



Ostateczna informacja pokontrolna nr **DIN/38/2016**

1.	Podstawa prawna kontroli	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1649 ze zm.) oraz System kontroli w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Lider Projekt Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, upoważnienie Nr DIN/38/2016 wystawione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Alicja Małek – Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Szymon Lech – Członek Zespołu Kontrolującego 3. Wojciech Muszyński – Członek Zespołu Kontrolującego
4.	Termin kontroli	15-19.02.2016 r.
5.	Rodzaj kontroli (planowa/ doraźna / w trakcie realizacji / na zakończenie realizacji projektu)	Kontrola na zakończenie realizacji projektu Kontrola zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2016 r.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Świętokrzyskie
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, nr umowy	Nr POPW 2.1-5 (POPW.02.01.00-26-046/10) „ <b>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie</b> ” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  Umowa o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 z dnia 27.01.2011r. wraz z aneksami: 1. POPW.02.01.00-26-046/10-01 z dnia 03.11.2011r. 2. POPW.02.01.00-26-046/10-02 z dnia 03.02.2012r. 3. POPW.02.01.00-26-046/10-03 z dnia 21.06.2012r. 4. POPW.02.01.00-26-046/10-04 z dnia 12.12.2012r. 5. POPW.02.01.00-26-046/10-05 z dnia 06.07.2015r. 6. POPW.02.01.00-26-046/10-06 z dnia 06.07.2015r. 7. POPW.02.01.00-26-046/10-07 z dnia 13.11.2015r.
9.	Zakres kontroli	Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2007r. – 31.12.2015r. Zakres tematyczny kontroli na miejscu obejmował: 1. Weryfikację prac związanych z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie projektu: nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 oraz aneksów do umowy dofinansowania, 2. Poprawność udzielania zamówień (zawierania odpłatnych umów) w ramach projektu; 3. Rozliczeń finansowych (weryfikacja dowodów księgowych, dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów i usług, sprawdzenie sposobu identyfikacji wszystkich transakcji związanych z projektem oraz poszczególnych operacji bankowych) w zakresie umów zawartych w ramach projektu; 4. Kwalifikowalności podatku VAT;



	<p>d) Protokoły wprowadzenia na budowę Wykonawcy, e) Harmonogramy rzeczowo – finansowe, f) Gwarancje ubezpieczeniowe, g) Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, h) Dokumentacja projektowa.</p> <p><u>4) W zakresie poprawności udzielania zamówień (zawierania odpłatnych umów) sprawdzono następujące dokumenty:</u> Próbą do kontroli objęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą PZP oraz zamówienia udzielone poza przepisami ustawy PZP - które nie były wcześniej kontrolowane przez PARP. W wyniku przeprowadzonego losowania wyłoniono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP (spośród 6), tj. 66,67% populacji objętej próbą oraz 3 zamówienia udzielone poza przepisami ustawy PZP (spośród 3), tj. 100% populacji objętej próbą.</p> <p>Skontrolowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dostawa sprzętu komputerowego do użytku na czas realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie” (znak sprawy: DOA.III.272.1.134.2011),</li> <li>2) Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów (znak sprawy: DOA.III.272.1.1.2012),</li> <li>3) Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem w ramach konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” (znak sprawy: DOA.III.272.1.39.2015),</li> <li>4) Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego reflektometru, miernika mocy optycznej i lokalizatora instalacji podziemnych (znak sprawy: DOA.III.272.1.95.2015)</li> </ol> <p>oraz następujące zamówienia udzielone poza ustawą PZP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji węzła szkieletowego sieci szerokopasmowej w Skarżysku Kamiennej,</li> <li>2) Świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”,</li> <li>3) Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem w ramach konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”.</li> </ol> <p>Łącznie w projekcie w wyniku tej i wcześniejszych kontroli sprawdzono 94,12% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP oraz 100% zamówień udzielonych poza przepisami ustawy</p>
--	---





przekazywania płatności w ramach umowy o dofinansowanie i obowiązującego aneksu, przy czym 27 wniosków o płatność zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym (3 ostatnie wnioski o płatność, w tym końcowy są w trakcie weryfikacji, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IP PO RPW).

