



Informacja Pokontrolna

z kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta (lidera projektu): Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w siedzibach dwunastu objętych próbą partnerów projektu (Powiat Bielski, Powiat Moniecki, Powiat Sokólski, Powiat Wysokomazowiecki, Gmina Lipsk, Miasto Gmina Łapy, Gmina Narew, Gmina Orla, Gmina Radziłów, Gmina Rutki, Gmina Wizna, Gmina Zabłudów oraz w objętych próbą miejscach realizacji projektu, tj. jednostkach organizacyjnych/jednostkach podległych liderowi oraz partnerom projektu, w okresie od 7 kwietnia 2016 r. do 27 kwietnia 2016 r. przez:

- 1) Kamila Rusela – kierownika zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- 2) Aleksandra Piesiaka – członka zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- 3) Annę Puchlik – członka zespołu kontrolującego, inspektora w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
- 4) Rafała Dziemińskiego – członka zespołu kontrolującego, inspektora w Referacie Kontroli RPOWP Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na podstawie upoważnień: nr RPO-VII.44.3.2.13.2015, RPO-VII.44.3.2.10.2015, RPO-VII.44.3.2.19.2015 oraz nr RPO-VII.44.3.2.16.2015, wydanych w dniu 28 grudnia 2015 r. przez Pana Jakuba Krawczuka - Dyrektora Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego.

Podstawa prawna kontroli:

- 1) art. 26 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
- 2) § 12 decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne ze środków publicznych, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r. z późn. zm.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 realizowanego na podstawie decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne ze środków publicznych.

Kierownicy jednostek kontrolowanych:

- 1) Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego,
- 2) Pan Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski,
- 3) Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – Starosta Moniecki,

- 4) Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski,
- 5) Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki,
- 6) Pan Lech Łepicki – Burmistrz Lipska,
- 7) Pan Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,
- 8) Pani Urszula Jabłońska – Burmistrz Łap,
- 9) Pan Piotr Selwesiuk – Wójt Gminy Orla,
- 10) Pan Krzysztof Milewski – Wójt Gminy Radziłów,
- 11) Pan Andrzej Pleskowicz – Wójt Gminy Narew,
- 12) Pan Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna,
- 13) Pani Teresa Grodzka – Wójt Gminy Rutki.

Wyjaśnienie udzielali:

- 1) Pani Agnieszka Aleksiejczuk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, UMWP,
- 2) Pan Robert Kursa – kierownik Referatu Usług Elektronicznych, UMWP,
- 3) Pan Jacek Rybicki – kierownik Referatu Programu Społeczeństwa Informacyjnego, UMWP,
- 4) Pan Bogdan Komarzewski - koordynator projektu w Powiecie Bielskim (partner nr 24),
- 5) Pan Eryk Konaszewski - koordynator projektu w Powiecie Monieckim (partner nr 67),
- 6) Pan Marek Cyrynowski - koordynator projektu w Powiecie Sokólskim (partner nr 91),
- 7) Pan Czesław Buczyński - koordynator projektu w Powiecie Wysokomazowieckim (partner nr 111),
- 8) Pan Wojciech Pietrewicz - koordynator projektu w Gminie Lipsk (partner nr 2),
- 9) Pani Magdalena Zawadzka - koordynator projektu w Gminie Zabłudów (partner nr 14),
- 10) Pani Izabella Marta Chwaszczewska - koordynator projektu w Gminie Łapy (partner nr 19),
- 11) Pani Ewa Dmitruk - koordynator projektu w Gminie Orla (partner nr 30),
- 12) Pan Łukasz Rutkowski - koordynator projektu w Gminie Radziłów (partner nr 37),
- 13) Pan Andrzej Rusaczyk - koordynator projektu w Gminie Narew (partner nr 48),
- 14) Pani Jolanta Napiórkowska - koordynator projektu w Gminie Wizna (partner nr 65),
- 15) Pan Paweł Dębnicki - koordynator projektu w Gminie Rutki (partner nr 125),

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania w szczególności przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
4. decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, ze środków publicznych, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r.,
5. decyzji zmieniających ww. decyzję nr:
 - UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-01, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 147/2083/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2013 r.,
 - UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r.,
 - UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-03, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-04, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 95/1146/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.
6. Wniosków Beneficjenta o płatność dla osi priorytetowych I-VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr:

- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-01 za okres do 5 kwietnia 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 za okres do 30 czerwca 2012 r. (wniosek sprawozdawczy),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-03 za okres do 31 lipca 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-04 za okres do 30 sierpnia 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-05 za okres do 28 września 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-06 za okres do 16 listopada 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-07 za okres do 3 grudnia 2012 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-08 za okres do 18 stycznia 2013 r. (płatność zaliczkowa),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-09 za okres do 19 lutego 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-10 za okres do 28 lutego 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-11 za okres do 17 maja 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-12 za okres do 18 lipca 2013 r. (płatność zaliczkowa),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-13 za okres do 19 sierpnia 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-14 za okres do 18 października 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-15 za okres do 31 grudnia 2013 r. (płatność zaliczkowa),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-16 za okres do 31 grudnia 2013 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-17 za okres do 12 marca 2014 r. (płatność zaliczkowa i pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-18 za okres do 17 kwietnia 2014 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-19 za okres do 17 lipca 2014 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-20 za okres do 5 września 2014 r. (płatność zaliczkowa i pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-21 za okres do 23 października 2014 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-22 za okres do 12 grudnia 2014 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-23 za okres do 13 stycznia 2015 r. (płatność zaliczkowa i pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-24 za okres do 11 lutego 2015 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-25 za okres do 21 maja 2015 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-26 za okres do 24 czerwca 2015 r. (płatność pośrednia),
- WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-27 za okres do 14 lipca 2015 r. (płatność końcowa).

Kontroli poddano próbę obejmującą ponad 10% wydatków poniesionych przez Beneficjenta (lidera i partnerów projektu) w ramach realizacji projektu, które zostały ujęte w ww. wnioskach Beneficjenta o płatność oraz co najmniej 10% dokumentacji merytorycznej.

Kontrolę efektu rzeczowego przeprowadzono w oparciu o próbę, która objęła lidera projektu oraz 12 spośród 129 partnerów projektu, tj. 10% jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.

I. Istotne warunki umowy o dofinansowanie projektu

1. Zgodnie z Decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z późniejszymi zmianami, całkowitą wartość projektu ustalono na kwotę 83 575 856,64 PLN.
2. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu określono na kwotę 83 575 856,63 PLN, w tym:
 - płatności z budżetu środków europejskich w kwocie 71 039 478,11 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 12 536 378,52 PLN.
3. Beneficjentowi przyznano dofinansowanie pochodzące ze środków publicznych w kwocie nieprzekraczającej 71 039 478,11 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
4. Beneficjent zobowiązał się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.
5. Okres realizacji projektu ustalono na:
 - rozpoczęcie realizacji projektu – 14 kwietnia 2011 r.,
 - rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu – 28 marca 2013 r.,

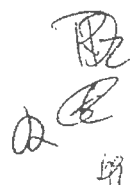
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – 30 czerwca 2015 r.,
- zakończenie finansowe realizacji projektu – 15 lipca 2015 r.

6. Podatek VAT został określony umową jako koszt kwalifikowalny w projekcie.
7. Beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.
8. W umowie przewidziano wydatki w ramach cross-financingu.
9. Projekt realizowany w partnerstwie przez 130 jednostek samorządu terytorialnego, tj. Województwo Podlaskie - lidera projektu oraz 129 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Podlaskiego - partnerów projektu.

II. Realizacja projektu, w tym postęp rzeczowy oraz finansowy, prawidłowość rozliczeń finansowych, zgodność z danymi przekazywanymi we wniosku Beneficjenta o płatność

