

IT-II.433.2.4.2021

Kielce, 20.05.2021 r.

**Partnerzy projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
wg rozdzielnika**

Dotyczy: projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zakończona została kontrola trwałości 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.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W załączeniu przekazuję Informację Pokontrolną Nr 9/II/RPO/2021 z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu, z której wynika, że Zespół Kontrolujący Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 potwierdza trwałość Realizacji Projektu.

Dlatego pragnę Państwu podziękować za duże zaangażowanie w projekcie, oraz wyrazić nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem,


MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Załączniki:

- 1.Rozdzielnik.
- 2.Informacja Pokontrolna Nr 9/II/RPO/2021 z dnia 10.05.2021.

tel.: 41 342 10 68
fax: 41 344 52 65
sekretariat.IT@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

1. Gmina Baćkowice
2. Gmina Bałtów
3. Gmina Bejsce
4. Gmina Bieliny
5. Gmina Bliżyn
6. Gmina Bodzechów
7. Gmina Bodzentyn
8. Gmina Bogoria
9. Gmina Brody
10. Powiat Busko-Zdrój
11. Gmina Busko-Zdrój
12. Gmina Chęciny
13. Gmina Chmielnik
14. Gmina Czarnocin
15. Gmina Ćmielów
16. Gmina Daleszyce
17. Gmina Dwikozy
18. Gmina Działoszyce
19. Gmina Fałków
20. Gmina Gnojno
21. Gmina Gowarczów
22. Gmina Górno
23. Gmina Imielno
24. Gmina Iwaniska
25. Powiat Jędrzejów
26. Gmina Jędrzejów
27. Powiat Kazimierza Wielka
28. Gmina Kazimierza Wielka
29. Powiat Kielce
30. Gmina Kije
31. Gmina Klimontów
32. Gmina Koprzywnica
33. Powiat Końskie
34. Gmina Krasocin
35. Gmina Kunów
36. Gmina Lipnik
37. Gmina Łagów
38. Gmina Łączna
39. Gmina Łoniów
40. Gmina Łopuszno
41. Gmina Łubnice
42. Gmina Małogoszcz
43. Gmina Masłów
44. Gmina Michałów
45. Gmina Miedziana Góra
46. Gmina Mirzec
47. Gmina Mniów
48. Gmina Morawica

49. Gmina Moskorzew
50. Gmina Nagłowice
51. Gmina Nowa Słupia
52. Gmina Nowy Korczyn
53. Gmina Obrazów
54. Gmina Oksa
55. Gmina Oleśnica
56. Powiat Opatów
57. Gmina Osiek
58. Powiat Ostrowiec Świętokrzyski
59. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
60. Gmina Ożarów
61. Gmina Pacanów
62. Gminaminy Pawłów
63. Gmina Piekoszków
64. Gmina Pierzchnica
65. Powiat Pińczów
66. Gmina Pińczów
67. Gmina Połaniec
68. Gmina Radków
69. Gmina Radoszycach
70. Gmina w Rakowie
71. Gmina Rytwiany
72. Gmina Sadowie
73. Powiat Sandomierz
74. Gmina Sandomierz
75. Gmina Secemin
76. Gmina Sędziszów
77. Gmina Skalbmierz
78. Powiat Skarżysko – Kamienna
79. Gmina Skarżysko – Kamienna
80. Gmina Skarżysko Kościelne
81. Gmina Słupia
82. Gmina Słupia Konecka
83. Gmina Smyków
84. Gmina Sobków
85. Gmina Solec-Zdrój
86. Powiat Starachowice
87. Gmina Starachowice
88. Powiat Staszów
89. Gmina Staszów
90. Gmina Stąporków
91. Gmina Stopnica
92. Gmina Strawczyn
93. Gmina Suchedniów
94. Gmina Szydłów
95. Gmina Tarłów
96. Gmina Tuczepy
97. Gmina Waśniów
98. Gmina Wąchock

- 99. Gmina Wiślica
- 100. Gmina Wilczyce
- 101. Powiat Włoszczowa
- 102. Gmina Włoszczowa
- 103. Gmina Wodzisław
- 104. Gmina Wojciechowice
- 105. Gmina Zagnańsk
- 106. Gmina Zawichost
- 107. Gmina Złota
- 108. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
- 109. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
- 110. Prokuratura Okręgowa w Kielcach
- 111. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR

KC-I.432.211.1.2021

Kielce, dn. 10.05.2021 r.

Informacja Pokontrolna Nr 9/II/RPO/2021

z kontroli trwałości 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 Województwie Świętokrzyskim oraz u Partnerów Projektu w dniach od 21 do 22 kwietnia 2021 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Województwo Świętokrzyskie
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - województwo

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

Kierownik Projektu – Monika Świercz

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. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 11 Warunków nr RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu stanowiących załącznik do uchwały Nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.07.2010 r. (z późn. zm.) w sprawie dofinansowania projektu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.
10. Osoby przeprowadzające kontrolę trwałości Projektu:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 13.04.2021 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze 9/II/RPO/2021:
 - Główny Specjalista – Robert Gmyr (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 udzielali:
 - Monika Świercz - Kierownik Projektu
 - Mateusz Florkiewicz – Główny Specjalista

oraz pracownicy Partnerów Projektu.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową;
- 2) Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- 3) Potwierdzenie zachowania celu projektu;
- 4) Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji;
- 5) Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji;
- 6) Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2009 r. do 22.04.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Ad. 2

Potwierdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Zespół Kontrolny potwierdza, że Projekt RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” został zrealizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Ad. 3

Potwierdzenie zachowania celu projektu

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół Kontrolny potwierdza zachowanie celu Projektu po zakończeniu realizacji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Beneficjent oraz Partnerzy nadal kontynuują działalność związaną z Projektem RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Dokumentacja

fotograficzna zrealizowanej w ramach Projektu inwestycji stanowi dowód nr 1. Ewidencje środków trwałych oraz karty środków trwałych stanowią dowód nr 2.

Beneficjent nie poddał Projektu znaczącej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki jego wykonania lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści. Zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta oraz Partnerów Projektu dokumentacją założone we wniosku o dofinansowanie skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu zostały osiągnięte w 100%. Dokumentacja potwierdzająca realizację wskaźników stanowi dowód nr 3.

Ad. 4

Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy w zakresie promocji

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny potwierdza, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy w zakresie promocji.

Ad. 5

Potwierdzenie poprawności funkcjonowania systemu archiwizacji

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Ad. 6

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

Zespół Kontrolny potwierdza zrealizowanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli końcowej projektu przeprowadzonej w dniach od 29 lutego do 8 marca 2016 roku.

W związku z ustaleniami Zespołu Kontrolnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 potwierdza trwałość realizacji Projektu.

Kontrola trwałości 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 4).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 5 stron. Natomiast 4 dowody wymienione w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Witosa 86, 25 – 561 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: Robert Gmyr 

IMIĘ I NAZWISKO: Joanna Jasik 
GŁÓWNY SPECJALISTA
Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

Kierownik
Oddziału Projektów IT

..... 
Monika Świercz