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 z dnia 27 stycznia 2011 r. Beneficjent zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej, odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem, a także zapewnienia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli uzyskał od Beneficjenta informację, że zasady ewidencji księgowej dla realizowanego projektu zostały ujęte w Zasadach (polityce) rachunkowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i wprowadzone do stosowania:

- 1) Zarządzeniem Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 2) Zarządzeniem Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 3) Zarządzeniem Nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ww. Zarządzeniem Nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w Zasadach (polityce) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, gdzie w załączniku Nr 3b do niniejszego Zarządzenia określono sposób prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizacji projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Na podstawie Uchwały nr 862/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Jednostek Budżetowych realizujących budżet Województwa, dla realizowanego projektu określono w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2014-2023, które stanowi załącznik nr 3 do uchwały Nr/ /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2014 roku, dla realizowanego projektu następujący numer przedsięwzięcia – **1a027**.

Beneficjent dla realizowanego projektu, na dzień kontroli, ma otwarte następujące konta księgowe dotyczące ewidencji poniesionych wydatków, a mianowicie:

- *konto 080-AP-11- „Środki trwale w budowie” prowadzone w rozbiciu*



	<p><i>trwale w budowie</i> na podstawie dowodu OT.</p> <p>Konto 011 Środki trwałe prowadzone jest w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>grupy środków trwałych, tj.:</b><ol style="list-style-type: none"><li>01 - Budynki i lokale ...</li><li>02 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</li><li>03 - Kotły i maszyny energetyczne</li><li>04 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</li><li>05 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</li><li>06 - Urządzenia techniczne</li><li>08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</li></ol></li><li>2) <b>kod księgowy dla projektu, tj.: 0011,</b></li><li>3) <b>nowo powstałe środki trwałe, tj.:</b><ol style="list-style-type: none"><li>I - SSPW kanalizacja</li><li>II - SSPW kabel światłowodowy</li><li>III - SSPW szafy telekomunikacyjne węzłów dystrybucyjnych</li><li>IV-kw-01 - SSPW klimatyzatory</li><li>V - SSPW modernizacja węzłów szkieletowych</li><li>VI - SSPW przyłącze energetyczne do węzła szkieletowego</li><li>VII - SSPW przyłącze energetyczne do węzła dystrybucyjnego</li><li>VIII-kw-01 - SSPW - szafy serwerowe X - SSPW - agregaty prądotwórcze</li><li>IX - SSPW - infrastruktura aktywna Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Woj. Św.</li></ol></li><li>4) <b>nakłady kwalifikowalne i niekwalifikowalne, tj.:</b><ol style="list-style-type: none"><li>kw - nakłady kwalifikowalne</li><li>nkw - nakłady niekwalifikowalne</li></ol></li><li>5) <b>źródła finansowania, tj.:</b><ol style="list-style-type: none"><li>01 - środki UE (śr.UE)</li><li>02 - środki budżetu państwa (śr.BP)</li><li>03 - środki budżetu województwa (śr.BW)</li></ol></li></ol> <p>Beneficjent prowadzi ewidencję księgową dla kontrolowanego projektu w programie komputerowym następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) w latach 2011-2013 – Program „Finanse i księgowość ver.2.12.0.008” PUI ProKomp Kielce Fundusze strukturalne,</li><li>2) od roku 2014 – Program „Finanse i księgowość ver.2.12.0.008” PUI ProKomp Kielce wersja: 3.5.1.11.</li></ol> <p>W oparciu o kontrolowane wydruki poszczególnych kont księgowych z programów komputerowych stosowanych przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu stwierdzono, że jest umieszczony na nich przy nazwie konta otwartego dla tego projektu skrót „<b>RPW D.2.1 SSPW</b>” po którym można zidentyfikować, że dane konto księgowe zostało otwarte dla realizowanego projektu.</p> <p>Zespół kontrolujący otrzymał w trakcie kontroli od Beneficjenta wydruki ze systemu komputerowego Beneficjenta wskazujące, że dla ewidencji nabytych w ramach realizowanego projektu środków trwałych w Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych prowadzonych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych ma otwarty kod: <b>011-01-0011 – Środki trwałe.</b></p> <p>Na wylosowanej próbie dokumentów dotyczących nabytych środków</p>
--	--





