z o.o., ul. Warkawy 18, 11-041 Olsztyn na kwotę 658 800,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 4.



2) Postępowanie numer DOA.III.272.1.1.2011 (BZP 19351-2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na wykonanie Projektów i rozbudowa sieci LAN (wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu lokalnych sieci komputerowych w 59 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa świętokrzyskiego). W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 28 kwietnia 2011 r.:

- pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Akronet Sp. z o.o., ul. Sułowska 22, 51-180 Wrocław zawarte zostały umowy: DOA.III.273.35.2011 na kwotę 406 103,60 zł, DOA.III.273.37.2011 na kwotę 183 108,66 zł, DOA.III.273.38.2011 na kwotę 181 146,01 zł, DOA.III.273.39.2011 na kwotę 182 015,26 zł, DOA.III.273.40.2011 na kwotę 281 535,81 zł, DOA.III.273.41.2011 na kwotę 294 264,28 zł, DOA.III.273.42.2011 na kwotę 232 211,48 zł, DOA.III.273.43.2011 na kwotę 408 760,96 zł oraz DOA.III.273.44.2011 na kwotę 251 542,57 zł, których przedmiotem było wykonanie części I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX zamówienia.
- pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą KAMSOF S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice zawarta została umowa nr DOA.III.273.36.2011 na kwotę 327 108,66 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 2 747 797,29 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 5.

3) Postępowanie numer DOA.III.272.1.31.2011 (BZP 122563-2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r.), w wyniku którego w dniu 21 czerwca 2011 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.65.2011 na wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie sieci LAN w Urzędzie Gminy w Łopusznie zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Wektra Sp. z o.o., ul. Otokowska 21, 09-407 Płock, na kwotę 103 318,99 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 6.

- 4) Postępowanie numer DOA.III.272.1.66.2011 (DUUE z 25 czerwca 2011 r., 2011/S 120-198420), w wyniku którego w dniu 30 listopada 2011 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.134.2011 na dostawę urządzeń aktywnych do sieci LAN i szaf rezerwowych zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Tritech System Technology Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, na kwotę 464 516,52 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 7.
- 5) Postępowanie numer DOA.III.272.1.128.2011 (DUUE z 26 listopada 2011 r., 2011/S 228-370348), w wyniku którego w dniu 9 marca 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.22.2012 na rozbudowę portalu „Wrota Świętokrzyskie” o serwis multimedialny i serwis dla niewidomych realizowany w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą BlueSoft Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, na kwotę 897 154,16 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 8.
- 6) Postępowanie numer DOA.III.272.1.131.2011 (BZP 331769-2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), w wyniku którego w dniu 14 lutego 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.5.2012 na promocję Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a konsorcjum wykonawców Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BACAD Janina Baka, Jaworze 27A, 26-050 Zagnańsk i Centrum Reklamy Gu100, ul. 1 Maja 115 c, 25-614 Kielce, na kwotę 175 890,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 9.
- 7) Postępowanie numer DOA.III.272.1.1.2012 (BZP 3937-2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.), w wyniku którego w dniu 15 lutego 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.2.2012 na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów zawarta pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, na kwotę 221 769,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 10.

- 8) Postępowanie numer DOA.III.272.1.62.2012 (DUUE z 29 sierpnia 2012 r., 2012/S 165-273923), w wyniku którego w dniu 9 listopada 2012 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.112.2012 na podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci wydzielonych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, na kwotę 445 310,43 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 11.

- 9) Postępowanie numer DOA.III.272.1.63.2012 (DUUE z 12 września 2012 r., 2012/S 175-288681), w wyniku którego w dniu 14 marca 2013 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.7.2013 na realizację części II przedmiotu zamówienia - podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci jednostek samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą SPRINT S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, na kwotę 2 953 713,39 zł brutto. W zakresie części I przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu) postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ważnych ofert.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 12.

- 10) Postępowanie numer DOA.III.272.1.3.2013 (DUUE z 19 lutego 2013 r., 2013/S 035-055394), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na dostawę, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19". W wyniku przeprowadzonego postępowania:

- w dniu 13 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą GUNNEBO Polska Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz zawarta została umowa DOA.III.273.52.2013 na kwotę 227 304,00 zł, której przedmiotem było wykonanie części I zamówienia,

- w dniu 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce zawarta została umowa DOA.III.273.53.2013 na kwotę 153 061,20 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 380 365,20 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 13.

