



PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej
realizacji zadań w ramach ZPORR
Projekt nr 228/04 Priorytet 1 Działanie 1.5
pn. „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”**

1. Jednostka kontrolowana :

1) Beneficjent: Urząd Miasta Bydgoszczy.

ul. Jezuicka 1

85 – 102 Bydgoszcz

Regon : 000596375

NIP : 953-101-18-63

Kierownik jednostki kontrolowanej : **Pan Konstanty Dombrowicz – Prezydent Miasta .**

2. Kontrolę przeprowadzili :

- 1) Piotr Mikołajczak – st. inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi – kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Sebastian Fifielski – inspektor Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi,
na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 52/2006 i nr 55/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 06 czerwca 2006 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

- sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu – „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.
- sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie Nr Z/2.04/I/1.5/228/04/U/72/05 z dnia 08 lutego 2005 r. zawartą pomiędzy Instytucją Pośredniczącą reprezentowaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego a Urzędem Miasta Bydgoszcz jako Beneficjentem.
- sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji Projektu,
- sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i Uzupełnieniami ZPORR,
- sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację Projektu.

5. Okres objęty kontrolą:

zakres rzeczowy 26.04.2005 r. – 31.03.2006 r.

zakres finansowy 26.04.2005 r. – 28.04.2006 r.

Ustalenia kontroli

1. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności jednostki kontrolowanej, stwierdzony w toku kontroli.

Jednostka kontrolowana jest jednostką samorządu terytorialnego, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Plan inwestycyjny i budżet jednostki kontrolowanej.

Inwestycja ujęta została w Planie Inwestycyjnym na rok 2005 zatwierdzoną Uchwałą nr XLIV/956/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. oraz Uchwałą Nr LXII/1176/05 z 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 (zał. Nr 1).

1.3. ZPORR

Projekt objęty jest Priorytetem 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Działaniem 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

1.4. Umowa wykonawcza do ZPORR

W dniu 08 lutego 2005 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawarł z Urzędem Miasta Bydgoszcz jako Beneficjentem umowę nr Z/2.04/V1.5/228/04/U/72/05 o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy” aneksowaną aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia 2005 r., aneksem nr 2 z dnia 21 marca 2006 r.

Na realizację Projektu zgodnie z w/w umową o dofinansowanie przyznane zostały środki Funduszu w wysokości **211.128,76 PLN** co stanowi 75,00% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia udziału własnego w realizację Projektu w wysokości **70.376,26 PLN** tj. 25% wartości Projektu.

Zakres rzeczowy określony został w harmonogramie rzeczowo – finansowym i obejmuje następujące kategorie kosztów;

- Studium wykonalności,
- Wdrożenie PKI,
- Przygotowanie koncepcji – portale,
- Wdrożenie – portale
- Koszt firmy zarządzającej,
- Administrator PKI.

Na rzecz prawidłowej realizacji umowy Beneficjent wniósł zabezpieczenie w następujących formach:

- weksel in blanco na kwotę **230.000,00 PLN** (słownie: **dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100**),
- notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę **230.000,00 PLN** (słownie: **dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100**).

1.5. Procedury zamówień publicznych

Procedura zamówień publicznych była realizowana w jednym kontrakcie:

1. Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz wdrożenie infrastruktury klucza publicznego obejmującego bezpieczny Podpis elektroniczny - przeprowadzono w trybie zapytania o cenę. Wymagane warunki spełniło czterech wykonawców. Wybrano ofertę najkorzystniejszą tj. firmę BAZY I SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z którą podpisano umowę w dniu 30.12.2005 r. (zał. Nr 2).

1.6. Realizacja zadania

Zgodnie z umową o dofinansowanie, realizację projektu rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2005 r.

1. Za wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz wdrożenie infrastruktury klucza publicznego obejmującego bezpieczny Podpis elektroniczny firma BAZY I SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. z Bydgoszczy wystawiła faktury na kwotę [REDAKTED]

2. Za przygotowanie koncepcji wdrożenia portalu internetowego firma MARTEL [REDAKTED] z Bydgoszczy, zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2005 r. (art. 4 p. 8 PZP) wystawiła faktury na kwotę [REDAKTED]

3. Za zarządzanie projektem firma SOFTBLUE [REDAKTED] z Bydgoszczy, zgodnie z umową z dnia 25 kwietnia 2005 r. (art. 4 p. 8) wystawiła fakturę na kwotę [REDAKTED] brutto.

4. Za wykonanie studium wykonalności firma SOFTBLUE [REDAKTED] z Bydgoszczy, zgodnie z umową z dnia 8 czerwca 2004 r. wystawiła fakturę na kwotę [REDAKTED]

5. Koszt zatrudnienia administratora PKI (zgodnie z umowami o pracę oraz kartą stanowiska pracy - zał. Nr 3) wg listy płac wynosi [REDAKOWANE] o 0,10 PLN mniej niż w umowie.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: **281.504,92 PLN**.

Całkowita wartość Projektu wynosi: **281.504,92 PLN** (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent nie udokumentował wydatków niekwalifikowanych w wysokości 32.200,00 PLN).

Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu potwierdzone zostało protokółami przekazania/odbioru z dnia 24 marca 2006 r. (zał. nr 4).

Planowany zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Beneficjenta został zrealizowany w 100%.

1.6.a. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu.

Wskaźnik planowanych produktów:

- Liczba wdrożonych systemów użytkowników transakcyjnych portali w jednostkach publicznych – 2,00 szt.,
- Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji – 1,00 szt. udokumentowano protokółami przekazania/odbioru z dnia 24 marca 2006 r. (zał. nr 4).

Wskaźnik planowanych rezultatów:

- Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną – 2,00 szt. – udokumentowano oświadczeniem Dyrektora Wydziału Informatyki z dnia 26.05.2006 r. (zał. nr 5).
- Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji – 60,00 szt. – udokumentowano zbiorczym zestawieniem osób dnia 26.05.2005 r. (zał. nr 6).

Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu są spójne ze złożonym sprawozdaniem końcowym.

1.6.b. Działania Promocyjne.

W ramach działań promocyjnych Beneficjent oznakował miejsce realizacji inwestycji przed wejściem do wydziału informatyki oraz na sprzęcie informatycznym – zgodnie z wytycznymi w tym zakresie oraz zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Powyższe udokumentowano zdjęciami, które stanowią zał. nr 7 do niniejszego Protokołu.

1.6.c. Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany z zachowaniem zgodności z polityką równych szans, gdyż wpłynie na poszerzenie spektrum usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn. Zrealizowane w ramach projektu rozwiązanie pozwoli na załatwienie spraw przez Internet, co wyrówna szanse niepełnosprawnych w dostępie i sprawności załatwiania spraw. Portal przyjmowania wniosków w formie elektronicznej pozwoli na zredukowanie czasu obsługi danego klienta.

Istnieje zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego. Inwestycja przygotowuje społeczeństwo do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych oraz spowoduje wzrost innowacyjności gospodarki w celu poprawy jej

konkurencyjności. Ponadto dostosuje regulacje prawne do wymagań szybkiego postępu technologicznego. Stworzone zostaną warunki dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik społeczeństwa informacyjnego.

1.7 Księgowania.

Koszty związane z prowadzoną inwestycją posiadają swoje odbicie na wyodrębnionym rachunku bankowym nr **43 1320 1117 2040 0101 2000 0189**, prowadzonym w Banku Pocztowym S.A. I Oddział w Bydgoszczy. Natomiast fakturę nr 04/07/04 firmy SOFT BLUE na kwotę [REDAKTOWANO] (przed podpisaniem umowy), oraz częściową zapłatę w wysokości [REDAKTOWANO] faktury nr 03/20/2006 firmy BAZY I SYSTEMY BANKOWE uregulowano z wydatków bieżących rachunku Urzędu nr 51 1320 1117 2440 0101 2000 0142.

1.8. Przechowywanie i archiwizacja.

Dokumenty związane z projektem są właściwie opisane i przechowywane w siedzibie Beneficjenta. Dla potrzeb archiwizacji dokumentów wydzielono oddzielne stanowisko w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Bydgoszczy.

1.9. Wniosek o wypłatę dotacji

W dniu 28.04.2006 roku Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność z EFRR dla w/w Projektu na kwotę **211.128,69 PLN**.

Całkowite poniesione wydatki kwalifikowane całego Projektu wynoszą **281.504,92 PLN** z tego:

- **211.128,69 PLN** środki Funduszu,
- **70.376,23 PLN** środki własne.

Do wniosku dołączono odpowiednio poświadczony kopie faktur oraz kopie przelewów bankowych, dokumentując poniesione wydatki. W/w dokumenty zgodne są z oryginałem będącym w posiadaniu Beneficjenta.

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową z EFRR jest zasadny.

2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt 1.1 – 1.9

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

- Brak udokumentowania wydatków niekwalifikowanych. Pozostała część jest zgodna z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie,
- faktyczne wykonanie planowanego zakresu robót, oraz właściwe jego udokumentowanie,
- przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niezgodność pomiędzy ilością kontraktów wykazaną we wniosku aplikacyjnym (szt. 4) a ich stanem faktycznym (szt. 2). Zastosowano art. 4 p. 8 Ustawy PZP,
- kontrola potwierdziła prawidłowość realizacji projektu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu

sprawozdawczości dot. realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w odniesieniu do projektów, działań i projektów operacyjnych oraz trybu realizacji NPR.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

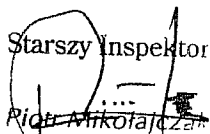
Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Prezydent Miasta.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

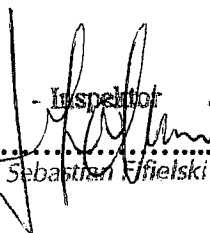
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki pod nr 78.

Protokół podpisano dnia czerwca 2006 r.

Kontrolujący:

Starszy Inspektor

Piotr Mikołajczak

1.

- Inspektor

Sebastian Kwieciński

2.

Jednostka Kontrolowana:

Prezydent Miasta


Konstanty Dombrowicz