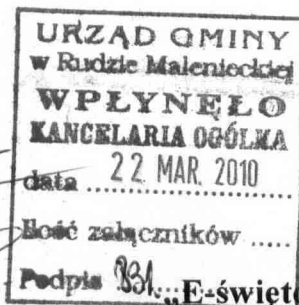




URZĄD  
MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Andrzej Sztokfisz*  
Pełnomocnik Zarządu  
ds. Informatyzacji  
Województwa

Znak: BSI – 0724/04/10



Kielce, dn. 18/03/2010

Partnerzy projektu  
„E-świętokrzyskie – rozbudowa  
infrastruktury informatycznej”

W związku z przeprowadzoną kontrolą trwałości projektu, zrealizowanego w ramach ZPORR przez Województwo Świętokrzyskie, nr Z/2.2.6/I/1.5/270/04 pn.: „E- świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej” zgodnie z pismem znak sprawy: ZF.IV-0930/2-7/10 otrzymanym z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w załączeniu przekazuje informacje pokontrolną.

Pełnomocnik Zarządu  
ds. Informatyzacji Województwa

*Andrzej Sztokfisz*

Załącznik:

1. Kopia pisma znak sprawy: ZF.IV-0930/2-7/10
2. Kopia -Informacja pokontrolna

**Rozdzielnik:**

1. Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
2. Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3. Urząd Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-516 Kielce
4. Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głowackiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.
5. Urząd Miasta w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
6. Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
7. Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie
8. Urząd Miasta w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33, 28-300 Jędrzejów
9. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
10. Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, 26-242 Ruda Maleniecka 99a
11. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., 24-314 Kielce
12. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-314 Kielce

Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce  
Tel. 0-41 342 18 40  
Fax. 0-41 344-52-65



Z up. WOJEWÓDZKI

dr Sławomir Pastuszka  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
Zarządzania Funduszami Europejskimi



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



## INFORMACJA POKONTROLNA

BADANA JEDNOSTKA / KOMÓRKA	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 25-516 Kielce, Al. IX w Kielc 3
NR I TYTUŁ PROJEKTU	Z/2.26//1.5/270/04 „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej.”
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	3-8 marca 2010 roku
NUMER W REJESTRZE KONTROLI	7/10
KONTROLUJĄCY: IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w WZFE Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Grażyna Molecka – starszy inspektor wojewódzki w WZFE, Członek Zespołu Kontrolującego,
	Rafał Skowerski – inspektor wojewódzki w WZFE, Członek Zespołu Kontrolującego
	Mirona Bogdał – pracownik WZFE, Członek Zespołu Kontrolującego
OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTROLOWANĄ JEDNOSTKĘ – IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO	Andrzej Sztokfisz – Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego
	Paweł Lubieniecki – Główny Specjalista w Zespole ds. Informatyzacji Województwa
DATA POPRZEDNIEJ KONTROLI	-

### I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki

Upoważnienie nr 7/10 podpisane przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1026 z późn. zm.) oraz §6 w związku z §1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602).

## **II. Cel kontroli**

Celem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania się beneficjenta z obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu. Kontrola obejmuje następujące elementy:

1. Kontrola wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie zachowania celów projektu.
2. Kontrola projektu pod kątem zgodności z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
3. Kontrola wypełnienia przez Beneficjenta przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 130, 31.05.2005 r. ss.0030-0036), przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r . w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z 2004 r. z późn. zm.) – w zakresie promocji i informacji, oraz szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w powyższym zakresie.
4. Kontrola systemu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

## **III. Opis stanu faktycznego:**

Projekt nr Z/2.26//1.5/270/04 pn. „E – świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej” został zrealizowany od 15.02.2005 r. do 30.08.2008 r. Partnerami Projektu byli: Gmina Ruda Maleniecka, Miasto i Gmina Końskie, Miasto i Gmina Ożarów, Miasto i Gmina Staszów, Miasto Jędrzejów, Miasto Kielce, Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, Miasto Sandomierz, Powiat Kielecki, Powiat Konecki, ŚCITT, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski.