- 11) Postępowanie numer DOA.III.272.1.22.2013 (DUUE z 4 kwietnia 2013 r., 2013/S 066-110441), w wyniku którego w dniu 25 września 2013 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.98.2013 na zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a konsorcjum wykonawców Zakład Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., ul. S. Pieniężnego 6/7, 10-005 Olsztyn i Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin na kwotę 17 343 000,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 14.

- 12) Postępowanie numer DOA.III.272.1.11.2014 (BZP 42977-2014 z dnia 28 lutego 2014 r.), w wyniku którego w dniu 14 marca 2014 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.10.2014 na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych/smartfonów wraz z kartami SIM zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa, na kwotę 218 607,90 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 15.

- 13) Postępowanie numer DOA.III.272.1.37.2014 (DUUE z 12 czerwca 2014 r., 2014/S 111-195603), w wyniku którego w dniu 25 września 2014 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.90.2014 na informatyzację wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zawarta pomiędzy



Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, na kwotę 998 765,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 16.

- 14) Postępowanie numer DOA.III.272.1.38.2014 (DUUE z 9 lipca 2014 r., 2014/S 129-230407), w wyniku którego w dniu 10 czerwca 2015 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.38.2015 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą KONCEPT Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, na kwotę 4 025 005,26 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 17.

- 15) Postępowanie numer DOA.III.272.1.43.2014 (DUUE z 11 lipca 2014 r., 2014/S 131-233796), w wyniku którego w dniu 31 października 2014 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.102.2014 na rozbudowę infrastruktury informatycznej Powiatu Koneckiego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin na kwotę 664 124,97 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 18.

- 16) Postępowanie numer DOA.III.272.1.47.2014 (DUUE z 3 czerwca 2015 r., 2015/S 105-190642), w wyniku którego w dniu 10 czerwca 2015 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.81.2015 na dostawę sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą P.H. Net com, G. Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, na kwotę 721 087,50 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 19.



17) Postępowanie numer DOA.III.272.1.78.2015 (BZP 143719-2015 z dnia 1 października 2015 r.), w wyniku którego w dniu 27 listopada 2015 r. podpisana została Umowa nr DOA.III.273.104.2015 na dostawę, modyfikację i rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie zamawiającego zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą SYMBIT Sp. z o.o., ul. Lasockiego 39A/2, 20-612 Lublin, na kwotę 771 000,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 20.

II. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Partner Projektu):

18) Postępowanie numer Or.V.271.RP-4/2012 (BZP 340812-2012 z 11 września 2012 r.), którego przedmiotem było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 21.

19) Postępowanie numer Or.V.271.WIM-9/2012 (BZP 457560-2012 z 19 listopada 2012 r.), w wyniku którego w dniu 9 stycznia 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/76-W/UI/1/WIM/1/2013 na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Infover Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, na kwotę 1 276 679,78 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 22.

20) Postępowanie numer Or.V.271.21.2013 (DUUE z 4 maja 2013 r., 2013/S 087-147731), prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, którego przedmiotem



była dostawa sprzętu teleinformatycznego – VoIP – zadanie E2. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 23.

- 21) Postępowanie numer Or.V.271.26.2013 (DUUE z 25 lipca 2013 r., 2013/S 143-248780), w wyniku którego w dniu 21 października 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/594-W/UI/44/WIK/39/2013 na dostawę sprzętu teleinformatycznego – VoIP – zadanie E2 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Infover Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, na kwotę 467 741,48 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 24.

- 22) Postępowanie numer Or.V.271.29.2013 (DUUE z 14 sierpnia 2013 r., 2013/S 157-273788), w wyniku którego w dniu 16 listopada 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/615-W/UI/45/WIK/40/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i systemów informacyjnych – zadanie C2 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, na kwotę 3 870 856,74 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 25.

- 23) Postępowanie numer Or.V.271.22.2014 (DUUE z 3 stycznia 2015 r., 2015/S 002-001695), którego przedmiotem była dostawa sprzętu teleinformatycznego – część I i II. Ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 26.

24) Postępowanie numer Or.V.271.7.2015 (DUUE z 13 maja 2015 r., 2015/S 092-165188), którego przedmiotem była dostawa sprzętu teleinformatycznego – część I i II. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10 lipca 2015 r. podpisana została Umowa nr UM/484-W/UI/13/WOP/1/2015 na dostawę sprzętu do systemu telefonii VOiP wraz z instalacją i konfiguracją (cz. II przedmiotu zamówienia), zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, na kwotę 31 620,84 zł brutto. W zakresie części I przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu dla serwerowni), ze względu na fakt, iż cena najtańszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 27.