	<p>Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Beneficjent poinformował Zespół kontrolujący, że to konto bankowego zostało otwarte wyłącznie do dokonywania płatności za wydatki powstałe w związku z realizacją projektu.</p> <p>3) dnia 28.09.2011 r. w Banku Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa o numerze 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 pn. Rachunek budżetu - PO RPW D.2.1. proj. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – WŚ”. Beneficjent poinformował Zespół kontrolujący, że to konto bankowego zostało otwarte wyłącznie do wpływu środków pieniężnych z Ministerstwa Finansów na podstawie złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność.</p> <p>Beneficjent w początkowym okresie realizacji projektu dokonywał płatności, za wydatki powstałe w ramach realizowanego projektu, z własnego konta bieżącego i po otrzymaniu płatności z Ministerstwa Finansów, na podstawie złożonych wniosków o płatność do PARP, dokonywał bieżącej refundacji wydatkowanych własnych środków pieniężnych. Od roku 2013 Beneficjent dokonuje płatności z konta bankowego otwartego dla projektu (z wyłączeniem opłat ponoszonych na podstawie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, które Beneficjent opłaca ze swojego konta bankowego bieżącego i refunduje wydatki z konta bankowego projektu za okres od dnia odbioru częściowego danego odcinka sieci szerokopasmowej do końca realizacji projektu), które w przypadku nie posiadania środków finansowych na tym koncie bankowym zasila go z własnego konta bankowego bieżącego i po otrzymaniu płatności z Ministerstwa Finansów, na podstawie złożonych wniosków o płatność do PARP, dokonuje bieżącej refundacji wydatkowanych własnych środków pieniężnych. Beneficjent przedłożył dokumenty, z których wynika, że płatności dokonuje z konta bankowego projektu w wysokości 100% wartości zobowiązania. IZ PO RPW wyraziła zgodę na przekazywanie Beneficjentom dofinansowania w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, co jest równoznaczne z możliwością finansowania przez Beneficjenta należności wobec wykonawców przy zastosowaniu tej samej wartości procentowej. W skali całego projektu wysokość przekazanego dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikowalnych nie przekroczy jednak 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>Na podstawie wylosowanej próby dokumentów finansowych sprawdzono, że Beneficjent dokonywał płatności na odpowiedni rachunek bankowy sprzedawcy/usługodawcy.</p> <p>Przedstawione dowody księgowe dokumentują wydatki kwalifikowalne w sposób określony w odpowiednich Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków dla PO RPW, co Zespół kontrolujący stwierdził na wylosowanej próbie dokumentów finansowych.</p> <p>Dokumenty finansowe rozliczone w kontrolowanych wnioskach o płatność od numeru POPW.02.01.00-26-046/10-23 do numeru POPW.02.01.00-26-046/10-30 znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez Beneficjenta ewidencji księgowej, co Zespół kontrolujący stwierdził na wylosowanej próbie dokumentów finansowych.</p> <p>Na dzień kontroli, przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu</p>
--	--