Realizacja projektu

1. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 głównym celem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego, czemu służyć ma cel bezpośredni projektu, tj. rozbudowa wojewódzkiej platformy Wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego.
2. Projekt, zgodnie z założeniami przyjętymi w umowie o dofinansowanie projektu, zakładał realizację następujących inwestycji:
 - 2.1. Modernizację i rozbudowę platformy Cyfrowego Urzędu, w szczególności elektronicznego biura obsługi interesanta, obsługi dokumentów elektronicznych, katalogu usług publicznych, elektronicznej skrzynki podawczej;
 - 2.2. Budowę panelu administracyjnego zapewniającego administrację wszystkimi aplikacjami i sprzętem komputerowym w ramach platformy Wrota Podlasia oraz między jednostkami i platformą;
 - 2.3. Budowę szyny danych umożliwiającej wymianę danych pomiędzy różnymi źródłami z wykorzystaniem mechanizmów automatyzacji procesów biznesowych;
 - 2.4. Przewidywanie celów i zakresu funkcjonowania Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego pod kątem stworzenia adekwatnego oprogramowania umożliwiającego świadczenie usług elektronicznych;
 - 2.5. Budowę centrów bezpieczeństwa udostępniających usługi archiwizacji danych oraz zapewniających bezpieczne środowisko do przechowywania danych jednostek uczestniczących w projekcie;
 - 2.6. Modernizację i rozbudowę platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia poprzez budowę portalu wraz z wortalami tematycznymi, wdrożenie funkcjonalności Internetowej Telewizji Regionalnej, zapewnianie nieograniczonego dostępu do strony, również poprzez urządzenia mobilne, dostosowanie platformy w celu zapewnienia możliwości udostępniania informacji za pośrednictwem kiosków informacyjnych;
 - 2.7. Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej na poziomach wszystkich biorących udział w projekcie jednostek samorządu terytorialnego;
 - 2.8. Wdrożenie systemu usług hostingowych www, umożliwiającego w ramach portalu informacyjnego Wrota Podlasia oraz portali tematycznych utworzenie własnej strony internetowej jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki podległej;
 - 2.9. Wdrożenie usług pocztowych w domenie Wrota Podlasia pozwalających na utworzenie kont pocztowych dla pracowników partnerów biorących udział w projekcie;
 - 2.10. Budowę platformy usług e-Biznesu stanowiącej element platformy Wrota Podlasia, udostępniającej informacje związane z działalnością biznesową, zakładaniem firmy, procedurami administracyjnymi, itp.;
 - 2.11. Budowę Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, obejmującej następujące moduły: e-Dziennik ucznia, Panel Administratora, Moduł komunikacyjny, e-Rozkład jazdy autobusów szkolnych, Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych;



- 2.12. Wdrożenie systemu GIS Podlasia stanowiącego platformę udostępniającą informację przestrzenną;
- 2.13. Dostawę sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania platformy Wrota Podlasia (w tym adaptacja i wyposażenie Centrów Przetwarzania Danych, zapewnienie ochrony i monitoring środowiska systemu platformy Wrota Podlasia oraz stworzenie systemu kopii zapasowych) oraz wydatki nieinwestycyjne związane z: opracowaniem studium wykonalności, nabyciem usług doradczych w zakresie zarządzania projektem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektu oraz kosztami osobowymi projektu.
3. Ponadto Beneficjent poniósł wydatki objęte cross-finansowaniem w postaci szkoleń kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informatyczne. Stwierdzono, że udział cross-finansingu nie przekroczył 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Zakres tematyczny i przedmiot szkoleń był zgodny z decyzją o dofinansowaniu. Beneficjent dysponował dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie szkoleń oraz uczestnictwo w nich osób zaangażowanych w realizację projektu. Na dokumentacji związanej z przeprowadzeniem szkoleń oraz na materiałach szkoleniowych zamieszczono informacje o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych. Zakres i tematykę przeprowadzonych szkoleń określają umowy zawarte z dostawcami/wykonawcami systemów i technologii.
4. W ramach realizacji projektu Beneficjent zawarł następujące umowy z wykonawcami:
- 4.1. w dniu 14 kwietnia 2011 r. Umowę nr PNU/4/03/2011 z konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” dotyczącą opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego;
 - 4.2. w dniu 16 sierpnia 2012 r. Umowę z firmą Świat Reklamy Agata Szymborska dotyczącą wykonania tablicy informacyjnej;
 - 4.3. w dniu 12 września 2012 r. Umowę nr PN/19/09/2012 z konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.J. oraz Agnieszka Gębiś - Kancelaria Adwokacka dotyczącą pełnienia funkcji menadżera projektu;
 - 4.4. w dniu 28 marca 2013 r. Umowę nr PNU/03/03/2013 z konsorcjum firm Anatex Sp. z o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "ANATEX" inż. Anatol Chomczyk dotyczącą adaptacji pomieszczeń serwerowni;
 - 4.5. w dniu 3 marca 2014 r. Umowę nr PN/29/03/2014 z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A. dotyczącą wykonania, dostawy, instalacji, wdrożenia Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenia szkoleń (do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2015 r.);
 - 4.6. w dniu 3 marca 2014 r. Umowę nr PN/36/03/2014 z firmą BIT S.A. dotyczącą wykonania, dostarczenia, instalacji, wdrożenia Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrot Podlasia, Panelu Administracyjnego wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń (do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 1 grudnia 2014 r.);
 - 4.7. w dniu 24 kwietnia 2014 r. Umowę nr PN/31/04/2014 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. dotyczącą wykonania, dostarczenia, instalacji, wdrożenia GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń (do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 3 grudnia 2014 r.);
 - 4.8. w dniu 24 kwietnia 2014 r. Umowę nr PN/45/04/2014 z firmą Centrum Informatyki ZETO S.A. dotyczącą wykonania, dostarczenia, instalacji, wdrożenia Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenia szkoleń (do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2015 r.);
 - 4.9. w dniu 19 maja 2015 r. Umowę nr PNU/3/05/2015 z firmą DPC A. Danylczenko i Spółka sp.j. dotyczącą przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu;
 - 4.10. w dniu 6 maja 2015 r. Umowę z firmą SOBO Paweł Sobolewski dotyczącą wykonania i dostawy tablic pamiątkowych (do umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 29 maja 2015 r.).

5. W trakcie kontroli zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego sprzętu informatycznego oraz zainstalowanego oprogramowania w miejscach realizacji projektu objętych próbą:
- 5.1. w dniu 13 kwietnia 2016 r. w składzie Kamil Rusel, Anna Puchlik w obecności Pani Agaty Czyżewskiej i Pana Wojciecha Nietupskiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pana Andrzeja Rusaczyka – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 48 w Urzędzie Gminy Narew i jednostkach jej podległych oraz Pani Magdaleny Zawadzkiej – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 14 w Urzędzie Gminy Zabłudów i jednostkach jej podległych;
 - 5.2. w dniu 18 kwietnia 2016 r. w składzie Kamil Rusel, Anna Puchlik w obecności Pani Agaty Czyżewskiej i Pana Wojciecha Nietupskiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pana Wojciecha Pietrewicza – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lipsku i jednostkach mu podległych oraz Pana Marka Cyrynowskiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 91 w Starostwie Powiatowym w Sokółce i jednostkach mu podległych;
 - 5.3. w dniu 20 kwietnia 2016 r. w składzie Kamil Rusel, Anna Puchlik w obecności Pani Agaty Czyżewskiej i Pana Wojciecha Nietupskiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pani Ewy Dmitruk – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 30 w Urzędzie Gminy Orla i jednostkach jej podległych oraz Pana Bogdana Komarzewskiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 24 w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim i jednostkach mu podległych;
 - 5.4. w dniu 13 kwietnia 2016 r. w składzie Aleksander Piesiak, Rafał Dziemiński w obecności Pani Izabeli Sokołowskiej i Pana Jacka Rybickiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pana Łukasza Rutkowskiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 37 w Urzędzie Gminy Radziłów i jednostkach mu podległych oraz Pana Eryka Konaszewskiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 67 w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach mu podległych;
 - 5.5. w dniu 18 kwietnia 2016 r. w składzie Aleksander Piesiak, Rafał Dziemiński w obecności Pani Izabeli Sokołowskiej i Pana Jacka Rybickiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pana Pawła Dębnickiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 125 w Urzędzie Gminy Rutki i jednostkach jej podległych oraz Pana Mariusza Juchimowicza – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 65 w Urzędzie Gminy Wizna i jednostkach jej podległych;
 - 5.6. w dniu 20 kwietnia 2016 r. w składzie Aleksander Piesiak, Rafał Dziemiński w obecności Pani Izabeli Sokołowskiej i Pana Jacka Rybickiego – osób wskazanych przez lidera projektu oraz Pani Izabelli Marty Chwaszczewskiej – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 19 w Urzędzie Miejskim w Łapach i jednostkach mu podległych oraz Pana Czesława Buczyńskiego – osoby wskazanej przez partnera projektu nr 111 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem i jednostkach mu podległych;
 - 5.7. w dniu 21 kwietnia 2016 r. w składzie Kamil Rusel, Rafał Dziemiński w obecności Pana Roberta Kursy, Pana Jacka Rybickiego i Pana Wojciecha Nietupskiego – osób wskazanych przez lidera projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz w dniu 22 kwietnia 2016 r. w obecności Pana Jacka Rybickiego – osoby wskazanej przez lidera projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89;
6. W trakcie oględzin, pomimo wcześniejszego poinformowania partnerów projektu o terminie ich przeprowadzenia, kontrolującym nie przedstawiono: 21 z 36 laptopów użytkowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi, 8 z 20 laptopów użytkowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie, 13 z 23 laptopów użytkowanych w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku, 18 z 20 laptopów użytkowanych w Zespole Szkół w Sokółce oraz 14 z 27 laptopów użytkowanych w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orłańskiej w Orli. Partnerzy nr 2, 30, oraz 48 tłumaczyli utrudnienia prowadzonymi w ich szkołach egzaminami gimnazjalnymi, natomiast partnerzy nr 14 oraz 91 wyjaśniali, że sprzęt jest niedostępny z powodu nieobecności bądź zakończenia pracy w dniu oględzin przez użytkujących go nauczycieli. W trakcie czynności



kontrolnych partnerzy przedstawili kontrolującym zdjęcia laptopów oznakowanych plakietkami informacyjnymi oraz ich tabliczek znamionowych z numerami seryjnymi, które były niedostępne w trakcie oględzin. Ww. zdjęcia zapisane na nośnikach CD-R stanowią załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

