



**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**z kontroli problemowej**  
**realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego**

Jednostka kontrolowana: **Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki**  
**w Bydgoszczy**  
**ul. Jagiellońska 3**  
**85-950 Bydgoszcz**  
**Regon : 000514236**  
**NIP : 5541007401**

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

**1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:**

- 1) Zbigniew Kryszak – kierownik Zespołu kontrolującego,
- 2) Tomasz Morzuch,
- 3) Mariusz Kantor,
- 4) Magdalena Błaszak,

pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie upoważnienia Nr 583/2015 z dnia 22 września 2015 r.

**2. Przebieg kontroli:**

Kontrola na miejscu realizacji projektu w dniach 12 – 16 października 2015 r.

**3. Przedmiotowy zakres kontroli:**

Zrealizowanie projektu **RPKP.04.01.00-04-002/13** pn. „Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych” w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT.

#### **4. Okres objęty kontrolą:**

01 marca 2013 r. – 31 marca 2015 r.

### **USTALENIA KONTROLI**

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

##### **1.1 Status prawny jednostki kontrolowanej**

Organ władzy administracji rządowej.

##### **1.2 RPO**

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT.

##### **1.3 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO**

Umowa nr WP.II.433.4.1.2014 z dnia 12 marca 2014 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu ogółem	– 9.177.084,22 zł
Wydatki kwalifikowalne	– 9.072.084,22 zł
Dofinansowanie	– 6.804.063,16 zł
w tym UE	– 6.804.063,16 zł
Wkład własny	– 2.268.021,06 zł
% dofinansowania	- 74,99

##### **1.4 Realizacja zadania**

Projekt realizowano w okresie od 01 marca 2013 r. – do 31 marca 2015 r.

Termin realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności wydatków. Beneficjent przedstawił komplet dokumentacji potwierdzającej realizację wszystkich etapów projektu.

##### **1.4.a Postęp**

Kontrola polegała na czynnościach sprawdzających stan zrealizowanego projektu.

### **1.5 Procedury zamówień publicznych**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził cztery procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Beneficjent zrealizował w sposób prawidłowy, zamówienia poniżej progu wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z „Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

### **1.6 Wskaźniki**

#### **Wskaźniki planowanych produktów:**

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 300 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń sieci bezprzewodowej 10 szt.
3. Liczba uruchomionych serwerów 2 szt.
4. Liczba jednostek objętych wsparciem 1 szt.

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie ww. wskaźników na podstawie oględzin w miejscu realizacji projektu oraz przedstawionej dokumentacji projektowej i powykonawczej i dokumentacji rozliczeniowej związanej z realizacją projektu.

#### **Wskaźnik planowanych rezultatów:**

Liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji 1 szt.

Zespół Kontrolujący stwierdził wykonanie wskaźnika na podstawie oględzin w miejscu realizacji projektu.

### **1.7 Sprawozdawczość**

Beneficjent złożył 6 wniosków o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą.

### **1.8 Wnioski o płatność**

W ramach projektu Beneficjent złożył poniżej wskazane wnioski o płatność:

Wniosek nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -01

Wniosek nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -02

Wniosek nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -03

Wniosek nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -04

Wniosek nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -05

Wniosek o płatność końcową nr RPKP.04.01.00-04-002/13 -06

## **1.9. Księgowania**

Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Księgi rachunkowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzi się przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą licencjonowanego oprogramowania komputerowego opracowanego przez firmę Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki tj. w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3. Na potrzeby projektu wyodrębniono konto księgowe oznaczając projekt e-administracja.

### **1.10 Zgodność realizacji Projektu z zasadami polityk wspólnotowych**

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska): realizacja projektu prowadzi do zmniejszenia materiałochłonności oraz możliwość przesyłki dokumentów drogą elektroniczną. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Zapewniono dostępność do usług publicznych zarówno kobiet i mężczyzn. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju usług elektronicznych.

Powyższe zostało potwierdzone na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionej dokumentacji związanej z realizacją projektu (dokumentacja techniczna, dokumentacja finansowo- księgowa).

### **1.11 Działania promocyjne**

W zakresie promocji projektu Beneficjent zgodnie z Sekcją K wniosku o dofinansowanie projektu zobowiązał się do:

1. ustawienia tablic pamiątkowych na miejscu realizacji inwestycji,
2. uruchomienia strony internetowej zawierającej informację o dofinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej,
3. oznakowania sprzętu zakupionego w ramach projektu,
4. zakupu gadżetów reklamowych.

Zespół Kontrolujący na podstawie kontroli w miejscach realizacji projektu oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdza, że Beneficjent wywiązał się z ww. zobowiązań.

### **1.12 Przechowywanie i archiwizacja**

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w oznaczonych segregatorach. Zgodnie z § 15 umowy

o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

### **1.13 Inne informacje (kontrole, audyty itp.)**

Realizacja projektu nie była kontrolowana przez inne jednostki.

## **2. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.13 a także sformułowanie ew. zaleceń pokontrolnych.**

- 1) Projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym i kategoriami poszczególnych wydatków kwalifikowanych określonych w umowie o dofinansowanie.
- 2) Beneficjent osiągnął planowane wskaźniki produktu.
- 3) Beneficjent osiągnął planowany wskaźnik rezultatu.
- 4) Beneficjent wywiązał się z działań promocyjnych.
- 5) Beneficjent wyodrębnił ewidencję księgową.

