

INFORMACJA POKONTROLNA

Numer projektu:	POIG.08.03.00-00-002/11
Nazwa projektu:	Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
Nazwa Beneficjenta:	MAiC
Data zawarcia umowy finansowej oraz ew. aneksów:	Porozumienie w sprawie dofinansowania z dnia 1.09.2011r., aneks nr 1 z dnia 5.11.2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 5.01.2013 r.
Okres realizacji projektu:	1.09.2011 r. –30.11.2015 r.
Okres podlegający kontroli:	Od początku realizacji projektu do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 8.04.2013 r.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola przedmiotowego projektu została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2013 r. w trybie kontroli planowej.

DATA KONTROLI

8-12 kwietnia 2013 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Departament Telekomunikacji MAiC

MIEJSCE KONTROLI

Departament Telekomunikacji MAiC

Ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Departament Telekomunikacji MAiC

Ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ NA MIEJSCU

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Departament Telekomunikacji

2013 -06- 0 6

350

1



Łucja Moszczyńska – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Izabela Mirotta-Murawska – Członek Zespołu Kontrolującego.

CEL KONTROLI

Sprawdzenie zgodności projektu z prawem wspólnotowym i krajowym oraz z postanowieniami Porozumienia o dofinansowanie projektu.

Kontrolujący zostali upoważnieni do przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz.U. UE L 210/25 z dnia 31.07.2006) ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999, Porozumienia z dnia 16 maja 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla osi priorytetowej 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji oraz osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki wraz z aneksami oraz Porozumienia w sprawie dofinansowania z dnia 1.09.2011 r. i Upoważnienia nr 6/2013 r. z dnia 5.04.2013 r.

I. OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIEŃ W TRAKCIE KONTROLI

1. Jacek Wiśniewski – Z-ca Kierownika projektu, Departament Telekomunikacji MAiC
2. Małgorzata Matecka – obsługa projektu w zakresie prawnym, realizacja zadań dotyczących wdrażania projektu, Departament Telekomunikacji MAiC.

II. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli (RPK) dla 7. i 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na 2013 r., Instrukcją Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej dla 7. i 8. osi priorytetowej PO IG oraz obejmował okres od początku

realizacji projektu do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 8.04.2013 r. Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie czy prawidłowo, efektywnie i zgodnie z prawem Beneficjent realizuje postanowienia Porozumienia o dofinansowanie nrPOIG.08.03.00-00-002/11. Całkowita wartość projektu wynosi 36 352 200,00 zł (płatność z EFRR w kwocie 30 899 370,00 zł, co stanowi 85 % dofinansowania oraz środki z budżetu państwa w kwocie 5 452 830,00 zł, co stanowi 15 % kwoty całkowitego dofinansowania). Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta w terminie 8-12 kwietnia 2013 r.

Zakres merytoryczny przeprowadzonej kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Zgodność merytoryczną w zakresie realizacji celów projektu założonych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie,
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu,
3. Sposób powołania zespołu projektowego i zarządzania projektem,
4. Zgodność i poprawność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu,
5. Sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,
6. Archiwizację i prowadzenie dokumentacji projektowej.

III. USTALENIA:

1. Zgodność merytoryczna w zakresie realizacji celów projektu określonych w porozumieniu o dofinansowanie oraz realizacja rzeczowa projektu

W wyniku analizy dokumentacji projektowej ustalono, że przedmiotowy Projekt jest realizowany na podstawie Porozumienia w sprawie dofinansowania z dnia 1.09.2011 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Pośredniczącą) a Ministrem Infrastruktury (Beneficjentem) w sprawie dofinansowania na realizację Projektu systemowego nr POIG.08.03.00-00-002/11- działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ponadto ustalono, że w dniu 3.11.2011 r. została zawarta Umowa partnerska nr UDA- POIG.08.03.00-00-002/11-00 dotycząca wspólnej realizacji Projektu systemowego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Decyzją nr 8 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.04.2012 r. przekazano komórkom organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji realizację praw i obowiązków Beneficjenta i Instytucji Pośredniczącej wynikających z Porozumienia z dnia 1.09.2011 r. Na podstawie ww. Decyzji z dniem 18.11.2011 r. Departamentowi



Telekomunikacji MAiC przekazano do realizacji prawa i obowiązki Beneficjenta określone w Porozumieniu z dnia 1.09.2011 r. Pomiedzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” został zawarty aneks nr 1 w dniu 5.11.2012 r. oraz aneks nr 2 w dniu 5.01.2013 r. Zgodnie z ww. Umową partnerską wraz z aneksami rolę lidera w Projekcie pełni jako Beneficjent Minister, natomiast Partnera w Projekcie Stowarzyszenie - „Miasta w Internecie”.