7. W rezultacie oględzin dostępnego w dniu oględzin sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach realizacji projektu oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentacji fotograficznej stwierdzono:
 - 7.1. Dostarczono i zainstalowano w określonych we wniosku o dofinansowanie lokalizacjach serwery aplikacyjne i zarządzające, routery, macierze dyskowe z dyskami, urządzenia do archiwizacji, urządzenia KVM z klawiaturą i monitorem, urządzenia UPS, switche oraz urządzenia UTM. Ww. sprzęt komputerowy, zgodnie z treścią protokołów odbioru, znajduje się w jednostkach, w których przeprowadzono oględziny;
 - 7.2. Dostarczono i zainstalowano w określonych we wniosku o dofinansowanie lokalizacjach stanowiska robocze (komputery stacjonarne i laptopy), skanery oraz czytniki kodów paskowych. Ww. urządzenia, zgodnie z treścią protokołów odbioru, znajdują się w jednostkach, w których przeprowadzono oględziny, za wyjątkiem dwóch komputerów stacjonarnych, których lokalizację zmieniono pomiędzy jednostkami podległymi partnerowi nr 24 oraz jednego komputera stacjonarnego, którego lokalizację zmieniono pomiędzy jednostkami podległymi partnerowi nr 91. Kontrolujący stwierdzili, że spośród 13 zestawów podpisu elektronicznego przekazanych partnerowi nr 91 tylko jeden został odebrany przez użytkownika końcowego, natomiast pozostałe zestawy pozostały nierozpakowane w pokoju koordynatora projektu. Ponadto stwierdzono, że komputer stacjonarny przekazany w użyczenie swojej jednostce podległej przez partnera nr 91, część czytników kodów paskowych przekazanych w użytkowanie partnerom nr 14, 48, 91 oraz skaner przekazanych w użytkowanie partnerowi nr 14 pozostają nierozpakowane i nie noszą śladów użytkowania. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych koordynatorzy projektu partnerów nr 14, 48, 91 poinformowali kontrolujących o przedsięwziętych działaniach mających na celu usunięcie opisanych uchybień i zadeklarowali niezwłoczne zaangażowanie ww. urządzeń w realizację celów projektu.
 - 7.3. Zakupione oprogramowanie zainstalowano na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, a licencje przekazano Beneficjentowi oraz partnerom projektu, u których przeprowadzono oględziny. Ponadto koordynatorzy projektu zademonstrowali kontrolującym funkcjonalności oprogramowania pn. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami (EZD) SmartDoc oraz Podlaska Platforma Edukacyjna. Wydruki z obu systemów prezentujące statystyki dotyczące poziomu ich wykorzystywania przez użytkowników stanowią załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej;
 - 7.4. Kontrolowane jednostki wprowadziły w swoich regulaminach organizacyjnych zapisy dotyczące wprowadzenia w urzędach teleinformatycznego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako systemu wspomagającego, za wyjątkiem partnera nr 24, który oświadczył, że zamierza go wprowadzić od początku 2017 r. Kopie stosownych zarządzeń stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
 - 7.5. Wszystkie szkoły podległe kontrolowanym partnerom projektu prowadzą e-dzienniki równoległe z dotychczas wykorzystywaną tradycyjną metodą papierową, za wyjątkiem partnera nr 30, gdzie dzienniki prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej.

Zdjęcia dokumentujące efekt rzeczowy realizacji projektu w zakresie oględzin zakupionego sprzętu informatycznego oraz zainstalowanego oprogramowania wykonane przez kontrolujących w miejscach realizacji projektu zostały zapisane na nośniku elektronicznym CD-R, stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

8. Przedstawione do refundacji przez Beneficjenta i partnerów projektu wydatki poniesione w ramach realizacji projektu zostały zrealizowane zgodnie z treścią zawartych umów. Potwierdzeniem realizacji umów są faktury dokumentujące zakup, protokoły odbioru oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności. Kopie ww. dokumentów zostały załączone do złożonych w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosków o płatność.

9. Beneficjent oraz kontrolowani partnerzy oświadczyli, że wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach realizacji projektu w momencie ich zakupu były fabrycznie nowe oraz, że są używane zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczenia Beneficjenta oraz kontrolowanych partnerów projektu dotyczące nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
10. Odbiory sprzętu komputerowego, zainstalowanego oprogramowania, studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku aplikacyjnego, kolejnych etapów pełnienia funkcji menadżera projektu, wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń serwerowni, sprawozdania z przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu oraz wykonania tablic informacyjnej i pamiątkowych zostały udokumentowane protokołami. Beneficjent załączał kopie ww. protokołów do składanych w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosków o płatność.
11. Zgodnie z zapisami § 13 ust. 2 decyzji w sprawie dofinansowania projektu Beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie, audytu zewnętrznego projektu po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu. W dniach od 19 maja 2015 r. do 5 czerwca 2015 r. projekt został objęty audytem zewnętrznym przeprowadzonym przez firmę DPC A. Danyliczenko i Spółka sp.j. Wyniki audytu potwierdziły prawidłową realizację projektu zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie oraz celowość i właściwe zakwalifikowanie poniesionych wydatków do współfinansowania w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Pozytywnie oceniono system kontroli wewnętrznej oraz dostępność i przejrzystość dokumentacji. W § 13 ust. 3 decyzji o dofinansowanie projektu Beneficjent został zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej RPOWP wyników audytu zewnętrznego. Beneficjent wywiązał się z nałożonego obowiązku. Kopię opinii z audytu sporządzonej w dniu 19 czerwca 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z audytu Beneficjent załączył do złożonych w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosków o płatność.
12. Stwierdzono, że przedstawione do refundacji dokumenty księgowe objęte próbą zostały opłacone w całości, co potwierdzają zweryfikowane w trakcie kontroli wyciągi bankowe.
13. Zaliczki, o które Beneficjent wystąpił i które otrzymał zostały poprawnie zaksięgowane i rozliczone.
14. Beneficjent i partnerzy projektu ponieśli wydatki w okresie kwalifikowalności.
15. Faktyczne terminy rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu są zgodne z terminami określonymi umową o dofinansowanie projektu.
16. Limity kwotowe w poszczególnych kategoriach wydatków określone umową o dofinansowanie projektu nie zostały przekroczone.
17. W trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu na środkach trwałych nabytych w ramach projektu nie stwierdzono oznaczeń wskazujących na udział innych środków niż Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
18. Poziom wydatków, w tym kosztów kwalifikowalnych, wynikający z kontrolowanej próby jest zgodny z wykazanym w złożonych w Instytucji Zarządzającej RPOWP wnioskach Beneficjenta o płatność.
19. W trakcie kontroli Beneficjent oraz partnerzy projektu oświadczyli, że w ramach projektu nie prowadzą żadnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Jednocześnie Beneficjent oraz partnerzy zobowiązali się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające jego odzyskanie. Oświadczenia Beneficjenta oraz partnerów projektu o kwalifikowalności podatku VAT stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.



Dokumenty księgowo

20. W trakcie kontroli zespół kontrolujący sprawdził oryginały: zawartych przez Beneficjenta umów z wykonawcami/dostawcami, wystawionych przez wykonawców/dostawców faktur, list płac osób zaangażowanych w realizację projektu, wyciągów bankowych dokumentujących poniesienie wydatków oraz protokołów odbioru dotyczących realizacji projektu, których kopie ujęto we wnioskach Beneficjenta o płatność. Stwierdzono, że kopie ww. dokumentów załączone do wniosków Beneficjenta o płatność są zgodne z oryginałami okazanymi w trakcie czynności kontrolnych.
21. Kontrolujący stwierdzili brak na dowodach księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych oznaczeń lub opisów wskazujących na udział w finansowaniu projektu innych środków niż pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
22. Dokumenty księgowo zawierają wymagane „Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach RPOWP” opisy wskazujące m.in. na numer i nazwę projektu, kategorię wydatku zgodną z wnioskiem o dofinansowanie, kategorię interwencji EFRR oraz informację o źródle finansowania projektu i adnotację dotyczącą ujęcia wydatków w złożonym w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność. Na oryginałach faktur dokumentujących zakup znajduje się adnotacja Beneficjenta o sprawdzeniu wydatku pod względem: merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzeniu do wypłaty. Kopie: umów z dostawcami, faktur dokumentujących zakup, wyciągów bankowych oraz protokołów odbioru zostały dołączone do złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność.
23. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji finansowej w ramach zrealizowanego projektu, tj. 1 271 faktur oraz list płac przedstawionych do refundacji w Instytucji Zarządzającej RPOWP kontroli poddano reprezentatywną próbę dokumentów świadczących o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków. Kontroli poddano ponad 10% dokumentacji merytorycznej, tj. 128 faktur oraz list płac, których łączna wartość wyniosła 8 945 461,63 PLN, stanowiąc 10,70% wydatków poniesionych w projekcie, w tym kosztów deklarowanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne w projekcie.
24. Zestawienie zweryfikowanych w trakcie kontroli dokumentów księgowych objętych weryfikacją w trakcie kontroli na miejscu, ujętych w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność zawiera Tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie dokumentów księgowych zweryfikowanych w trakcie kontroli.

