

Warszawa, 17.02.2014 r.



Informacja pokontrolna 2/RPMA.02.02.00-14-050/08-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowanie Gminy do procesu dalszej informatyzacji”, (umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.02.00-14-050/08-01 z dnia 19 października 2010 r. zmienionej późniejszymi aneksami.
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/2634/08 do przeprowadzenia kontroli wystawione dnia 06 lutym 2014 r.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu w miejscu realizacji / siedzibie Beneficjenta.

4. Termin kontroli: 11- 17 lutego 2014 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Marek Sudomirski – Kierownik Zespołu Kontrolującego.
- Wojciech Tyfel Łączkowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łomianki

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

9. Miejsce kontroli: ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Łomianki,

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pani Aneta Witkowska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
- Pani Wanda Szumigłowska – Kierownik Biura Integracji Europejskiej
- Pan Piotr Bartoszewski – Kierownik Referatu Informatyki.



12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

Projekt pt.: „„Rozbudowa Portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta I Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowanie Gminy do procesu dalszej informatyzacji ” (Działanie 2.2, priorytet II, nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 2634/08).

13. Zakres kontroli:

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu, na jego zakończenie, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności:

- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie;
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, informacji i promocji, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

01.01.2007r. – 14.02.2014r.

Rodzaj terminu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	01.01.2007r.
Zakończenie rzeczowe realizacji	30.06.2013r.
Zakończenie finansowe realizacji	30.06.2013r.

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Przedmiotowy projekt objęty jest dofinansowaniem na podstawie umowy nr RPMA.02.02.00-14-050/08-00 z dnia 14 października 2010r., zmienionej aneksami: RPMA.02.02.00-14-050/08-01 z dnia 14 października 2010 r., RPMA.02.02.00-14-050/08-02 z dnia 8 grudnia 2011 r., RPMA.02.02.00-14-050/08-03 z dnia 30 kwietnia 2012 r., RPMA.02.02.00-14-050/08-04 z dnia 24 stycznia 2013 r., RPMA.02.02.00-14-050/08-05 z dnia 17 grudnia 2013r. Projekt, w zakresie terminu realizacji oraz zakresu rzeczowego, został zrealizowany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Wartość umowy o dofinansowanie projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu
Środki dofinansowania, w tym:	
- EFRR (84,99 %)	266 663,12 PLN
Całkowita wartość Projektu	342 393,86 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne	313 721,33 PLN
Środki własne Beneficjenta	95 048,14 PLN

Finansowa realizacja projektu

Weryfikacja dokumentacji dotyczących rozliczeń finansowych: Dokumenty finansowe dotyczące Projektu. Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność, tj.:

RPMA.02.02.00-14-050/08-01 za okres do 2009-07-10 r.

RPMA.02.02.00-14-050/08-02 za okres do 2012-12-14 r.

Wniosek Końcowy za okres 2016-06-30

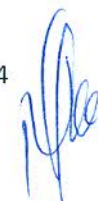
Wykaz kontrolowanych dowodów księgowych :

Zestawienie dokumentów rozliczonych w projekcie.

Nazwa projektu:	Rozb. portalu e-Miasto oraz wdr.systemu elektr. obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach
Nr projektu:	RPMA.02.02.00-14-050/08

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR	Środki własne *	Sygnatura postępowania** (jeśli dotyczy)	Nr wniosku o płatność / za okres do
1	FV Nr:2056/2008	3 299,00	2 704,10	Komputer IBM Think Pad R 61	3 299,00	2 804,15	494,85	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009