Projekt zakładał przygotowanie rozwiązania e-Government wraz z prawidłowym działaniem usług on-line, w tym system elektronicznego obiegu dokumentów – SEOD, który oprócz obsługi on-line miał usprawnić funkcjonowanie urzędów i jednostek im podległych. Założono wdrożenie w pełni elektronicznego systemu obiegu dokumentów SEOD w 13-tu jednostkach, zapewniające zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów i ich jednostek oraz dające możliwości formalnego zapisu decyzji taktyczno-organizacyjnych a także gwarancje ich należytego wykonania, kontrolę realizowalności decyzji i automatyzację przepływu dokumentów i informacji.

Zgodnie z umową wydatki kwalifikowalne stanowiły 9.206.725,31 PLN a zrealizowano wydatki na kwotę 9.189.362,56 PLN co stanowi 99,82%. Wartość całkowita Projektu wg umowy wynosiła 9.496.348,52 PLN a zrealizowano Projekt na kwotę 9.201.704,88 PLN, co stanowi 96,89%.

Beneficjent osiągnął zakładane wskaźniki realizacji Projektu:

- Wskaźniki produktów:

- Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych – 13 szt. – 100%;
- Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików – 13 szt. – 100%;
- Liczba węzłów sieci szkieletowej – 4 szt. – 100%;
- Wskaźniki rezultatu:
  - Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną – 1 szt. – 100%;
  - Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów publicznych – 31,9 km – 106%;

We wniosku aplikacyjnym zakładano, że po wykonaniu Projektu i realizacji systemu e-Government, zarządzaniem i kontrolą finansową zajmować się będą samorzady uczestniczące w realizacji projektu, które zobowiązały się do utrzymania przekazanej w ramach w/w Projektu infrastruktury, oprogramowania i sprzętu zgodnie z celami Projektu w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków ZPORR. Utrzymanie portalu wojewódzkiego finansowane będzie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Celem Projektu był rozwój społeczno gospodarczy Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu i technik informacyjnych. W ramach Projektu powstały samorządowe centra informatyczne, przyłączone do miejskich sieci światłowodowych MAN, znajdujące się w Końskich, Staszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Ożarowie. Powstał portal „Wrota Świętokrzyskie” zarządzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, będący platformą informacyjną i promocyjną regionu, zawierający aktualne informacje z następujących dziedzin: ochrona zdrowia, kultura, sport, turystyka, rozwój gospodarczy, edukacja, rynek pracy. Portal stał się źródłem informacji o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie.

Cel Projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja Projektu wpływająca w jakikolwiek sposób na jego charakter.

Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla Projektu. Sprzęt informatyczny zakupiony w ramach Projektu został prawidłowo oznaczony nadrukami foliowymi zawierającymi logo ZPORR oraz UE, ponadto w miejscach realizacji Projektu umieszczono tablice pamiątkowe.

W siedzibie Beneficjenta archiwizowana jest dokumentacja dotycząca zrealizowanego Projektu, przy czym dokumentacja przetargowa z 2006 roku dotycząca zaprojektowania, wykonania projektu i budowy sieci światłowodowej oraz dostawy i instalacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich, Staszowie, Ożarowie Świętokrzyskim także zakupu czterech przełączników z interfejsami 1 Gigabit Ethernet, została przekazana do archiwum Urzędu Marszałkowskiego. Dokumenty finansowe przechowywane są u Głównego Księgowego, natomiast dokumenty dotyczące bieżącej realizacji Projektu, bieżąca korespondencja z partnerami Projektu, licencje, dokumenty dotyczące systemów są przechowywane w Departamencie Organizacyjno – Administracyjnym. Dokumenty te przygotowywane są do przekazania do archiwum w terminie do końca kwietnia 2010. Beneficjent potwierdził, że termin

archiwizowania dokumentów będzie zgodny z zawartą umową nr Z/2.26/1/1.5/270/04/U/72/05. Dokumentacja jest prawidłowo oznaczona.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej

#### IV. Nieprawidłowości

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### V. Wynik kontroli

Pozytywny.

#### VI. Sposób i termin zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej

Informujemy, iż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej można zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej informując Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu ZPORR o przyczynach takiego postępowania.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej;
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŚUW w Kielcach;

#### Kontrolowany

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

CZŁONEK ZARZĄDU

Lech Janiszewski

(podpis)

14.03.2010r.

(data)

Kierownik  
Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Funduszami Europejskimi  
Andrzej Sztokfiisz

#### Kontrolujący

Wiesława Rusek

Grzegorz Mielicki

Wojciech Szwarc

Mirona Bogdan

(podpis)

Kielce, 16.03.2010 r.

(data)