Lp.	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towar/usługi	Kwota brutto dokumentu	Kwota netto dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Podatek VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Faktura nr: FSP/KR/15/01/0043	3/1	2015.01.05	2015.01.29	1.Router komunikacyjny 2.Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 3.Serwer typ 1 4.Zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego; P-2	36 640,47	29 789,00	36 640,47	6 851,47
2	Faktura 15/04/FV/EU/0177	10/1	2015.04.16	2015.05.13	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna; P-2	67 605,70	54 963,98	67 605,70	12 641,72
3	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0104	17/1	2015.05.26	2015.06.22	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	18 286,45	14 867,03	18 286,45	3 419,42
4	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0033	16/1	2015.05.26	2015.06.22	1.Szkol trad dla użyt SEOD	6 974,10	5 670,00	6 974,10	1 304,10
5	Faktura 15/04/FV/EU/0120	180/1-8	2015.04.14	2015.05.06	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna; P-14	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
6	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0124	226/7-13	2015.05.26	2015.06.16	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	29 866,89	24 282,02	29 866,89	5 584,87
7	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0045	226/1-3,4	2015.05.26	2015.06.16	1.Szkol trad dla użyt SEOD	6 974,10	5 670,00	6 974,10	1 304,10
8	Faktura nr: FSP/KR/15/01/0059	1	2015.01.05	2015.02.04	1.Router komunikacyjny 2.Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 3.Serwer typ 2 4.Zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego; P-19	40 136,13	32 631,00	40 136,13	7 505,13
9	Faktura 15/04/FV/EU/0229	23	2015.04.17	2015.05.14	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna;P-19	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
10	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0135	42	2015.05.26	2015.06.24	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	50 850,46	41 341,84	50 850,46	9 508,62
11	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0050	42	2015.05.26	2015.06.24	1.Szkol trad dla użyt SEOD	5 645,70	4 590,00	5 645,70	1 055,70
12	Szczegółowa lista plac nr D.SP/2012/11	poz. 823 nr 25	2012.12.28	2012.12.28	1.Dodatek specjalny za listopad -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Lista płac nr D.SP./2013/02	poz. 102 nr 4	2013.02.27	2013.02.27	1.Dodatek specjalny				
14	Lista Płac D.SP/2013/03	167 nr 6	2013.03.26	2013.03.26	1.Dodatek specjalny 24				
15	Lista płac nr D.SP./2013/05	poz.314 nr 10	2013.05.27	2013.05.28	1.Dodatek specjalny				
16	Lista płac D.SP./2013/09	poz. 638 nr 19	2013.09.26	2013.09.27	1.Dodatek specjalny P-24				
17	Lista płac D.SP./2013/10	poz. 728 nr 22	2013.10.29	2013.10.29	1.Dodatek specjalny				
18	Lista płac nr D.SP./2014/10	poz.954 nr 29	2014.10.28	2014.10.30	1.Dodatek specjalny				
19	Faktura VAT PR15POL-078	490 nr 15	2015.03.31	2015.05.06	Wykonanie szkolenia GIS typ 2; P-24				
20	Faktura 15/04/FVEU/0061	490 nr 15	2015.04.13	2015.05.06	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogram. 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogram. 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 5.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogram. P-24.	79 808,90	64 885,28	79 808,90	14 923,62
21	Faktura VAT Nr MSG15PL-049	700 Nr 21	2015.05.29	2015.06.18	1.Dostos do lokal wymag typ 2. Instal. konfi typ 2 3. Moduły temat 4. Opr bazy danych 5.Opr desk; 6. Oprogr desktop GIS; 7.Opr serv GIS; 8.Opr zarząd; 9.Portal mapowy; 10.Wdrożenie mod tem. P-24	313 989,60	255 276,10	313 989,60	58 713,50
22	Faktura VAT Nr PR15POL-179	700 Nr 21	2015.05.29	2015.06.18	1.Migracja, utworzenie oraz załadowanie danych do bazy danych GIS typ 2. P-24	43 204,36	35 125,50	43 204,36	8 078,86
23	Faktura VAT Nr PR15POL-197	700 Nr 21	2015.05.29	2015.06.18	1.Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: projekty szczegółowe, dokumentacja użytkownika, podręcznik administratora typ 2. P-24	6 189,79	5 032,35	6 189,79	1 157,44
24	Faktura nr. FSPKR/15/05/0052	729 nr 22	2015.05.26	2015.06.24	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Router komunikacyjny, 4.Szkol trad dla użyt SEOD	98 866,54	80 379,30	98 866,54	18 487,24
25	Faktura nr. FSPKR/15/05/0142	729 nr 22	2015.05.26	2015.06.24	1.Szkol trad dla użyt SEOD	4 981,50	4 050,00	4 981,50	931,50
26	Faktura nr. FSPKR/15/0/0087	56/3	2015.01.05	2015.01.28	1.Router komunikacyjny 2.Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 3.Serwer typ 1 4.Zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego; P-30	37 688,43	30 641,00	37 688,43	7 047,43
27	Faktura 15/04/FVEU/0062	290/3	2015.04.13	2015.04.29	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogram. 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogram. 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 5.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogram. P-30	77 368,26	62 901,02	77 368,26	14 467,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0058	423/5	2015.05.26	2015.06.19	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Szkol trad dla uzyt SEOD	13 931,81	11 326,67	13 931,81	2 605,14
29	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0149	423/3	2015.05.26	2015.06.19	1.Szkol trad dla uzyt SEOD	664,20	540,00	664,20	124,20
30	Faktura 15/04/FV/EU/0160	5/1-8/	2015.04.15	2015.05.06	1.Server dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjna 4.Szkolenie uzytkownikow pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 37	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
31	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0157	8/1-9/2	2015.05.26	2015.06.18	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Szkol trad dla uzyt SEOD	14 448,63	11 746,85	14 448,63	2 701,78
32	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0065	8/10-13/3	2015.05.26	2015.06.18	1.Szkol trad dla uzyt SEOD	2 324,70	1 890,00	2 324,70	434,70
33	Faktura nr: FSP/KR/15/01/0077	9/2	2015.01.05	2015.01.15	1.Router komunikacyjny 2.Server komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujacych sie JP z EBOI na PWP 3.Server typ 1; P-48	36 291,15	29 505,00	36 291,15	6 786,15
34	Faktura 15/04/FV/EU/0116	117/1	2015.04.14	2015.05.05	1.Server dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z opr. 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z opr. 3.Szkolenie administratorow JST pn. Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjna 4.Szkolenie uzytkownikow pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 5.Laptop Acer TravelMate B113-M z opr. 6.Laptop; P-48	99 334,02	80 759,36	99 334,02	18 574,66
35	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0076	162/2	2015.05.26	2015.06.11	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Szkol trad dla uzyt SEOD	18 779,33	15 267,75	18 779,33	3 511,58
36	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0176	162/3	2015.05.26	2015.06.11	1.Szkol trad dla uzyt SEOD	332,10	270,00	332,10	62,10
37	Faktura 15/04/FV/EU/0171	119/482/15	2015.04.16	2015.04.29	1.Server dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorow JST pn. Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjna 4.Szkolenie uzytkownikow pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 55	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
38	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0093	188/758/15	2015.05.26	2015.06.19	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Router komunikacyjny, 4.Szkol trad dla uzyt SEOD	8 712,00	7 082,93	8 712,00	1 629,07
39	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0200	188/762/15	2015.05.26	2015.06.19	1.Szkol trad dla uzyt SEOD	1 992,60	1 620,00	1 992,60	372,60
40	Lista plac nr 22	7	2012.11.21	2012.11.26	1.Dodatek specjalny				
41	Deklaracja ZUS P DRA 01.01.2013	3	2013.01.28	2013.01.28	1.Dodatek specjalny				
42	Deklaracja ZUS P DRA 01.02.2013	5	2013.02.25	2013.02.25	1.Dodatek specjalny				
43	Lista plac dodatkowa nr 22 za miesiac 2013.03	8	2013.03.26	2013.03.26	1.Dodatek specjalny				
44	Lista plac nr 22	21	2013.07.24	2013.07.26	1.Dodatek specjalny				