### **2.1 Uwagi zespołu kontrolującego w zakresie kontroli prawidłowości realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych:**

Beneficjent w ramach realizowanego projektu przeprowadził niżej wymienione procedury udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

I. Postępowanie pn. *„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem sieciowego systemu zarządzania i autoryzacji w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych” (nr RPKP.04.01.00-04-002/13) – nr sprawy BFI.II.272.2.35.2014*

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (opinia z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2014 r. sygn. WP-III.43.4.242.2014.DK). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych.

II. Postępowanie pn. *„Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji*

*w zakresie systemów teleinformatycznych” (nr RPKP.04.01.00-04-002/13) – Budowa systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji ppoż. oraz alarmowej i napadowej dla Delegatury w Toruniu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – nr sprawy BFI.II.272.2.29.2014*

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2014 r. sygn. WP-III.43.4.242.2014.DK). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych.

Ponadto w trakcie Kontroli zbadano prawidłowość zawarcia przez Beneficjent (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) aneksu nr 1 z wykonawcą Firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRATEX” z siedzibą w Toruniu (aneks nr 1 z dnia 19.08.2014 do umowy nr 68/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.). W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia dziennika budowy, zmianie uległa treść § 7 ust. 1, który po zmianach otrzymał brzmienie: „Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych pomiarów, prób i sprawdzeń kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu na piśmie, co oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru”. Po analizie treści aneksu nr 1 wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz na podstawie § 13 umowy, Biuro Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP nie stwierdziło naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż w/w zmiana jest zmianą nieistotną.

*III.Postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych” (nr RPKP.04.01.00-04-002/13) – Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy” – nr sprawy BFI.II.272.2.13.2014*

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2014 r. sygn. WP-III.43.4.242.2014.DK). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych.

Ponadto w trakcie Kontroli zbadano poprawność zawarcia przez Beneficjent (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 z wykonawcą Firmą Intertrading System Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (aneks nr 1 z dnia 28.07.2014 r. oraz aneks nr 2 z dnia 12.08.2014 r. do umowy nr 37/2014 z dnia 28 maja 2014 r.). Aneksem nr 1 na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt 4 umowy, z powodu wycofania

z produkcji zaproponowanego przez wykonawcę w złożonej ofercie przetargowej klimatyzatora Samsung T+ AQ12TSBNCEE, dokonano zmiany klimatyzatora na produkt równoważny (zamienny) typu Midea Fairwind MS12FU-18HRFN1 MOC1-18HFN1 o podobnych parametrach, natomiast aneksem nr 2 na podstawie zapisów § 13 ust. 1 pkt 3 umowy zmieniono kierownika robót, w związku z czym zmianie uległa treść zapisu § 12 ust. 3, który po zmianach otrzymał brzmienie: „Funkcję kierownika robót sprawował będzie Pan [REDACTED] posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr PDL/0136/PWEOE/08”.

Po analizie treści aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 wraz z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz na podstawie § 13 umowy, Biuro Kontroli i Weryfikacji Postępowań PZP nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewidział możliwość i warunki zmiany umowy w SIWZ oraz w umowie z Wykonawcą w § 13 ust. 1 pkt 3 i 4.

*IV. Postępowanie pn. „Zaprojektowanie i utworzenie stron internetowych na potrzeby projektów realizowanych w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy” – nr sprawy BFI.II.272.2.45.2014*

Dokumentacja postępowania była przedmiotem weryfikacji na miejscu w Biurze Kontroli Wdrażania RPO WK-P (notatka służbowa z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście stosowania prawa zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2014 r. sygn. WP-III.43.4.242.2014.DK). W postępowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, wywołujących konieczność wymierzenia korekt finansowych.

Z uwagi na treść postanowienia zawartego w Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze zm., w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było już objęte weryfikacją na wcześniejszym etapie (na dokumentach w siedzibie Biura Kontroli Wdrażania RPO), na kontroli planowej podlegają badaniu wyłącznie nowe okoliczności w sprawie, np. zawarte aneksy, przyczyny ewentualnego niedotrzymania terminu wykonania zamówienia. Stąd też kontrola powyższych postępowań nastąpiła jedynie w zakresie ww. aspektów.

W wyniku kontroli nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

Brak zaleceń pokontrolnych.

**Uwagi końcowe:**


Brak przesłanek do wstrzymania płatności końcowej.

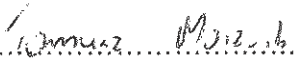
Na tym Informację zakończono sporządzając ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Jednostka Kontrolowana.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

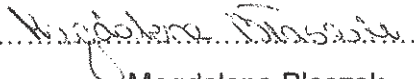
**Informację sporządzono: 30 października 2015 r.**

**Kontrolujący:**

1.   
.....  
Zbigniew Kryszak

2.   
.....  
Tomasz Morzuch

3. ....  
Mariusz Kantor

4.   
.....  
Magdalena Błaszak

**Jednostka Kontrolowana:**

wz. Dyrektora Generalnego

  
.....  
Krzysztof Smorzuk  
Dyrektor  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

06. 11. 2015