



Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

**Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego**

DRKL-WKEFS.917.12.2014

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| URZĄD MIEJSKI<br>43-246 STRUMIEŃ |           |
| Wpł. dn. 2014 -12- 01            |           |
| L. dz. .... 13856/14             | Zat. .... |
| Podpis .....                     |           |

OR-ER  
B. J.

Pani  
Anna GRYGIEREK

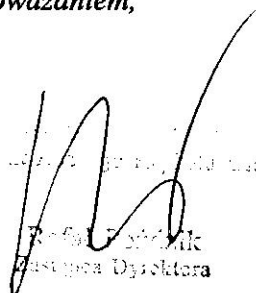
Burmistrz Strumienia  
ul. Rynek 4  
43-246 Strumień

*Szanowna Pani Burmistrz,*

Nawiązując do przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2014 r. wizyty monitoringowej projektu „E-urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”, nr POKL.05.02.01-00-109/13, w załączeniu przesyłam dwa egzemplarze „*Informacji pokontrolnej*” wraz z załącznikami.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przedmiotowego dokumentu, prawo do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych, z jednoczesnym odesłaniem jednego egzemplarza niepodpisanej „*Informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej*” wraz z załącznikiem. W przypadku braku uwag ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, należy w tym samym terminie przekazać do jednostki kontrolującej jeden egzemplarz podpisanej „*Informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej*” wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

  
Rafał Pistrzyk  
Zastępca Dyrektora

Załączniki:

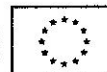
1. *Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej* (dwa egzemplarze).
2. Załącznik do *Informacji* – *Lista sprawdzająca* (dwa egzemplarze).



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
tel. (22) 245 59 11  
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**  
 projektu pt.: „E-urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” nr POKL.05.02.01-00-109/13

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Podstawa prawna                                       | art. 27 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 4 lit. g) i § 13 porozumienia z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr KL/P5/2012/1 w sprawie realizacji Priorytetu V Dobre Rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz § 18 ust. 1 umowy z dnia 13 maja 2014 r. Nr UDA-POKL.05.02.01-00-109/13 |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej                         | Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.<br>Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego.  |
| 3 | Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej          | Grzegorz Bociański – kierownik zespołu kontrolującego,<br>Michał Wierzbicki – członek zespołu kontrolującego.  |
| 4 | Termin wizyty monitoringowej                          | 24 listopada 2014 r.   |
| 5 | Opis przedmiotu kontroli                              | Przedmiotem wizyty monitoringowej było zweryfikowanie przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu.   |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej                         | Gmina Strumień   |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej                         | ul. Rynek 4, 43-246 Strumień   |
| 8 | Nazwa i numer monitorowanego projektu                 | „E-urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” nr POKL.05.02.01-00-109/13  |
|   | Działanie/Priorytet,                                  | Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V <i>Dobre Rządzenie</i> .  |
|   | Numer Umowy   | UDA-POKL.05.02.01-00-109/13 z dnia 13 maja 2014 r.   |
| 9 | Ustalenia wizyty monitoringowej w podziale na obszary | <b>1. Zgodność świadczonej usługi z umową o dofinansowanie projektu, harmonogramem i zakresem tematycznym danej formy wsparcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.</b><br><br>Zespół kontrolny ustalił, iż temat i zakres szkolenia pt. „Integracja systemów podatkowych z systemem obiegu   |