45	Deklaracja ZUS P DRA 01.09.2013	29	2013.09.27	2013.09.26	1.Dodatek specjalny				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Lista plac nr 22	32	2013.10.25	2013.10.25	1.Dodatek specjalny -				
47	Lista plac nr 22	30	2014.09.26	2014.09.26	1.Dodatek specjalny :				
48	Faktura nr. FSP/KR/15/01/0094	1	2015.01.06	2015.02.03	1.Router komunikacyjny 2.Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyby Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI na PWP 3.Serwer typ 2; P-67	36 992,25	30 075,00	36 992,25	6 917,25
49	Faktura 15/04/FV/EU/0244	29	2015.04.20	2015.05.11	1.Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogram. 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z program. 3.Szkolenie administratorów JST pn. 4.Administrowanie Podlaska Platforma Edukacyjna 5.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 5.Laptop Acer TravelMate B113-M z opr. P-67.	118 859,14	96 633,44	118 859,14	22 225,70
50	Faktura VAT Nr PR15POL-032; FAKTURA KORYGUJĄCA NR KORVAT-PR15-017	9; 9/1	2015.03.09	2015.04.17	1.Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 2.Serwery aplikacyjne blade typ 2 3.Serwer zarządzający typ 2 4.Macierz dyskowa z dyskami (5TB łącznie) 5.Urządzenie UPS typ 2 6.Urządzenie KVM z klawiaturą i mon. typ 2 7.Szafa RACK z niezab. wyp. typ 2 8.Router typ 2 9.Switch typ 2 10.Urządzenie UTM;P-67	500 931,65	407 261,51	500 931,65	93 670,14
51	Faktura VAT PR15POL-083	27	2015.03.31	2015.04.22	Wykonanie szkolenia GIS typ 2; P-67	4 834,90	3 930,81	4 834,90	904,09
52	Faktura VAT Nr PR15POL-167	80	2015.05.29	2015.06.18	1.Dosl. do lok. wymag. typ 2; 2.Instal. konfiguracja, asysta wdroż. łącznie typ 2; 3.Moduły temat. 4.Opr. bazy danych 5.Opr. des. 6.Opr. GIS. 7.Opr. GIS; 8.Opr. zarząd. 9.Portal mapowy; 10.Wdroż. mod. tematycznych ; P-67	313 989,60	255 276,10	313 989,60	58 713,50
53	Faktura VAT Nr PR15POL-184	81	2015.05.29	2015.06.18	1.Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do bazy danych GIS typ 2;P-67.	43 204,36	35 125,50	43 204,36	8 078,86
54	Faktura VAT Nr MSG15PL-202	82	2015.05.29	2015.06.18	1.Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej; projekty szczegółowe, dokumentacja użytkownika, podręcznik administratora typ 2;P-67.	6 189,79	5 032,35	6 189,79	1 157,44
55	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0202	77	2015.05.26	2015.06.23	1.Lok. Szyna Danych, 2.Opr.EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol. trad dla użyt SEOD	24 341,78	19 790,07	24 341,78	4 551,71
56	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0095	76	2015.05.26	2015.06.23	1.Szkol. trad dla użyt SEOD	5 977,80	4 860,00	5 977,80	1 117,80
57	Lista plac nr 1/2012	1344/1	2012.11.28	2012.11.29	1.Dodatek specjalny				
58	Lista plac nr 12 LISTA DODATKOWA za miesiąc - 2012.12 nr 2/2012	1445/1	2012.12.20	2012.12.21	1.Dodatek specjalny				
59	Lista plac nr 2/2013	228/1	2013.02.28	2013.02.27	1.Dodatek specjalny				
60	Lista plac nr 3/2013	365/1	2013.03.27	2013.03.29	1.Dodatek specjalny				
61	Lista plac nr 5/2013	610/1	2013.05.29	2013.05.31	1.Dodatek specjalny				
62	Lista plac nr 8/2013	1005/1	2013.08.28	2013.08.29	1.Dodatek specjalny				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Lista plac nr 10/2013	1257/1	2013.10.30	2013.10.30	1.Dodatek specjalny -				
64	Lista plac nr 9/2014	1165/1	2014.10.30	2014.10.30	1.Dodatek specjalny : 91				
65	Faktura 15/04/FV/EU/0202	476/1	2015.04.17	2015.05.13	1.Server dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 8LFF CTO Server z oprogramowaniem 2.Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3.Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4.Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna 91	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
66	Faktura VAT PR15POL-034; FAKTURA KORYGUJĄCA NR KORVAT-PR15-019	392/1; 392/2	2015.03.09	2015.04.20	1.Opudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 2.Serwery aplikacyjne blade typ 2 3.Serwer zarządzający typ 2 4.Macierz dyskowa z dyskami (5TB łącznie) 5.Urządzenie UPS typ 2 6.Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 2 7.Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 8.Router typ 2 9.Switch 10.Urządź:P-91	500 931,65	407 261,51	500 931,65	93 670,14
67	Faktura VAT PR15POL-085	476/2	2015.03.31	2015.05.13	Wykonanie szkolenia GIS typ 2; P-91	4 834,90	3 930,81	4 834,90	904,09
68	Faktura VAT Nr PR15POL-187	617/1	2015.05.29	2015.06.23	1.Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do bazy danych GIS typ 2; P-91.	43 204,36	35 125,50	43 204,36	8 078,86
69	Faktura VAT Nr PR15POL-204	617/2	2015.05.29	2015.06.23	1.Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej; projekty szczegółowe, dokumentacja użytkownika, podrecznik administratora typ 2; P-91	6 189,79	5 032,35	6 189,79	1 157,44
70	Faktura VAT Nr PR15POL-169	617/1	2015.05.29	2015.06.23	1.Dost do lok wym typ2, 2.Inst, konf typ2, 3.Mod tem, 4.Opr baz danych, 5.Opr GIS o ogr funk, 6.Opr GIS o pełnej funk, 7.Opr serw GIS, 8.Opr zarz i monit, 9.Port mapowy, 10.Wdroż mod tem; P-91	313 989,60	255 276,10	313 989,60	58 713,50
71	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0232	622/1	2015.05.26	2015.06.24	1.Lok Szyna Danych, 2.Opr EZD - SEOD - licencja, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	96 384,47	78 361,36	96 384,47	18 023,11
72	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0144	622/2	2015.05.26	2015.06.24	1.Router komunikacyjny 2.Szkol trad dla użyt SEOD	45 059,82	36 634,00	45 059,82	8 425,82
73	Lista plac nr 40/12	EA 3/1-6	2012.11.26	2012.11.30	1.Dodatek specjalny 111				
74	Lista plac nr 47/12 dod. spec. RPPD XII 2012	EA 5/1-12	2012.12.19	2012.12.31	1.Dodatek specjalny 111				
75	Lista plac 7/13	EA 4/1-12	2013.02.25	2013.02.28	1.Dodatek specjalny : -				
76	Lista plac nr 10/13	EA 7/1-12	2013.03.25	2013.03.29	1.Dodatek specjalny 111				
77	Lista plac nr 17/13	EA 11/1-12	2013.05.23	2013.05.31	1.Dodatek specjalny				
78	Lista plac nr 30/13	EA 17/1-12	2013.08.26	2013.08.30	1.Dodatek specjalny 111				
79	Lista plac nr 40/13	EA 21/1-12	2013.10.25	2013.10.31	1.Dodatek specjalny za paz P-111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Lista plac nr 40/14	EA 22/1-12	2014.10.23	2014.10.31	1. Dodatek specjalny z P-111	113 977,86	92 664,92	113 977,86	21 312,94
81	Faktura 15/04/FV/EU/0118	EA 11	2015.04.14	2015.05.11	1. Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z opr. 2. Laptop Acer TravelMate B113-M z opr. 3. Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4. Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edukacyjna. 5. Laptop Acer TravelMate B113-M z opr.: P-111	500 931,65	407 261,51	500 931,65	93 670,14
82	Faktura VAT Nr PR15POL-036; FAKTURA KORYGUJĄCA KORVAT-PR15-021	EA 6	2015.03.09	2015.04.20	1. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2. 2. Serwery aplikacyjne blade typ 2. 3. Serwer zarządzający typ 2. 4. Macierz dyskowa z dyskami (5TB łącznie) 5. Urządzenie UPS typ 2. 6. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 2. 7. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem. 8. Router typ 2. 9. Switch, 10. Urządź. P-111	7 334,90	5 963,33	7 334,90	1 371,57
83	Faktura VAT PR15POL-087	EA12	2015.03.31	2015.05.11	Wykonanie szkolenia GIS typ 2.; P-111	313 989,60	255 276,10	313 989,60	58 713,50
84	Faktura VAT Nr PR15POL-171	EA 21	2015.05.29	2015.06.18	1. Dost. do lokal. wym. typ 2; 2. Instal. konfig. asysta wdroż. typ 2; 3. Moduły tem; 4. Opr b. danych 5. Opr GIS ograni; 6. Opr GIS pełn; 7. Opr. serw; 8. Opr zarz i monit; 9. Portal map; 10. Wdroż mod tem : P-111	43 204,36	35 125,50	43 204,36	8 078,86
85	Faktura VAT Nr PR15POL-189	EA 22	2015.05.29	2015.06.18	1. Migracja, przygotowanie oraz załadowanie danych do bazy danych GIS typ 2; P-111	6 189,79	5 032,35	6 189,79	1 157,44
86	Faktura VAT Nr PR15POL-206	EA 23	2015.05.29	2015.06.18	1. Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: projekty szczegółowe, dokumentacja użytkownika, podręcznik administratora typ 2; P-111.	180 136,99	146 454,46	180 136,99	33 684,53
87	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0258	EA 20	2015.05.26	2015.06.18	1. Lok. Szyna Danych, 2. Opr EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	22 250,70	18 090,00	22 250,70	4 160,70
88	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0216	EA 19	2015.05.26	2015.06.18	1. Szkol trad dla użyt SEOD	60 283,78	49 011,20	60 283,78	11 272,58