25) Postępowanie numer Or.V.271.12.2015 (DUUE z 21 sierpnia 2015 r., 2015/S 161-294706), w wyniku którego w dniu 16 listopada 2013 r. podpisana została Umowa nr UM/922-W/UI/32/WOP/2/2015 na dostawę sprzętu teleinformatycznego w ramach Projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST (dostawa serwerów wraz z systemami) zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a wykonawcą OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, na kwotę 223 955,94 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 28.

III. Prokuratura Okręgowa w Kielcach (Partner Projektu):

26) Postępowanie numer VII 271/7/14 (DUUE z 24 maja 2014 r., 2014/S 100-174338), w wyniku którego w dniu 15 lipca 2014 r. podpisana została Umowa nr 12/ZP/14 na wirtualizację środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego zawarta pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Kielcach a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-352 Kielce, na kwotę 2 356 507,80 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 29.

IV. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (Partner Projektu):

27) Postępowanie numer AG-272.1.23.2014 (DUUE z 16 sierpnia 2014 r., 2014/S 156-280265), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na chmurę prywatną administracji rządowej w województwie świętokrzyskim. W wyniku przeprowadzonego postępowania:

- w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a wykonawcą CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce zawarta została umowa AG-I.273.73.2014 na kwotę 500 836,32 zł, której przedmiotem było wykonanie części I zamówienia,
- w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-352 Kielce zawarta została umowa AG-I.273.73.2014 na kwotę 158 732,73 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 659 569,05 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 30.

V. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach (Partner Projektu):

28) Postępowanie numer 13/PN/2014 (DUUE z 11 lipca 2014 r., 2014/S 161-288683), w wyniku którego w dniu 24 lutego 2015 r. podpisana została Umowa nr 13/PN/2014 na dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz ze szkoleniami, serwisem i nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach a wykonawcą CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin, na kwotę 949 050,00 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 31.

VI. Gmina Ożarów (Partner Projektu):

29) Postępowanie numer B.III.271.19.2014 (DUUE z 30 grudnia 2014 r., 2014/S 250-444301), w wyniku którego w dniu 9 kwietnia 2015 r. podpisana została Umowa nr B.III.271.19.2014.2015 na rozbudowę infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a wykonawcą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, na kwotę 337 889,61 zł brutto.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 32.

VII. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach (Partner Projektu):

30) Postępowanie numer 32/PN/2015 (DUUE z 2 maja 2015 r., 2015/S 085-151527), którego przedmiotem była rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji Świętokrzyskiej. W dniu 22 czerwca 2015 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż wartość najtańszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 33.

31) Postępowanie numer 66/PN/2015 (DUUE z 22 lipca 2015 r., 2015/S 139-256299), którego przedmiotem było udzielenie zamówienia na rozbudowę infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej na potrzeby komunikacji ze społeczeństwem (Część I przedmiotu zamówienia - Zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie Systemu tj. bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej stanowiącej podstawę dla przeniesienia i uruchomienia aplikacji informatycznych systemów dziedzinowych policji do obsługi repozytoriów dokumentów oraz systemów rejestrów i formularzy usprawniających organizację pracy policji, Część II – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego). W wyniku przeprowadzonego postępowania:

- w dniu 20 października 2015 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a wykonawcą Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa zawarta została umowa ZP-66/PN/2015-z1 na kwotę 515 512,00 zł, której przedmiotem było wykonanie części I zamówienia,



- w dniu 24 listopada 2015 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a wykonawcą MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce zawarta została umowa ZP-66/PN/2015-z2 na kwotę 405 753,63 zł, której przedmiotem było wykonanie części II zamówienia.

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 921 265,63 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo. Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 34.

W ramach realizacji Projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu ograniczonego:

- 1) Postępowanie numer DOA.III.272.1.71.2011 (DUUE z 12 lipca 2011 r., 2011/S 131-217640), którego przedmiotem był zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych (SD) i elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) wraz z usługą opieki autorskiej, dostawą sprzętu komputerowego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Ze względu na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w dniu 21 stycznia 2013 r. zostało ono unieważnione. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 35.

Ponadto w ramach realizacji Projektu udzielone zostały następujące zamówienia:

- 1) na podstawie art. 61 w zw. z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie na wykonanie analizy dotyczącej czynności jakie powinien podjąć zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17 kwietnia 2015 r. podpisano umowę nr BSI.01.04.2015 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, na kwotę 8 000,00 zł netto + VAT. Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Warunkami dofinansowania Projektu. Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 36.