Celem Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, jest realizacja pakietu działań skutkujących ograniczeniem zjawiska wykluczenia cyfrowego Polaków. Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Sporządzenie raportu otwarcia, który stanowić będzie podstawę prowadzenia działań koordynacyjnych na poziomie strategicznym w celu ograniczenia barier w dostępie do Internetu i zaprogramowania działań Wnioskodawcy.
2. Działania koordynacyjne na poziomie strategicznym w celu ograniczenia barier w dostępie do Internetu.
3. Wsparcie ekspercko-doradcze działań 8.3 PO IG, działań 8.4, PO IG RPO, PORPW w zakresie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez wspieranie potencjalnych beneficjentów w zakresie prowadzonych inwestycji oraz wypracowanie modelu zarządzania i utrzymania wdrożonych sieci szerokopasmowych, planowane do realizacji przez wyłoniony podmiot zewnętrzny (działania Wykonawcy).
4. Zwiększenie dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych – poprzez publikacje modelowych wzorów i opinii na stronie internetowej, utworzenie portalu edukacji cyfrowej.
5. Działania promocyjno-informacyjne i szkoleniowe dla działań 8.3 i 8.4 PO IG (kampanie informacyjne, promocje w mediach, szkolenia, wyjazdy studyjne, konferencje, spotkania w regionach etc) planowane do realizacji przez wyłoniętego Partnera (działania Partnera), ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów tj. dokumentacji projektowej oraz losowo wybranego wniosku o płatność o numerze WNP-POIG.08.03.00-00-002/11-03 za

okres do 31.05.2012 r. ZK stwierdza, że cel główny projektu nie został zmieniony w stosunku do celu określonego w umowie o dofinansowanie.

Ustalono, że projekt jest realizowany w oparciu o obowiązujący od dnia 13 marca 2013 r. *Harmonogram rzeczowo – finansowy* (pismo zatwierdzające zmieniony harmonogram rzeczowo – finansowy nr DFS-WW8POIG-0477-1-1/2013/MCh z dnia 13 marca 2013 r.), stanowiący załącznik do Porozumienia w sprawie dofinansowania Projektu. Na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej, wniosków o płatność, jak również danych dotyczących poziomu realizacji poszczególnych zadań przekazanych przez zastępcę kierownika projektu (stan na koniec lutego 2013 r.) ZK ustalił, że Beneficjent realizuje zadania w ramach nw. kosztów zgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo – finansowym, z wyjątkiem kosztów przewidzianych na wynagrodzenia dla zespołu projektowego. Zgodnie z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo – finansowym od I kwartału 2013 Beneficjent zaplanował wydatkowanie środków na wynagrodzenia dla zespołu projektowego, natomiast do końca lutego 2013 r. nie zostały poniesione żadne wydatki na ten cel. Należy również wskazać, że środki przeznaczone na sfinansowanie z budżetu Projektu wynagrodzeń zespołu projektowego zostały zmniejszone w stosunku do poprzedniego harmonogramu o kwotę 1 268 166,00 zł. Oznacza to, że zaplanowane we wniosku o dofinansowanie środki na wynagrodzenia dla zespołu projektowego nie były wydatkowane zgodnie z założonym planem od IV kwartału 2011 roku, a zostały zaplanowane do ponoszenia od I kwartału 2013 r.