89	Faktura 15/04/FV/EU/0144	PK 4/1	2015.04.15	2015.04.29	1. Serwer dla JST-HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO Server z oprogramowaniem 2. Laptop Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem 3. Szkolenie administratorów JST pn. Administrowanie Podlaską Platformą Edukacyjną 4. Szkolenie użytkowników pn. Podlaska Platforma Edu; P-125	13 492,52	10 969,53	13 492,52	2 522,99
90	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0286	Projekt PK 6/1	2015.05.26	2015.06.24	1. Lok. Szyna Danych, 2. Opr EZD - SEOD - licencje, 3. Szkol trad dla użyt SEOD	4 649,40	3 780,00	4 649,40	869,40
91	Faktura nr. FSP/KR/15/05/0278	Projekt PK 6/2	2015.05.26	2015.06.24	1. Szkol trad dla użyt SEOD	244 648,07	198 900,87	244 648,07	45 747,20
92	Faktura VAT nr. 0009/10/2011	FV/UMWP/10/308	2011.10.18	2011.11.10	1. Za usługi Menadzera Projektu, Zgodnie z Umową NR PN/19/09/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	0,00	0,00	0,00	-15 657,48
93	Nota księgowa Nr 20/2011	FV/UMWP/10/308	2011.10.28	2011.11.21	1. Za usługi Menadzera Projektu, Zgodnie z Umową NR PN/19/09/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Lista plac 1275 (DOD.SPEC.J.VII.2012)	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/1; PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/2; PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/4	2012.07.24 2012.07.31	2012.07.25 2012.07.31					
95	Lista plac 1290 (DOD.SPEC.J.VIII.2012)	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/3; PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/	2012.08.27	2012.08.28 2012.08.30					
96	Lista plac 12108 (DOD.SPEC.J.ZA IX.2012)	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/11	2012.09.24	2012.09.26 2012.09.28					
97	Faktura Vat FV 2197/2012	FV/Wdrażanie/1	2012.09.13	2012.09.28		690,00	848,70	158,70	
98	Lista plac 12121 (DOD.SPEC.J. WDR.ELEKTR.X.12)	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/8; PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/9	2012.10.25	2012.10.26 2012.10.30					
99	FAKTURA VAT Nr: 0007/10/2012	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/2	2012.10.19	2012.11.16		42 812,19	52 658,99	9 846,80	
100	Lista plac nr 12133	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/10; PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/12	2012.11.20	2012.11.23 2012.11.29					
101	Lista plac: 12145 (DOD. SP. WDRAZANIE XII.12)	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/15	2012.12.18	2012.12.19 2012.12.28					
102	FAKTURA VAT Nr: 0004/01/2013	FV/Wdrażanie/1	2013.01.31	2013.02.19		112 127,64	137 917,00	25 789,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Lista plac nr 13029	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/3	2013.03.19	2013.03.22 2013.03.29					
104	Lista plac nr 13055	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/6	2013.05.23	2013.05.24 2013.05.29					
105	Lista plac nr 13080	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/10	2013.07.24	2013.07.25 2013.07.30					
106	Faktura VAT Nr. 0002/06/2013	FV/Wdrażanie/2	2013.06.18	2013.07.18	1. Za usługi Menadżera Projektu. Zgodnie z Umową NR PN/19/08/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	97 797,00	97 797,00	97 797,00	18 287,24
107	Faktura VAT Nr. 0001/08/2013	FV/Wdrażanie/3	2013.08.06	2013.09.05	1. Za usługi Menadżera Projektu. Zgodnie z Umową NR PN/19/08/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	97 797,00	97 797,00	97 797,00	18 287,24
108	Lista plac nr 13095	PK/INNY- P/LP/Wdrażanie/12	2013.08.22	2013.08.26 2013.08.30					
109	Faktura VAT Nr.0002/11/2013	FV/Wdrażanie/4	2013.11.05	2013.12.05	1. Za usługi Menadżera Projektu. Zgodnie z Umową NR PN/19/08/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	97 797,00	79 509,76	97 797,00	18 287,24
110	Faktura VAT FS/00/16/01/2014; Nota księgowa nr 4/2014 z dnia 07.02.2014r.	FV/Wdrażanie/2	2014.01.21	2014.02.20	1. Wykonanie robót zgodnie z umową nr PNU/03/03/2013 z dn. 28.03.2013r. oraz protokołem odbioru z dn. 16.01.2014r., lokalizacja UMWP. ul. Polska 89	228 141,38	185 480,80	211 715,30	42 660,58
111	Faktura VAT FS/00/15/01/2014; Nota księgowa nr 3/2014 z dnia 07.02.2014r.	FV/Wdrażanie/1	2014.01.21	2014.02.20	1. Wykonanie robót zgodnie z umową nr PNU/03/03/2013 z dn. 28.03.2013r. oraz protokołem odbioru z dn. 16.01.2014r., lokalizacja UMWP. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	303 761,83	246 977,10	275 530,29	56 804,73
112	FAKTURA VAT Nr. 0002/02/2014	FV/Wdrażanie/3	2014.02.04	2014.03.12	1. Za usługi Menadżera Projektu. Zgodnie z Umową NR PN/19/09/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	97 797,00	79 509,76	97 797,00	18 287,24
113	Lista plac nr 14150	LP/WYIN/Wdrażanie/14; PK/INNY- LP/Wdrażanie/13	2014.10.27	2014.10.28 2014.10.31					
114	Faktura VAT Nr. 2015/02/0003, Faktura VAT Koneksi NR 01/03/2015	FV/Wdrażanie/2; FVK/Wdrażanie/1	2015.02.17	2015.03.20	1. Za usługi Menadżera Projektu w IV kwartale 2014 roku. Zgodnie z Umową NR PN/19/09/2012 z dnia 12 września 2012r.; P/L-130	29 337,00	23 851,22	29 337,00	5 485,78
115	Faktura VAT PR15POL-092	FV/Wdrażanie/5	2015.03.31	2015.05.11	Wykonanie szkolenia GIS typ 1 (moduł szkoleniowy dla zespołu pracownikó UMWP) Zgodnie z Umową nr PN/31/04/2014 z dn. 24.04.2014 r. oraz Protokołem odbioru nr GIS/VIII Etapu VIII z dn. 02.03.2015r.; P/L - 130	24 174,50	19 654,07	24 174,50	4 520,43
116	Faktura VAT Nr. PR15POL-039; FAKTURA KORYGUJĄCA NR KORVAT-PR15-024	FV/Wdrażanie/3; FVK/Wdrażanie/2	2015.03.09	2015.04.16	1. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem typ 1; P/L-130	24 385,24	19 825,40	24 385,24	4 559,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	Faktura 15/04/FV/EU/0036	FV/Wdrożenie/4	2015.04.07	2015.05.07	1. Aplikacje e-Edukacja-moduł Dziennik elektr (e-Dziennik), 2. Integracja z Portalem Wrota Podlasia, 3. Admin Podlaska Platforma Eduk - szkol. adm. UMWP, 4. Wykon. modułów temat do szkoleń e-learningowych (przygot. instal. uruchom); moduł temat dot e-Dziennik i mod lok PPE - P/L 130	1 126 520,28	915 870,15	1 126 520,28	210 650,13
118	Faktura VAT Nr PR15POL-176	FV/Wdrożenie/8	2015.05.29	2015.06.23	1. Dos do lok wym typ1, 2. Inst. konf typ2, 3. Port map typ2, 4. Opr bez danych, 5. Opr GIS o ograni funk, 6. Opr GIS o pełnej funk typ2, 7. Opr serw GIS, 8. Opr zarz i mont, 9. Port mapowy typ1; P/L-130	414 837,21	337 266,02	414 837,21	77 571,19
119	Faktura VAT Nr PR15POL-194	FV/Wdrożenie/10	2015.05.29	2015.06.23	1. Migracja, przetworzenie oraz załadowanie danych do bazy danych GIS typ 1; P/L-130	55 350,00	45 000,00	55 350,00	10 350,00
120	Faktura VAT Nr PR15POL-211	FV/Wdrożenie/11	2015.05.29	2015.06.23	1. Opracowanie powykonawczej dokumentacji projektowej: projekty szczegółowe, dokumentacja użytkownika, podręcznik administratora typ 1; P/L-130	6 189,79	5 032,35	6 189,79	1 157,44
121	Faktura VAT Nr PR15POL-212	FV/Wdrożenie/9	2015.05.29	2015.06.23	1. Wykonanie modułów tematycznych do szkoleń e-learningowych; P/L-130	147 600,00	120 000,00	147 600,00	27 600,00
122	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0285	FV/Wdrożenie/7	2015.05.26	2015.06.23	1. Lok Szyna Danych, 2. Opr E2D - SEOD - licencje, 3. Szkol administratorów, 4. Szkol trad dla użyt SEOD, 5. Mod tem do szkol e-learning; P/L-130	529 632,46	430 595,51	529 632,46	99 036,97
123	Faktura nr: FSP/KR/15/05/0283	FV/Wdrożenie/6	2015.05.26	2015.06.23	1. Szkol trad dla użyt SEOD	74 722,50	60 750,00	74 722,50	13 972,50
124	Faktura VAT Nr FV/18/06/2015	FV/Wdrożenie/12	2015.06.09	2015.06.24	1. Wykonanie i dostawa tablic pamiętkowych, 1 komplet = 250 szt.	11 000,00	8 943,09	11 000,00	2 056,91
125	Faktura VAT DP 54/08/2015	FV/Wdrożenie/13	2015.06.26	2015.07.08	1 usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu	11 795,70	9 590,00	11 795,70	2 205,70
126	Faktura VAT Nr: 2015/06/0009	FV/Wdrożenie/15	2015.06.30	2015.07.14	1. Za usługi Menadżera Projektu zgodnie z Umową nr PN/10/08/2012 z dnia 12.08.2012, Rata płatności za I i II kwartał 2015	29 338,01	23 852,04	29 338,01	5 485,97
127	Lista plac nr 15010	LP/WYN/Wdrożenie/1; PK/INNY-LP/Wdrożenie/1	2015.01.26	2015.01.27 2015.01.29					
128	Lista plac: 12134 KASABEWA DOD.SPECJ.	PK/INNY-P/LP/Wdrożenie/10	2012.11.22	2012.11.23					
Suma						8 945 461,63	7 372 584,41	8 665 046,76	1 609 481,70