2	Fv nr:1723/2008	11 175,20	9 160,00	Monitor HP L1750 17LCD (4szt), Komputer HP DX 2300 (4 szt.)	11 175,20	9 498,92	1 676,28	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
3	FV nr:4060/INF/2008	2 176,00	1 783,61	Komputer HP DX 2400 E2200 1GB, Monitor HP L1908w 19"LCD	2 176,00	1 849,60	326,40	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
4	FV nr:3675/INF/2008	4 165,49	3 414,34	Komputer HP DX 2400 E2200 1GB, Monitor HP L1908w 19"LCD	4 165,49	3 540,67	624,82	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
5	FV nr:2931/INF/2008	977,88	801,54	Drukarka OKI C3450n	977,88	831,20	146,68	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
6	FV nr:3547/INF/2008	994,40	815,08	Drukarka OKI C3450n	970,00	824,50	145,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
7	Fv nr:3792/INF/2008	1 210,50	992,21	Drukarka HP LJ P2015dn	1 180,00	1 003,00	177,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
8	Fv nr:2822/2008	2 317,44	1 899,54	Skaner HP Scan Jet 7650	2 317,44	1 969,82	347,62	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
9	FV nr:4061/INF/2008	4 141,00	3 394,26	Komputer Asus M70VR-7S040C	3 985,00	3 387,25	597,75	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
10	FV nr:A09CF02475	4 038,20	3 310,00	Certyfikat kwalifikowany 2-letni, karta, czytnik kart SCR	4 038,20	3 432,47	605,73	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
11	Fv nr:B05CF00195	364,78	299,00	Karta z mikropr. i grafika, czytnik kart SCR, podpis elektroniczny	364,78	310,06	54,72	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
12	FV nr:12/23/08	671,00	550,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
13	FV kor. Nr:2/08 do FV nr:40/08 z dn.1.03.2008	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
14	FV kor. Nr:3/08 do FV nr:58/08 z dn.9.04.2008	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
15	Fv nr:69/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
16	Fv nr: 92/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
17	Fv nr:126/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009

18	Fv nr 158/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
19	Fv nr 166/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
20	Fv nr 176/08	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
21	FV nr 7/09	610,00	500,00	Nadzór nad węzłem internetowym	610,00	518,50	91,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
22	Fv nr:2009/06/15	1 952,00	1 600,00	Wsparcie techniczne systemu firewall i serwera pocztowego	1 952,00	1 659,20	292,80	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
23	Fv nr:0291/2008	3 928,40	3 220,00	ESET NOD 32 AV BE Client- licencja (100szt)	3 928,40	3 339,14	589,26	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
24	Fv nr:30/07/2008	3 965,00	3 250,00	Usługa informatyczna	3 965,00	3 370,25	594,75	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
25	FV nr:24/08	1 500,60	1 230,00	Ułożenie okablowania logicznego i uporządkowanie w szafie krosowniczej	1 500,60	1 275,51	225,09	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
26	Fv nr:2/09/2008	3 416,00	2 800,00	Przeniesienie szafy kablowej	3 416,00	2 903,60	512,40	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
27	Fv nr 08/10/L-/K/168	3 495,30	2 865,00	Klimatyzator Fujitsu ASYA 14LG/AOYR14LG	3 495,30	2 971,00	524,30	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
28	Fv nr 08/10/L-/F/177	2 116,70	1 735,00	Montaż klimatyzatora wraz z materiałami instalacyjnymi, uruchomienie, instruktaż	2 116,70	1 799,20	317,50	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 10.07.2009
29	Fv nr:F/001779/12/I	1,23	1,00	Instalacja stałego łącza internetowego	1,23	1,05	0,18	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
30	Fv nr:F/001777/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu luty 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
31	Fv nr:F/001814/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu marzec 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
32	Fv nr:F/002434/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu kwiecień 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
33	Fv nr:F/003031/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu maj 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
34	Fv nr:F/003625/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu czerwiec 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012