- 2) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie na usługę doradztwa technicznego dla realizacji zadania: „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” realizowanego w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14 marca 2014 r. podpisano umowę nr DOA.II.273.20.2014 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Bartosz Piasecki, Jarosławice 21A, 55-020 Żórawina, na kwotę 47 970,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Warunkami dofinansowania Projektu. Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 37.
- 3) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie na usługę doradztwa technicznego dla realizacji zadania dotyczącego wirtualizacji platform portalowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10 sierpnia 2015 r. podpisano umowę nr BSI.03.2015 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą IT V-WAYS Piotr Piotrowski, Zabiele 11a, 21-300 Radzyń Podlaski, na kwotę 6 949,50 zł brutto. Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Warunkami dofinansowania Projektu. Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 38.
- 4) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie na produkcję i emisję w telewizji regionalnej 60-sekundowych spotów filmowych promujących Projekt. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 7 października 2015 r. podpisano umowę nr BSI.04.2015 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a wykonawcą Klinika Wizji Estetycznej Emilia Król, ul. E. Meissnera 26/25, 25-634 Kielce, na kwotę 77 490,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Warunkami dofinansowania Projektu. Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 39.
- 5) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie na zakup urządzeń specjalistycznych wraz z oprogramowaniem do realizacji czynności operacyjnych i procesowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 18 grudnia 2015 r. podpisano umowę nr ZP/601/2015 pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a wykonawcą Media Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 40-723 Katowice, na kwotę 120 000,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z Warunkami dofinansowania Projektu. Notatka z kontroli zamówienia stanowi dowód nr 40.

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

1. W I etapie kontroli realizacji rzeczowej Projektu przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego Projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:
 - umowy z dostawcami sprzętu;
 - umowy z wykonawcami usług;
 - umowy z wykonawcami robót budowlanych;
 - dokumenty odbioru robót;
 - dokumenty odbioru sprzętu;
 - dokumenty odbioru wykonanych usług.
2. W II etapie kontroli realizacji rzeczowej dokonano oględzin zaadaptowanych pomieszczeń na potrzeby związane z realizacją Projektu, zakupionego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na dużą liczbę podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, tj. 112 jednostek Zespół kontrolujący podjął decyzję, że weryfikacja realizacji rzeczowej Projektu zostanie przeprowadzona u Beneficjenta oraz piętnastu losowo wybranych partnerów Projektu. Wybór podmiotów do kontroli został oparty o metodę losowania prostego. Metodyka doboru próby partnerów Projektu do kontroli oraz wykaz podmiotów skontrolowanych w zakresie realizacji rzeczowej Projektu stanowi dowód nr 41.
3. Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznych elementów obiektów i infrastruktury. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych czynności stanowi dowód nr 42 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji Projektu na następującym poziomie:

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 7 szt., tj. w 100,00 %;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Liczba Projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym dotyczących e-usług – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00 %;
- Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 642 szt., tj. w 100,00 %;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 54 szt., tj. w 100 % wartości zakładanej do realizacji w 2015 roku (45,38 % wartości docelowej);
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – wskaźnik zrealizowano na poziomie 15 etatów, tj. w 100 % wartości zakładanej do realizacji w 2015 roku (75 % wartości docelowej);

4) Pozostałe wskaźniki rezultatu:

- Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom - wskaźnik zrealizowano na poziomie 82 szt., tj. w 100 %.

Informacja na temat poziomu realizacji wskaźników Projektów wraz z załączonymi w wersji elektronicznej dokumentami przedstawiona przez Panią Monikę Świercz – Kierownika Projektu stanowi dowód nr 43.

Ad. 6

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Ad. 7

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 64 wnioski o płatność. Wszystkie wnioski o płatność zostały złożone w sposób zgodny z Warunkami realizacji Projektu.



PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji Projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10.
2. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu.
3. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
4. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu oraz pozostałego wskaźnika rezultatu w 100% ich wartości docelowych. Jednocześnie stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zrealizował założone kluczowe wskaźniki rezultatu, co zostało szczegółowo opisane w Ad. 5.
5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.*
6. Beneficjent terminowo złożył sześćdziesiąt cztery wnioski o płatność.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr **RPSW.02.02.00-26-001/10** pn. *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 44).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 21 stron. Natomiast 44 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

[Signature]

IMIĘ I NAZWISKO:

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

[Signature]
Monika Świercz