III. Ewidencja księgową projektu

1. Zgodnie z wymogami § 15 ust. 1 Umowy o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
2. Na podstawie przedstawionych dokumentów zespół kontrolujący stwierdził, że poddane kontroli wydatki zadeklarowane w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność zostały ujęte na kontach księgowych lidera i kontrolowanych partnerów projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Oświadczenia Beneficjenta oraz kontrolowanych partnerów projektu dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z wydrukami kont księgowych umożliwiającymi identyfikację poszczególnych operacji księgowych dotyczących projektu i potwierdzającymi, że wydatki ujęte w kontrolowanych wnioskach o płatność zostały zaewidencjonowane, stanowią załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
4. Kontrolujący potwierdzili, że nakłady poniesione na zakup sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń serwerowni w ramach realizacji projektu zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta i kontrolowanych partnerów bądź w księgach inwentarzowych. Wydruki bądź kopie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ksiąg inwentarzowych Beneficjenta i partnerów projektu stanowią załącznik nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

IV. Wskaźniki realizacji projektu

1. Wskaźniki produktu

W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli na miejscu dokumenty (protokoły odbioru) oraz oględziny przeprowadzone przez kontrolujących stwierdzono, że wskaźniki produktu zostały osiągnięte na założonym w decyzji o dofinansowaniu poziomie.

Rzeczywisty poziom realizacji wskaźników produktu jest zgodny z wykonaniem wykazanym w złożonym przez Beneficjenta w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność końcową.

Poziom realizacji wskaźników produktu w projekcie obrazuje Tabela 2.

Tabela 2. Poziom realizacji wskaźników produktu.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w decyzji o dofinansowaniu	Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy wykazana we wniosku o płatność końcową	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień sprawozdawczy potwierdzona w trakcie kontroli	Źródło potwierdzenia realizacji wskaźnika realizację wskaźnika
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźniki KSI (SIMIK 07-13)						
1	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	szt.	15	15	15	2 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/45/04/2014 zawartej w dniu 24.04.2014 r. (z firmą CI ZETO) 9 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/36/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą BIT S.A.) 2 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.) 2 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/31/04/2014 zawartej w dniu 24.04.2014 r. (z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o.)

2	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja	szt.	1	1	1	1 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
3	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – Dwustronna interakcja	szt.	2	2	2	1 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/45/04/2014 zawartej w dniu 24.04.2014 r. (z firmą CI ZETO) 1 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
4	Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - Transakcja	szt.	12	12	12	1 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/36/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą BIT S.A.) 11 szt. - Protokół odbioru końcowego na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
5	Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług informatycznych	szt.	30	30	30	Suma usług na poziomie od 1 do 4 na podstawie ww. protokołów
6	Liczba nowych e-usług	szt.	30	30	30	Suma usług na poziomie od 1 do 4 na podstawie ww. protokołów
Wskaźniki własne Beneficjenta						
1	Liczba zestawów bezpiecznego podpisu elektronicznego	szt.	574	574	574	Protokół odbioru nr EZD/IV Etapu V na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
2	Liczba komputerów stacjonarnych – stanowisk roboczych	szt.	3 545	3 545	3 545	Protokół odbioru nr EZD/IV Etapu IV na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
3	Liczba czytników kodów paskowych	szt.	1 113	1 113	1 113	Protokół odbioru nr EZD/IV Etapu IV na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
4	Liczba zmodernizowanych i rozbudowanych systemów	szt.	1	1	1	Protokoły odbioru na podstawie umowy nr PN/36/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 r. (z firmą BIT S.A.) Aplikacje i moduły Portalu Wrota Podlasia (PWP); Centrum Bezpieczeństwa (CB), w tym oprogramowanie do archiwizacji, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego (CCWP), SSO, PA typ 1 Centralny Panel Administracyjny (CPA) – UMWP Odbiór systemu i płatności dokonywane były w etapach II-V, następującymi protokołami: • Protokół nr CCWP/II/E etapu II. • Protokół nr CCWP/III/E etapu III • Protokół nr CCWP/IV/E etapu IV • Protokół nr CCWP/V/E etapu V
5	Ilość zainstalowanych systemów EOD	szt.	130	130	130	91 szt. Protokół odbioru nr EZD/IV Etapu V na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.) 39 szt. Protokół odbioru nr EZD/VI Etapu VI na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
6	Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów	szt.	130	130	130	91 szt. Protokół odbioru nr EZD/IV Etapu V na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.) 39 szt. Protokół odbioru nr EZD/VI Etapu VI na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
7	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym projekty dotyczące usług elektronicznych (wskaźnik RPO)	szt.	1	1	1	Decyzja o dofinansowaniu projektu; część sprawozdawcza wniosku o płatność końcową

Wymienione w Tabeli 2 protokoły odbioru w wersji zdigitalizowanej (skany dokumentów) zapisano na nośniku CD-R stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

2. Wskaźniki rezultatu

W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli na miejscu dokumenty (protokoły odbioru oraz dokument *Zestawienie wskaźników osiągniętych w ramach realizowanego projektu* zawierający dane statystyczne z serwerów) stwierdzono, że wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na zakończenie 2015 r na poziomie założonym w decyzji o dofinansowaniu bądź go przekraczającym, za wyjątkiem wskaźnika *Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych*. Ww. wskaźnik zrealizowano na poziomie 99,08%. Powyższe wynika ze zmian organizacyjnych w jednostkach podległych partnerów projektu (likwidacja lub łączenie jednostek).

Rzeczywisty poziom realizacji wskaźników produktu jest zgodny z wykonaniem wykazanym w złożonym przez Beneficjenta w Instytucji Zarządzającej RPOWP wniosku o płatność końcową.

Poziom realizacji wskaźników produktu w projekcie obrazuje Tabela 3.

Tabela 3. Poziom realizacji wskaźników rezultatu.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w decyzji o dofinansowaniu na koniec 2015 r.	Wartość wskaźnika na dzień sprawozdawczy wykazane we wniosku o płatność końcową	Wartość wskaźnika osiągnięta na koniec 2015 r. potwierdzona w trakcie kontroli	Źródło potwierdzenia realizacji wskaźnika realizację wskaźnika
1	2	3	4	5	6	
Wskaźniki KSI (SIMIK 07-13)						
1	Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	szt.	1 192	1 181	1 181	Dane statystyczne Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia oraz elektronicznego dziennika
2	Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	szt.	850	0	3 975	Liczba użytkowników korzystających z serwisu http://przetargi.wrotapodlasia.pl
3	Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego	osoby	574	574	574	Protokół odbioru nr EZD/V Etapu V na podstawie umowy nr PN/29/03/2014 zawartej w dniu 03.03.2014 (z firmą Maxto Sp. z o.o. S.K.A.)
4	Liczba osób korzystających z usług on-line	osoby	10 000	3 815	163 735	Liczba użytkowników korzystających z usług on-line liczona na podstawie statystyk serwerów.
Wskaźnik RPOWP						
1	RPO - Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line / liczba korzystających z usług on-line	osoby	10 000	3 815	163 735	Liczba użytkowników korzystających z usług on-line liczona na podstawie statystyk serwerów.