35	Fv nr:F/004245/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu lipiec 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
36	Fv nr:F/004846/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu sierpień 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
37	Fv nr:F/005461/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu wrzesień 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
38	Fv nr:F/006100/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu październik 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
39	Fv nr:F/006727/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu listopad 2012	999,99	849,99	150,00	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
40	Fv nr: FV 104/2012	83 763,00	68 100,00	Wdrożenie i uruchomienie systemu e-Miasto (elektroniczne formularze, kiosk z pracą, drobne ogłoszenia...)	83 763,00	71 198,55	12 564,45	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
41	Fv FSV/169/11/2012/W	88 301,70	71 790,00	Zestaw komputerowy-11szt.	88 301,70	75 056,44	13 245,26	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 14.12.2012
42	Fv nr:F/007334/12/I	999,99	813,00	Abonament za dostęp do internetu grudzień 2012	999,99	850,00	149,99	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 28.06.2013
43	Fv nr:76/FIR/HUG/06/2013	2 650,00	2 154,47	Dobór wymiaru, zakup , dostarczenie i montaż drzwi antywł. W pom.serwerowni w bud.UM Ul.Warszawska 71	2 650,00	2 252,50	397,50	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 28.06.2013
44	FV nr:10/06/2013	4 305,00	3 500,00	Zakup, dostarczenie i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku UM Ul.Warszawska 71	4 305,00	3 659,25	645,75	art. 4 pkt.8 Ustawy z dn.29.01.2004 PZP	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 28.06.2013
43	FV nr:8/6/2013/SP	91 250,05	74 187,03	Zakup z montażem Infokioski wolnostojące zewnętrzne wraz z zainstalowanym oprogramowaniem	62 577,52	53 190,89	9 386,63	Dz.U.z 2010 r.nr 113 poz.759 z późn.zm	RPMA 02.02.00-14-050/08-00 za okres do 28.06.2013
		342 665,76	278 999,18		313 721,33	266 663,12	47 058,21		

Skontrolowano oryginały wszystkich dokumentów księgowych, przedstawionych do refundacji przez Beneficjenta we wnioskach o płatność oraz oryginały dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi przez Beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Dokonano weryfikacji oryginałów dowodów zapłaty oraz protokołów odbioru/rozliczeń finansowych dla zrealizowanej inwestycji, które są załączone do akt kontroli.

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektu potwierdził ich zgodność z katalogiem wydatków określonych w tabeli G 2 wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz szczegółowymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działania 2.2 Rozwój e-usług.

Podwójne finansowanie w projekcie:

Nie stwierdzono.

Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, którego wysokość została określona w kategorii „wydatki kwalifikowane” we wniosku aplikacyjnym.

Weryfikacja pomocy publicznej w projekcie:

W przedmiotowym projekcie pomoc publiczna nie występuje.

Wyodrębnione konto bankowe:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianka wyodrębnił na rzecz Gminy Łomianki rachunki bankowe w celu obsługi środków na dofinansowanie projektu o numerach:
68 8009 0007 0000 1658 2001 0105 – zaliczka,
41 8009 0007 0000 1658 2001 0106 – środki własne refundacja.

Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Uznano wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 25 Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej działając zgodnie z Zarządzeniem Nr RAG.0050.77.2012 Burmistrza Łomianek z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Rzeczowa realizacja projektu:

Realizacja projektu polegała na:

1. Zakupie serwera sieciowego NSA oraz serwera elektronicznego systemu obiegu dokumentów
2. Zakupie 31 komputerów wraz z monitorami.



3. Zakupie 4 ruterów do wszystkich budynków Urzędu w celu umożliwienia korzystania interesantom z bezprzewodowego Internetu.
4. Rozwój portalu e-Miasto po przez uruchomienie dodatkowych modułów takich jak: e-interwencje drogowe, e-konsultacje społeczne, e-przedsiębiorcy, e-rekreacja, e-opieka zdrowotna, e-akty prawne, e-rada.
5. Zakupie 4 info-kiosków.

Projekt realizuje budowę systemu obiegu dokumentów wraz z urządzeniami peryferyjnymi zwiększającymi wydajność i efektywność pracy

W dniu 14 lutego 2014 roku Zespół kontrolujący dokonał oględzin zrealizowanego projektu. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem. Patrz: Protokół oględzin- Akta kontroli.

Skontrolowano protokoły odbioru i przekazania oraz sposób przyjęcia na stan elementów realizowanego projektu.

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu:

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami wskazanymi w „Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. W wyniku kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) całość korespondencji dotyczącej Projektu realizowana była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadała informację o współfinansowaniu projektu z środków Unii Europejskiej;
- 2) zrealizowana inwestycja jest oznaczona tablicą pamiątkową znajdującą się przed Urzędzie Miejskim w Łomiankach
- 3) informacja o zrealizowanym projekcie jest zamieszczona na stronie internetowej
- 4) informacja o zrealizowanym projekcie zamieszczono w publikacji Gazety Łomiankowskiej nr. 39 z dnia 22.11.2013

Beneficjent wywiązał się z obowiązków wynikających z § 14 umowy o dofinansowanie projektu „Informacja i promocja”.