	<p>Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej- ustalenie Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” (zmieniona Uchwałą nr 2712/14 z dnia 8 maja 2014 r.).</p> <p>Skontrolowana dokumentacja dla postępowań:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dostawa sprzętu komputerowego do użytku na czas realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” (znak sprawy: DOA.III.272.1.134.2011),</li><li>2) Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów (znak sprawy: DOA.III.272.1.1.2012),</li><li>3) Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem w ramach konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” (znak sprawy: DOA.III.272.1.39.2015),</li><li>4) Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego reflektometru, miernika mocy optycznej i lokalizatora instalacji podziemnych (znak sprawy: DOA.III.272.1.95.2015),</li></ol> <p>została sporządzona zgodnie z art. 96 ustawy PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).</p> <p>Dla każdego ze skontrolowanych postępowań dokumentacja przetargowa składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,</li><li>– ogłoszenia o zamówieniu,</li><li>– specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,</li><li>– protokołu z postępowania wraz z załącznikami,</li><li>– ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego,</li><li>– umowy.</li></ul> <p>Nie stwierdzono uchybień ustawy PZP w zakresie sporządzania dokumentacji dla przedmiotowych postępowań. Nie stwierdzono naruszeń postanowień umowy o dofinansowanie oraz przepisów ustawy PZP, w szczególności zasad udzielania zamówień publicznych.</p> <p>W postępowaniach gdzie ustawa PZP nie miała zastosowania tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji węzła szkieletowego sieci szerokopasmowej w Skarżysku Kamiennym,</li><li>2) Świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia</li></ol>
--	---





	<p>budowlane.</p> <p><u>Ubezpieczenia i gwarancje</u> Beneficjent przedstawił prawidłowe zabezpieczeń należytego wykonania umowy, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie robót budowlanych.</p> <p><u>Dziennik budowy</u> W ramach kontraktu dziennik budowy był prowadzony w sposób prawidłowy.</p> <p><u>Przebieg kontraktu</u> Kontrakt przebiegał zgodnie z terminami zawartymi w umowie. Do dnia kontroli wszystkie roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane protokołami odbiorów końcowych.</p> <p><u>Kary umowne i roszczenia</u> W ramach prowadzonych robót budowlanych nie wystąpiły żadne kary umowne oraz roszczenia Wykonawcy robót.</p> <p><b>Działania promocyjno - informacyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Miejsce realizacji projektu zostało oznaczone poprzez zamieszczenie tablic pamiątkowych. Tablice zostały przygotowane zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Również biuro realizacji projektu zostało oznaczone tabliczką informacyjną.</li><li>– Dokumenty związane z realizacją projektu w tym min. dokumentacja przetargowa, korespondencja, zostały oznaczone zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dokumenty gromadzone są w teczках/segregatorach oznaczonych logotypami.</li><li>– Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej <a href="http://ssp.w.umws.pl/">http://ssp.w.umws.pl/</a>. Beneficjent zastosował wymagane logotypy.</li><li>– W trakcie wizyty kontrolnej stwierdzono poprawność wypełniania obowiązków odnoszących się do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach projektu.</li></ul> <p><b>Archiwizacja dokumentacji i korespondencji</b></p> <p>Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów finansowych w Departamencie Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>Nie wystąpiły problemy z dostępem do oryginałów dokumentów.</p> <p>Beneficjent przedłożył kontrolującym obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego regulacje w zakresie archiwizacji, a mianowicie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,</li><li>2) Zarządzenie Nr 17/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i</li></ol>
--	--