Wymieniony w Tabeli 3 protokół odbioru w wersji zdigitalizowanej (skan dokumentu) zapisano na nośniku CD-R stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

3. Wpływ projektu na zatrudnienie

Decyzja o dofinansowaniu nie zakładała utworzenia w ramach realizacji projektu miejsc pracy.

Beneficjent w § 8 decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu zobowiązał się do pomiaru i raportowania wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektu przez okres trwałości projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

V. Zgodność z politykami horyzontalnymi

1. Realizowany przez Beneficjenta projekt wpływa pozytywnie na politykę horyzontalną społeczeństwa informacyjnego oraz ma neutralny wpływ na polityki horyzontalne: równości szans, ochrony środowiska, konkurencji oraz efektywności energetycznej.
2. Nie stwierdzono negatywnego wpływu projektu na polityki horyzontalne.
3. Beneficjent złożył oświadczył, że projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Oświadczenie Beneficjenta w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

VI. Pomoc publiczna

Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projekt nie został objęty pomocą publiczną.

VII. Zgodność dokumentacji postępowania z OOS

1. Projekt obejmuje wdrożenie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych przez jednostki samorządy terytorialnego oraz ich jednostki podległe. Taki rodzaj przedsięwzięcia nie został wymieniony w załącznikach do dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). W związku z powyższym dla inwestycji będącej przedmiotem projektu nie zachodziła konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Beneficjent pozyskał zaświadczenie, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 wydane 27 lipca 2011 r. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Białymstoku - Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000.
3. Beneficjent dysponował w trakcie kontroli na miejscu oryginałem ww. dokumentu.

VIII. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych

1. Decyzja o dofinansowaniu projektu w § 11 zobowiązuje Beneficjenta do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do Beneficjenta i projektu. W transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych Beneficjent zobowiązany jest do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz zgodnie z wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 „Wytocznymi w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą prawo zamówień publicznych”.
2. Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów dotyczących wyboru wykonawcy, których kopie przedłożył Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na etapie rozliczania wniosków o płatność. Stwierdzono, że kopie dokumentów związanych z wyłonieniem wykonawcy, w oparciu o wytyczne, załączone do wniosków Beneficjenta o płatność są zgodne z oryginałami okazanymi w trakcie czynności kontrolnych.

IX. Działania informacyjne i promocyjne

1. Zgodnie z § 19 decyzji o dofinansowaniu projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz do zamieszczania we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczenia dokumentów i miejsca realizacji Projektu logo Unii Europejskiej, odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu i Województwa Podlaskiego.
2. Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną na budynku swojej siedziby przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Tablica pozostaje zamontowana w ww. miejscu pełniąc funkcję tablicy pamiątkowej.

3. Partnerzy projektu zamieścili tablice pamiątkowe w swoich siedzibach oraz w szkołach uczestniczących w realizacji projektu.
4. Stwierdzono, że ww. tablice zawierają nieaktualne dane dotyczące całkowitej wartości inwestycji oraz kwot dofinansowania. Beneficjent zobowiązał się do zaktualizowania ww. danych niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
5. Na stronach internetowych partnerów projektu zamieszczono banery Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, gdzie znajduje się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.
6. Podczas kontroli Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji projektu przeprowadził szereg działań promocyjnych. Dokument pn. *Działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu* stanowi załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.
7. Na dokumentach powstałych w trakcie realizacji projektu, w tym korespondencji prowadzonej w sprawach projektu, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący, widnieje emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności i Województwa Podlaskiego.
8. Stwierdzono, że zamieszczone przez Beneficjenta elementy promocji projektu są zgodne z *Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji*.

X. Sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu

1. Stosownie do zapisów § 14 ust. 2 decyzji o dofinansowaniu projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
2. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibach partnerów projektu, z zakresie zgodnym z ustaleniami zawartymi w umowach w sprawie współdziałania przy realizacji projektu zawartych pomiędzy liderem i partnerami projektu, w odrębnych segregatorach opatrzonych logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Podlaskiego oraz emblemat Unii Europejskiej.
3. W trakcie kontroli przypomniano Beneficjentowi o obowiązku przechowywania wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanym projektem w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu (ślądu rewizyjnego). Brak dokumentacji umożliwiającej stwierdzenie zachowania ścieżki audytu przez kontrole przeprowadzane przez inne uprawnione instytucje może skutkować niekwalifikowalnością wydatków jako niewłaściwie udokumentowanych.
4. Wymagane dokumenty były dostępne.
5. Beneficjent oraz partnerzy projektu złożyli oświadczenia dotyczące sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, które stanowią załącznik nr 11 do Informacji Pokontrolnej.

XI. Pozostałe ustalenia

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu stanowiącym załącznik do decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-04.
2. Beneficjent oświadczył, że realizowany projekt do dnia rozpoczęcia kontroli został objęty kontrolą Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku w dniach od 24 czerwca 2015 r. do 6 października 2015 r. oraz kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 23 marca 2016 r. Instytucja kontrolująca wydała zalecenia pokontrolne. Oświadczenie Beneficjenta stanowi załącznik nr 12 do Informacji Pokontrolnej. Beneficjent przedłożył w Instytucji Zarządzającej

RPOWP kopie: *Wystąpienia pokontrolnego* Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku z dnia 6 października 2015 r. oraz *Protokołu z czynności przeprowadzonych w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 23.03.2016 r* z dnia 5 kwietnia 2016 r. Kontrolujący poinformowali Beneficjenta, że realizowany przez niego projekt może być przedmiotem kontroli innych upoważnionych instytucji.

3. Beneficjent poinformował, że w trakcie realizacji projektu nie stwierdzono i nie zgłaszano Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 żadnych nieprawidłowości.
4. Beneficjent oświadczył, że projekt został sfinansowany wyłącznie z jednego funduszu Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt nie podlegał i nie podlega wsparciu z innych źródeł finansowania krajowych ani wspólnotowych, w tym w szczególności z innych programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" i nie zachodzi przypadek nakładania się jakiegokolwiek wsparcia w kontrolowanym projekcie. Oświadczenie Beneficjenta o nienakładaniu się pomocy stanowi załącznik nr 13 do Informacji Pokontrolnej.
5. Zespół kontrolujący stwierdził, że oryginały dokumentów księgowych przedstawione do refundacji nie zawierały adnotacji „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” bądź „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"”.

XII. Podsumowanie

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

1. Część urządzeń znajdujących się u partnerów bądź w jednostkach im podległych w trakcie oględzin pozostawała nierozpakowana i nie nosiła śladów użytkowania. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych koordynatorzy projektu poinformowali kontrolujących o przedsięwziętych działaniach mających na celu usunięcie opisanych uchybień i zadeklarowali niezwyłoczne zaangażowanie ww. urządzeń w realizację celów projektu - szczegółowe ustalenia opisano w pkt. II.7.2 Informacji Pokontrolnej.

Wynik przeprowadzonej kontroli: z nieistotnym zastrzeżeniem.

Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią następujące załączniki dostępne w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

1. Zdjęcia laptopów niedostępnych w trakcie oględzin zapisane na nośnikach CD-R.
2. Wydruki z systemów informatycznych prezentujące statystyki dotyczące poziomu ich wykorzystywania.
3. Kopie zarządzeń dotyczących wprowadzenia w urzędach teleinformatycznego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako systemu wspomagającego.
4. Zdjęcia dokumentujące efekt rzeczowy realizacji projektu oraz protokoły odbioru w wersji zdigitalizowanej zapisane na nośniku elektronicznym CD-R.
5. Oświadczenia Beneficjenta oraz kontrolowanych partnerów projektu dotyczące nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6. Oświadczenia Beneficjenta oraz partnerów projektu o kwalifikowalności podatku VAT.
7. Oświadczenia Beneficjenta oraz kontrolowanych partnerów projektu dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z wydrukami kont księgowych umożliwiającymi identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
8. Wydruki bądź kopie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ksiąg inwentarzowych Beneficjenta i partnerów projektu.
9. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 7 kwietnia 2016 r. dotyczące realizowania projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi.
10. Dokument pn. *Działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu.*

11. Oświadczenie Beneficjenta oraz partnerów projektu dotyczące sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
12. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 7 kwietnia 2016 r. o kontrolach projektu przez inne instytucje.
13. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 7 kwietnia 2016 r. o nienakładaniu się pomocy.

Dokonano wpisów do ksiąg kontroli kontrolowanych partnerów projektu.

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do treści w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/doręczenia Informacji Pokontrolnej. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną Informacją Pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do jednostki kontrolującej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną 14 dniowego terminu na zgłoszenie uwag kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

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 kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Data

29.04.2016

Podpis kierownika Beneficjenta

WICEMARSZAŁEK

[Signature]
Małgorzata Żywno

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Henryk Leszczyński

Data

2016-04-27

Podpisy kontrolujących

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

[Signature]
Kamili Rusek

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

[Signature]
Aleksander Piesiak

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

[Signature]
Anna Puchlik

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

[Signature]
Rafał Dziemiński

DYREKTOR
Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego
[Signature]
Agnieszka Aleksiejcz.