Archiwizacja/przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu:

Beneficjent posiada w swojej siedzibie wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja przechowywana jest w Urzędzie Miasta ul. Warszawska 71 i 115.



Zamówienia Publiczne

C3. Weryfikacja zamówienia publicznego ujętego w tabeli C Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn: **(Dz.U. Nr 113, poz. 759)**.

Nazwa zamówienia	„Wdrożenie i uruchomienie systemu e-Miasto (elektroniczne formularze, kiosk z pracą, drobne ogłoszenia, skrzynka podawcza urzędu, karty usług, system elektronicznego obiegu dokumentów) oraz stworzenie aplikacji: e-interwencje drogowe, e-konsultacje społeczne, e-przedsiębiorca, e-rekreacja, e-opieka zdrowotna, e-akty prawne, e-rada. Zakup serwera do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, licencji serwerowego systemu operacyjnego, licencji systemu do zarządzania bazą danych, asysta tech. obiegu dokumentów w 2012 roku”		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługa		
Szacunkowa wartość zamówienia	265 699,50 PLN co stanowi równowartość 66 100,98 EURO		
Sygnatura postępowania	RZP.271.09.2012		
Zamawiający/ adres	Gmina Łomianka ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki		
Data wszczęcia postępowania	29.02.2012 pod nr 47827-2012 zmiany 08.03.2012 i 12.03.2012		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	27 lipiec 2012	83 763,00 PLN	RZP.272.09.2012
Wykonawca	Konsorcjum firm TRONIX lider TRONIX Norbert Neubauer 05-220 Zielonka ul. Wrzosowa 37A		

W ww. postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

C4. Dotyczy postępowania wskazanego w tabeli C Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: *Zakup 11 zestawów komputerowych, zakup 20 komputerów stacjonarnych, zakup 20 monitorów LCD, zakup serwera sieciowego NAS do obsługi referatów w jednym z budynków oraz zakup 4 routerów jako zadanie realizowane w ramach projektu Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji.*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający/ adres	Gmina Łomianki/ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki		
Rodzaj zamówienia	Dostawy		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Szacunkowa wartość zamówienia	112 728,80 zł, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 18 788,13 zł, co stanowi równowartość 28 044,78 euro		
Sygnatura postępowania	RZP.271.36.2012		
Data wszczęcia postępowania	18.09.2012r. - data zamieszczenia ogłoszenia nr 200061 - 2012 w BZP		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Numer Umowy	Wartość
	06.11.2012r.	RZP.272.36.2012	88 301,70 zł (brutto)
Wykonawca/adres	VOL Sp. z o.o., Sp. komandytowa/ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań		
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Łomianek		

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

C7. Dotyczy postępowania wskazanego w tabeli C Harmonogramu realizacji zamówień publicznych pn.: *Zakup z montażem: 4 sztuk infokiosków wolnostojących zewnętrznych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, powiększonej myszy komputerowej, klawiatury nakładkowej-dotykowej, klawiatury wyposażonej w nakładkę zapobiegającą wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie, powiększonej klawiatury, dostępnej w wersji czarno-białej i kolorowej, wysięgnika podpierającego rękę, myszy dla niepełnosprawnych, sterowanej ruchem głowy, komputera stacjonarnego, biurka pod komputer dla osób niepełnosprawnych, monitora dotykowego, zakup oprogramowania oraz czytnika podpisu elektronicznego.*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający/ adres	Gmina Łomianki/ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki		
Rodzaj zamówienia	Dostawy		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Szacunkowa wartość zamówienia	87 139,00 zł, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 14 523,17 zł, co stanowi równowartość 21 678,53 euro		

Sygnatura postępowania	RZP.271.26.2013		
Data wszczęcia postępowania	22.05.2013r. - data zamieszczenia ogłoszenia nr 84519 - 2013 w BZP		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data zawarcia	Numer Umowy	Wartość
	19.06.2013r.	RZP.272.26.2013	91 250,05 zł (brutto)
Wykonawca/adres	TDC Polska S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga/ul. Wyspiańskiego 9A, 64-920 Piła		
Kierownik jednostki/ Kierownik zamawiającego	Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Łomianek		

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zachowanie zasady konkurencyjności

Zgodnie z wytyczną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „procedury wydatkowania środków publicznych przez beneficjentów, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być opracowane przez IZ RPO oraz włączone w system wdrażania poprzez odpowiednie zapisy umów o dofinansowanie.”

