



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 29

KC-I.432.173.2.2022

Kielce, dn. 01.06.2022 r.

### **Informacja Pokontrolna Nr 13/N/VII/RPO/2022**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, realizowanego w ramach Działania 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa* RPOWŚ, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscach realizacji projektu, tj. w Gminie Kije, Gminie Sobków, i Gminie Morawica w dniach 20-21.04.2022 r. oraz na dokumentach przedłożonych do IZ RPOWŚ do dnia 22.04.2022 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kije  
ul. Szkolna 19  
28-404 Kije

2. Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach  
ul. Szkolna 19/2, 28-404 Kije
- Gmina Sobków  
Plac Wolności 12,  
28-305 Sobków
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie  
Plac Wolności 12, 28-305 Sobków
- Urząd Miasta i Gminy w Morawicy  
ul. Spacerowa 7,  
26-026 Morawica
- Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy

UL. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

## II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Tomasz Socha - Wójt Gminy Kije

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.1 *Rozwój e-społeczeństwa*

5. Nazwa realizowanego projektu:

*„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”*

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.04.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/VII/RPO/2022 wydanego w dniu 12.04.2022 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO:

- Patryk Bobra – Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);



- Wojciech Fąfara – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

#### 10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Karina Lechowska – Inspektor ds. strategii, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych/ Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kijach.
- Pan Mateusz Marcjan (Gm. Kije) - Informatyk
- Pan Paweł Marcjan (Gm. Morawica) – Informatyk
- Pan Kamil Gorzała ( Gm. Sobków) – Informatyk

#### 11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Panowie:

- Tomasz Socha – Wójt Gminy Kije,

- Marcin Dziewięcki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica,

złożyli oświadczenia (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczyli i udostępnił kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków ”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.04.2018 r. do dnia 21.04.2022 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Adn. 1

#### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków ”.

## Adn. 2

### Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 8 października 2019 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 194-471005 ogłoszenia i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wodomierzy statycznych dla Gminy Kije, Morawica oraz Sobków. Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

1) podpisanie w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowy nr 272.6.2019 pomiędzy Gminą Kije a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na realizację zadania nr 1, tj. dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Kije, o wartości 830 000,00 zł brutto.

2) podpisanie w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowy nr 65/2020 pomiędzy Gminą Sobków a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na realizację zadania nr 3, tj. dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Sobków, o wartości 1 350 000,00 zł brutto.

3) unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowania w zakresie wyboru wykonawcy zadania nr 2, tj. dostawy wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 i szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.600.1.2020/PP-1 z dnia 12.02.2021 r.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 13 marca

2020 r. poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 049-115527 ogłoszenia i dotyczyło wyboru wykonawcy dostawy wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 26 czerwca 2020 r. umowy nr 336/2020 pomiędzy Gminą Morawica a Panem Marcinem Bąkiem, Panem Stanisławem Karysiem oraz Panem Bartłomiejem Mazurem, tj. Wspólnikami Spółki Cywilnej pod nazwą KMB SIECI s. c. na dostawę wraz z montażem wodomierzy statycznych dla Gminy Morawica, o wartości 2 599 703,40 zł brutto.

3. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 000 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 24 marca 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1240110 oraz BIP Gminy Kije.

Z racji tego, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięciem postępowania było:

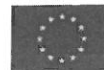
1) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr 235/2020 pomiędzy Gminą Morawica a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;

2) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr GIROŚ 042.2018 pomiędzy Gminą Kije a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;

3) podpisanie w dniu 29 kwietnia 2020 r. umowy nr 72/2020 pomiędzy Gminą Sobków a Stowarzyszeniem SIŁA W INNOWACJI z siedzibą w Radomiu, o wartości 36 000,00 zł brutto;

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 i szczegółowo zostały opisane w Informacji Pokontrolnej KC-I.432.600.1.2020/PP-1 z dnia 12.02.2021 r.