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Institucja Pośrednicząca dla Priorytetu V  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
tel. (22) 245 59 11  
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>dokumentów”, realizowanego w urzędzie partnerskim – Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach objętego wizytą monitoringową, przeprowadzoną w dniu 24 listopada 2014 r. były zgodne z umową o dofinansowanie projektu i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.</p> <p><b>2. Zgodność realizacji usługi z zasadami informowania i promowania w ramach PO KL.</b></p> <p>Zespół kontrolny stwierdził oznakowanie drzwi wejściowych na salę ogłoszeniami zawierającym wymagane oznaczenia. Na sali znajdował się banner informacyjny.</p> <p><b>3. Sprawdzenie liczby uczestników szkolenia na podstawie m.in. list obecności.</b></p> <p>Zespół kontrolny stwierdził, że liczba osób podpisanych na liście (6) była zgodna z liczbą uczestników na sali. We wniosku o dofinansowanie nie określano liczby osób do przeszkolenia.</p> <p><b>4. Wywiad z uczestnikiem/uczestnikami projektu celem poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania wiedzy na temat współfinansowania projektu ze środków EFS.</b></p> <p>Zespół kontrolny zebrał opinie uczestników w formie anonimowych ankiet. Pracownicy są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia, zarówno z kwestii merytorycznych, jak i organizacyjnych.</p> <p><b>5. Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.</b></p> <p>Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które posiadały niezbędne oznaczenia.</p> <p><b>6. Sprawdzenie, czy sprzęt zakupiony w ramach projektu jest faktycznie wykorzystywany, zgodnie z przeznaczeniem.</b></p> <p>Nie przewidywano zakupu żadnego sprzętu specjalnie na potrzeby realizacji kontrolowanego szkolenia. W trakcie</p> |
|--|--|---|



|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | wizyty monitoringowej zweryfikowano natomiast dostarczenie i wykorzystywanie sprzętu zakupionego dla partnera – Gminy Hażlach na potrzeby wdrożeń informatycznych. Sprzęt w postaci serwera i dwóch zapór sieciowych został dostarczony i zaewidencjonowany w księgach. W trakcie wizyty serwer funkcjonował, natomiast zapory oczekiwały na konfigurację (wdrożenia informatyczne trwają). Nie zakupiono natomiast urządzenia mobilnego dla poborców podatkowych, przewidzianego we wniosku o dofinansowanie. Partner analizuje konieczność zakupu urządzenia w związku z możliwymi zmianami prawnymi – kwestia pozostaje do dalszych uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą. |
| 10 | Wnioski z wizyty monitoringowej | <p>Temat, zakres i termin szkolenia zgodny z założeniami. Miejsce jego realizacji zostało oznakowane. Uczestnicy są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia oraz posiadają niezbędną wiedzę na temat jej źródeł finansowania. Sprzęt wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Brak nieprawidłowości, uchybień, wydatków niekwalifikowalnych. Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.</p>   |
| 11 | Data sporządzenia informacji    | Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.  |

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

Załącznik:

Zał. nr 1 – lista sprawdzająca.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji pokontrolnej*, jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację pokontrolną* wraz z załącznikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

.....*Bocianik*.....26 listopada 2014 r.  
Sporządził w IP, data

.....  
Podpis osoby upoważnionej  
w jednostce kontrolowanej, data

.....*M. Handzi*.....26 listopada 2014 r.  
Sporządził w IP, data



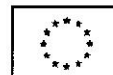
**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
tel. (22) 245 59 11  
www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



| Lista sprawdzająca   |  |   |     |             |  |
|--|--|---|-----|-------------|--|
| Nazwa i numer monitorowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy. |  | <p>Nazwa projektu: „E-urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”;</p> <p>Nr projektu: <b>POKL.05.02.01-00-109/13</b>;</p> <p><u>Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</u>;</p> <p><u>Priorytet V Dobre rządzenie</u>.</p> <p>Nr umowy: <b>UDA-POKL.05.02.01-00-109/13</b>.</p> |     |             |  |
| Rodzaj i opis monitorowanej usługi w ramach projektu.                    |  | Szkolenie pt. „Integracja systemów podatkowych z systemem obiegu dokumentów”. Zgodnie z przekazanym harmonogramem, szkolenie miało odbyć się w dniu 24 listopada 2014 r., w godz. 9-15, w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.  |     |             |  |
| Lp.  | Pytania  | TAK   | NIE | NIE DOTYCZY | UWAGI  |
| 1  | Czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?   | X   |     |             | Rodzaj usługi (szkolenie o tym temacie) jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. W projekcie przewidziano w zad. 3 integrację systemów zarządzania dokumentacją z systemami dziedzinowymi, wraz ze szkoleniami.   |
| 2  | Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?  | X   |     |             | Termin szkolenia mieścił się w terminie wyznaczonym w harmonogramie będącym częścią wniosku o dofinansowanie projektu (termin określono w nim na VII 2014 r. – VI 2015 r.).  |
| 3  | Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?   | X   |     |             | Szkolenie o tym temacie zostało wprost założone we wniosku o dofinansowanie projektu.  |
| 4  | Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na konferencji oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia? | X   |     |             | We wniosku o dofinansowanie nie określano liczebności grup, jak również liczby i charakterystyki (np. wiek, płeć, zajmowane stanowiska) osób, które należałoby przeszkolić w ramach tego konkretnego szkolenia. Partner zajmujący się kontaktem z IP przekazał w harmonogramie szkoleń w projekcie, że w szkoleniu może wciąć udział 7 osób.<br>Na sali zastano 6 uczestników szkolenia, co było zgodne z liczbą podpisów na liście obecności. |
| 5  | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS?   | X   |     |             | Zespół kontrolny stwierdził oznakowanie drzwi wejściowych na salę plakatem zawierającym wymagane oznaczenia. Ponadto na sali znajdował się banner informacyjny.  |