- *Zadanie 1 – Koszty wynagrodzeń – 0 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 2 – Koszty usług ekspercko-doradczych – 5,93 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 3 – Zakup i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 0 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 4 – Koszty szkoleń – 26,25 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 5 – Promocja projektu – 20,34 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 6 – Audyt – 0 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 7 – Koszty ogólne – 43,03 % stopnia realizacji,*
- *Zadanie 8 – Usługi inne – 75,69 % stopnia realizacji,*



Weryfikacja osiągnięcia wskaźników nastąpiła na podstawie analizy dokumentacji oraz rozmów i zestawień przekazanych przez zastępcę kierownika projektu ZK zweryfikował poziom realizacji wskaźników produktu w latach 2011-2012.

Tab. 1 Wskaźniki produktu z wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Porozumienia w sprawie dofinansowania na realizację projektu systemowego nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11 z dn. 01.09.2011 r.

I.p.	Wskaźnik produktu	Jedn. miary	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
1.	Liczba wykonanych portali edukacji cyfrowej	szt.	0	1	0	0	0	1
2.	Liczba lokalnych liderów kompetencji cyfrowych	szt.	0	1000	1400	0	0	2400
3.	Liczba liderów kompetencji cyfrowych realizujących ogólnopolski program edukacji cyfrowej	osoby	0	0	80	120	0	200
4.	Liczba opracowanych programów działań podnoszących kompetencje cyfrowe	szt.	0	1	0	0	0	1
5.	Liczba kursów on-line dla liderów lokalnych nt. realizacji projektu	szt.	0	1	0	0	0	1
6.	Liczba kursów stacjonarnych nt. edukacji cyfrowej	szt.	0	1	0	0	0	1
7.	Liczba kampanii promocyjno-informacyjnych adresowanych do środowisk wykluczenia cyfrowego	szt.	1	1	1	0	0	3
8.	Liczba publikacji nt. edukacji cyfrowej dla liderów lokalnych i osób zaangażowanych w edukację cyfrową	szt.	0	3	0	0	0	3
9.	Liczba filmów edukacyjnych	szt.	0	4	0	0	0	4
10.	Liczba gier edukacyjnych	szt.	0	1	0	0	0	1
11.	Liczba zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe, realizowanych przez lokalnych liderów	szt.	0	200	0	0	0	200
12.	Liczba spotkań liderów lokalnych	szt.	0	0	16	16	0	32

13.	Liczba zorganizowanych konferencji ogólnopolskich w zakresie wykluczenia cyfrowego	szt.	0	1	1	1	0	3
14.	Liczba zorganizowanych konferencji regionalnych w zakresie wykluczenia cyfrowego	szt.	0	10	6	0	0	16
15.	Liczba zagranicznych wizyt studyjnych dla liderów lokalnych	szt.	0	1	1	0	0	2
16.	Liczba publikacji i wzorcowych dokumentów w ramach wsparcia doradczego	szt.	5	18	18	7	2	50
17.	Liczba opinii, porad prawnych, rekomendacji, modeli realizacji inwestycji w ramach wsparcia doradczego	szt.	20	130	130	100	30	410
18.	Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych i indywidualnych spotkaniach z JST	osoby	0	400	210	0	0	610

Tab. 2 Wskaźniki rezultatu z wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Porozumienia w sprawie dofinansowania na realizację projektu systemowego nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11 z dn. 01.09.2011 r.

I.p.	Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Rok	Wartość wskaźnika	
1.	Liczba osób korzystających z programów działań podnoszących kompetencje cyfrowe Polaków	osoby	2011	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	2600
2.	Liczba osób realizujących ogólnopolski program edukacji cyfrowej	osoby	2011	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	200
3.	Liczba kampanii promocyjno – informacyjnych dla środowisk wykluczonych cyfrowo	Szt.	2011	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	3
4.	Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach szkoleń, wyjazdów studyjnych i indywidualnych spotkań z JST	osoby	2011	Wartość bazowa	0
			2015	Wartość docelowa	610
5.	Liczba osób objętych wsparciem w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego	osoby	2011	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	54000
6.	Liczba szerokopasmowych projektów objętych wsparciem	szt.	2011	Wartość bazowa	0
			2015	Wartość docelowa	95
7.			2011	Wartość bazowa	0

Liczba obecnych i potencjalnych beneficjentów, którym udzielono wsparcia doradczego, w tym przekazanych przez portal internetowy	osoby/podmioty	2015	Wartość docelowa	400
--	----------------	------	------------------	-----

Tab. 3 Stan realizacji wskaźników produktu za rok 2011 i 2012.