4. Beneficjent przeprowadził, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym RGIROŚ.272.7.20. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.11.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku



Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 230-567200 w dniu 25.11.2020 r. (zmiana treści ogłoszenia w dnia 01.12.2020 r., nr 578443-2020-PL, w dniu 07.12.2020 r., nr 589037-2020-PL, w dniu 23.12.2020 r., pod nr 625955-2020-PL). Przedmiotem zamówienia była dostawa oprogramowania oraz sprzętu informatycznego w ramach wprowadzenia e-usług w publicznych placówkach administracji i kultury na terenie Gmin: Kije, Morawica i Sobków.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.05.2021 r., sześciu umów pomiędzy Liderem projektu – Gminą Kije, Partnerami projektu: Gminą Morawica i Gminą Sobków z Konsorcjum firm: - „NIVER” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Cementowa 12B, - „ZETO Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pieniężnego 15 na łączną kwotę 1 682 187,36 zł brutto. Ponadto, strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 05.07.2021 r. dla powyżej wskazanych umów, wydłużające termin zakończenia zadania do dnia 20.10.2021 r., na podstawie wprowadzonych zmian w projekcie technicznym, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 21-25.02.2022 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 i szczegółowo opisane w Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.173.1.2022/RGZ-2 z dnia 10.03.2022 r.

5. Beneficjent udzielił zamówienia o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł netto, którego przedmiotem był wybór wykonawcy:

- usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.
- usługi polegającej na wykonaniu tablicy informacyjnej dotyczącej promocji projektu.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przedmiotowe zamówienie nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Ponadto stwierdzono, że postępowania zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.

### **Adn. 3**

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego



projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu wdrożono w Gminie Kije, Mieście i Gminie Morawica i Gminie Sobków - rozbudowaną otwartą platformę e-usług w obszarze administracji i kultury. Umożliwiono mieszkańcom trzech Gmin w gminnych bibliotekach publicznych korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. U mieszkańców gmin wymieniono wodomierze na wodomierze posiadające funkcje zdalnego odczytu, pozwalające na gromadzenie danych dla każdej z gmin (elektroniczna obsługa rozliczania wody). W ramach realizacji projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki i czytniki kodów kreskowych, przeprowadzono szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowych w poszczególnych gminach (dowód nr 2).

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin zakupionych w ramach projektu środków trwałych, uruchomionych systemów teleinformatycznych, udostępnionych usług publicznych on-line (dowód nr 3). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokoły z oględzin podpisane przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 4).

#### **Adn. 4**

#### **Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Wskaźniki produktu:**

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 10 TB został osiągnięty w 100%;

5. Liczba utworzonych API [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
8. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 52 szt. został osiągnięty w ilości 100%.
9. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 52 szt. został osiągnięty w 100%;
10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika,
11. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w 100%;
12. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w ilości 100%.
13. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 6 szt. został osiągnięty w ilości 100%.
14. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
15. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych kobiety [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
16. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;
17. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika;

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utworzonych miejsc pracy – [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



3. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] - założony do realizacji wskaźnik w ilości 10 000 szt./rok do dnia kontroli nie został osiągnięty.

#### **Adn. 5**

#### **Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

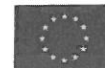
##### **1. Ustalenie o wysokiej istotności:**

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie w pełni zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnik rezultatu pn.: *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]*. Założony do realizacji wskaźnik w ilości 10 000 szt./rok do dnia kontroli nie został osiągnięty.

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźnika nie później niż w terminie **do dnia 31 grudnia 2022 r.** i przekazanie w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy RPSW.07.01.00-26-0044/17 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków ” oraz



wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **PODSUMOWANIE:**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.
2. Weryfikacja dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu została opisana w Ad.2.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%, natomiast wskaźnik rezultatu *Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]* do dnia kontroli nie został zrealizowany.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.01.00-26-0044/17 „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. W. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania


zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Patryk Bobra

..... 

**IMIĘ I NAZWISKO:** Wojciech Fąfara

..... 

**Kontrolowany/a:**

Z up. Wójta

*mgr inż. Anita Białek*  
.....  
**ZASTĘPCA WÓJTA**

**GMINA KIJE**  
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije  
NIP 662-17-36-367  
REGON 291010085