Zespół kontrolujący dokonał analizy umów oraz zleceń, których koszty realizacji zostały przez Beneficjenta przedstawione jako wydatki kwalifikowane w Projekcie. Kwestie związane z ich kwalifikowalnością były weryfikowane w oparciu o zarządzenie RAG 0151-99/2010 Burmistrza Łomianek z dnia 08-09-2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza 14 tysięcy euro oraz zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent w sposób prawidłowy stosował zasady konkurencyjności.

Wskaźniki realizacji Projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji:

Wskaźniki produktu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba stron internetowych o funkcjonalności umożliwiających kontakt on-line obywatela z urzędem	szt.	1,00	1,00	100%	Podpisana umowa z firmą informatyczną na stworzenie strony internetowej
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 informacja	szt.	3,00	3,00	100 %	Podpisanie umowy na stworzenie

					aplikacji.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 interakcja	szt.	4,00	4,00	100 %	Podpisanie umowy na stworzenie aplikacji.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 dwustronna interakcja	szt.	4,00	4,00	100 %	Podpisanie umowy na stworzenie aplikacji.
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	szt.	12,00	12,00	100%	Podpisanie umowy na stworzenie aplikacji w ramach portalu e-Miasto
Liczba utworzonych stron internetowych	szt.	1,00	1,00	100%	Podpisana umowa z firmą informatyczna na stworzenie strony internetowej
Liczba wdrożonych systemów antywirusowych	szt.	1,00	1,00	100%	Dowód zakupu oprogramowania antywirusowego
Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci	szt.	1,00	1,00	100%	Podpisanie umowy na nadzór nad systemem zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do sieci Urzędu
Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych	szt.	1,00	1,00	100 %	Podpisana umowa na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dotyczącymi realizacji wskaźnika produktu, przyjmuje się, iż ww. wskaźnik zostały zrealizowane.

Wskaźniki rezultatu:

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	Rok osiągnięcia wskaźnika	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych.	szt.	15,00	0,00	2014	Ilość wystanych sprawozdań finansowych do Urzędu (nie osiągnięto termin do 30-06-2014)
Liczba instytucji administracji publicznej świadczących usługi dla obywateli on-line	szt.	1,00	1,00	2013	Podpisana umowa na stworzenie aplikacji w ramach portalu e-Miasto

Liczba wdrożonych elektronicznych obiegów dokumentów	osoby	7 000,00	0,00	2014	Zainstalowanie oprogramowania mierzącego częstotliwość uruchamianego systemu (nie osiągnięto termin do 30-06-2014)
Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym	osoby	1,00	1,00	2013	Dowód zakupu oprogramowania antywirusowego
Liczba wdrożonych elektronicznych obiegów dokumentów	szt.	1,00	1,00	2013	Podpisana umowa na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi dotyczącymi realizacji wskaźnika rezultatu, przyjmuje się, iż ww. wskaźnik zostały zrealizowane z pominięciem dwóch gdzie termin osiągnięcia minie 30.06.2014.

Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Neutralny	Brak uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej	Neutralny	Brak uwag

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie dotyczy

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Zestawienie dokumentów księgowych rozliczonych w projekcie.
- 2) Oświadczenie dotyczące duplikatów faktur.
- 3) Oświadczenie o kompletności przekazanych dokumentów
- 4) Wyjaśnienie dotyczące stosowania procedur przetargowych

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie stwierdzono

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w Informacji pokontrolnej, a także 100 % faktur VAT dotyczących realizacji projektu. W zakresie kontroli przepływów pieniężnych skontrolowano wszystkie wyciągi potwierdzające dokonane płatności

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Marek Siodmiński

19.02.14

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

Wojciech Jędrzejewski

17.02.14

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)