	<p>4,7 etat, tj. 100% (wartość docelowa 4,7 etat),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Liczba zainstalowanych węzłów – 143 szt., tj. 100% (wartość docelowa 143 szt.),</li><li>– Liczba projektów realizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego – 1 szt., tj. 100 % (wartość docelowa 1 szt.)</li><li>– oraz wskaźnik cross – finansingu: „Liczba osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, które zakończyły udział w szkoleniu w ramach projektu.” – 1071 os., tj. 107,31% (wartość docelowa 998 os.).</li></ul> <p>Osiągnięte powyżej wskaźniki będą utrzymywane po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Beneficjent osiągnął również następujące wskaźniki rezultatu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– R.10.1.1 Liczba osoba, które uzyskały możliwość dostępu do internetu – 228 101 osób, tj. 100,00% (wartość docelowa 228 101 os.),</li><li>– R.100 – Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 0 szt., tj. 100% (wartość docelowa 0 szt.),</li><li>– Obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do podstawowego Internetu szerokopasmowego – 59,52%, tj. 100% (wartość docelowa 59,52%).</li></ul> <p>Podczas kontroli Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu oświadczenie w sprawie osiągnięcia i utrzymywania wskaźników projektu z dnia 15.02.2016r. podpisane przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa.</p> <p><b>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi</b></p> <p>Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15.02.2016 r. projekt jest realizowany i będzie kontynuowany po jego zakończeniu zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Polityką równych szans – poprzez min. wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i informacji oraz miejsc pracy (zostały utworzone 4,7 nowe etaty),</li><li>– Polityką społeczeństwa informacyjnego – powszechny dostęp do informacji publicznej min. poprzez stronę internetową <a href="http://ssp.wmws.pl/">http://ssp.wmws.pl/</a>,</li><li>– Polityką ochrony środowiska – na etapie realizacji projektu podejmowane były działania, które minimalizują niekorzystne oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,</li><li>– Polityką ochrony konkurencyjności – projekt został zrealizowany zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi regulującymi politykę konkurencyjności,</li><li>– Polityką zamówień publicznych – Beneficjent zobligowany jest do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,</li><li>– Polityką zatrudnienia – efektem realizacji projektu jest utworzenie nowych miejsc pracy,</li><li>– Polityką efektywności energetycznej – zastosowana w projekcie technologia światłowodowa pozwoliła na znaczne ograniczenie zużycia energii zarówno na etapie wytwarzania materiałów niezbędnych do budowy sieci jak i na etapie eksploatacji,</li></ul>
--	---





O.Ki.Z15.4360.57-1.EN.2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 107,89
DM-4/5445/71/15	Kwota dokumentu brutto wynosi 166,86
O.Ki.Z11.4360.08.2015.sk	Kwota dokumentu brutto wynosi 196,74
RGiZP.720.3.2.2014	Kwota dokumentu brutto wynosi 185,66
ZDP.7442.17.Ech.2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 241,54
BR.7230.1.8.2015.B5	Kwota dokumentu brutto wynosi 712,08
ZDP.7442.16.Ech.2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 6416,53
DM-4/5445/76/15	Kwota dokumentu brutto wynosi 4922,75
OD.544-83D/a/2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 4548,36
PZD-S4.463.45.1.2015.100TI	Kwota dokumentu brutto wynosi 6740,4
OD.544-32D/a/2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 8472,1
OD.544-33D/a/2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 8100,6
TDiM.III.5440/14/2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 8593,90
TDiM.III.5440/12/2015	Kwota dokumentu brutto wynosi 10549,84
ZDP-SU.4132.18.2015.SK	Kwota dokumentu brutto wynosi 17952,07

3.WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-29 (na dzień kontroli wniosek niezatwierdzony przez IP PO RPW):

SW/FV/000001/11/2015	Prawidłowo nr ewidencyjny to Dz.Gł. Poz.304/225/2015.
Umowa UM/195-D/ZPD/169/WIK/169/2015_2	Prawidłowy nr dokumentu powinien być nr FAK.1431/05/2015 a jako nr ewidencyjny powinien być podany Dz.Gł. Poz. 104/8/2015, prawidłowa data dokumentu to data fak. 2015-05-04.
MZD/WU-RUD/Z/D/167/2014_2	Brak nr ewid. Dz.Gł. Poz 17/3/2014WB 107/2014, brak daty zapłaty 03.06.2014, kwota dokumentu brutto - 2556,26.



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

11.04.2016r.

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....  
Data i podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Adam Jarubas