|   |  |   |  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|
| 6 | Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?   | X |  |  | Z ankiet zebranych przez zespół kontrolny wynika, że wszyscy ankietowani uczestnicy mają bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł finansowania usługi, w tym EFS.  |
| 7 | Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL?  | X |  |  | Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami.   |
| 8 | Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?   | X |  |  | Z ankiet zebranych przez zespół kontrolny wynika, że niemal wszyscy ankietowani uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni z udziału w szkoleniu, zarówno z kwestii organizacyjnych, jak i merytorycznych. Pracownicy podkreślali, że prezentowany materiał jest wyczerpujący i przydatny w pracy.   |
| 9 | Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. np. na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. | X |  |  | <p>Na potrzeby realizacji kontrolowanego szkolenia nie przewidywano zakupu żadnego sprzętu. Przewidziano natomiast wyposażenie Partnera w sprzęt – serwer typu HP ProLiant ML350p Gen8 E5-2620 2.0GHZ 6-core 1P 8GB-Rp410i Hot Plug 8 SFF 460W + rack lub równoważny, dodatkowy procesor, dwie kości 4 GB pamięci, dwie zapory sprzętowe (ZyWALL USG 100 7x1GB 2xUSB 2xRS232 1xPCMCIA 50xVPN, ZyWALL USG 20 lub równoważne) oraz urządzenie mobilne dla poborców. Do chwili realizacji wizyty monitoringowej do kontrolowanego partnera sprzęt ten powinien zostać dostarczony.</p> <p>W trakcie wizyty kontroli poddano wykorzystywanie sprzętu. Sprzęt został dostarczony (również wpisany do ksiąg inwentarzowych, serwer nr 491-00150, zapory odpowiednio: nr 023-0052, 023-0053). Serwer był już wykorzystywany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, tj. zabezpieczał działanie systemów obiegi dokumentów, natomiast zapory sieciowe oczekiwały na konfigurację w związku z trwającymi pracami aktualizacyjnymi. Urządzenie mobilne nie zostało dostarczone z uwagi – jak wyjaśnił przedstawiciel urzędu Partnerskiego – na przewidywane zmiany w prawie, skutkujące ew. brakiem konieczności jego zakupu. Trwa analiza konieczności zakupu – sprawa pozostaje do dalszych uzgodnień z IP.</p> |

Sporządzili:

*Grzegorz Bociański*  
 Grzegorz Bociański, Warszawa, 26 listopada 2014 r.

*Michał Wierzbiński*  
 Michał Wierzbiński, Warszawa, 26 listopada 2014 r.

Podpis osoby upoważnionej  
 w jednostce kontrolowanej, data



**KAPITAŁ LUDZKI**  
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V  
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa  
 tel. (22) 245 59 11  
 www.ip.mac.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA  
 EUROPEJSKI  
 FUNDUSZ SPOŁECZNY