Lp	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika	Termin osiągnięcia wskaźnika zgodnie z Porozumieniem nr UDA.POIG.0 8.03.00-00-002/11 z dnia 1.09.2011 r.	Uwagi
1.	Liczba kampanii promocyjno – informacyjnych adresowanych do środowisk wykluczenia cyfrowego	1	2011	Wskaźnik na poziomie 1 został wdrożony w roku 2012
2.	Liczba publikacji i wzorcowych dokumentów w ramach wsparcia doradczego	5	2011	W 2011 r. nie zrealizowano publikacji / wzorcowych dokumentów
3.	Liczba opinii, porad prawnych, rekomendacji, modeli realizacji inwestycji w ramach wsparcia doradczego	20	2011	Zrealizowano 5 opinii prawnych
4.	Liczba wykonanych portali edukacji cyfrowej	1	2012	Portal został uruchomiony w roku 2012
5.	Liczba lokalnych liderów kompetencji cyfrowych	1000	2012	W roku 2012 przeszkolono 2 414 osób, którzy posiadają certyfikat lokalnych liderów kompetencji cyfrowych
6.	Liczba opracowanych programów działań podnoszących kompetencje cyfrowe	1	2012	Opracowano w roku 2012 jeden program działań podnoszący kompetencje cyfrowe
7.	Liczba kursów on-line dla liderów lokalnych nt. realizacji projektu	1	2012	Aplikacja została uruchomiona w miesiącu styczniu/lutym 2013 r.
8.	Liczba kursów stacjonarnych nt. edukacji cyfrowej	1	2012	Kurs stacjonarny został przeprowadzony i zakończony w roku 2012
9.	Liczba kampanii promocyjno – informacyjnych adresowanych do środowisk wykluczenia cyfrowego	1	2012	Przeprowadzono 1 kampanię promocyjną w roku 2012
10.	Liczba publikacji nt. edukacji cyfrowej dla liderów lokalnych i osób zaangażowanych w edukację cyfrową	3	2012	Opublikowano 1 publikację: ▪ pn. "Korzystnik internauty. Podręcznik dla osób 50+"

11.	Liczba filmów edukacyjnych	4	2012	Opracowano 2 filmy
12.	Liczba gier edukacyjnych	1	2012	Brak realizacji
13.	Liczba zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe, realizowanych przez lokalnych liderów	200	2012	Lokalni liderzy przeprowadzili ok. 600 szkoleń
14.	Liczba zorganizowanych konferencji ogólnopolskich w zakresie wykluczenia cyfrowego	1	2012	Zorganizowano 1 konferencję ogólnopolską: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 24-25 września 2012 r. w Tarnowie - Centrum Sztuki Mościce
15.	Liczba zorganizowanych konferencji regionalnych w zakresie wykluczenia cyfrowego	10	2012	Zorganizowano 3 konferencję regionalne: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 maja 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ▪ 5 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok ▪ 27 listopada 2012r., Lubuski Urząd Wojewódzki, Gorzów Wielkopolski
16.	Liczba zagranicznych wizyt studyjnych dla liderów lokalnych	1	2012	Zorganizowano 1 wyjazd studyjny: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 19-21 listopada 2012r., Wielka Brytania
17.	Liczba publikacji i wzorcowych dokumentów w ramach wsparcia doradczego	18	2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzenie badania nt. wpływu integracji cyfrowej pokolenia 45/50+ w Polsce na rozwój gospodarczy (PwC Polska Sp. z o.o.) - czerwiec 2012 r.
18.	Liczba opinii, porad prawnych, rekomendacji, modeli realizacji inwestycji w ramach wsparcia doradczego	130	2012	Zrealizowano 14 opinii / porad prawnych
19.	Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych i indywidualnych spotkaniach z JST	400	2012	Przeszkolono 53 osoby

W zakresie weryfikacji wskaźników produktu zakładanych na etapie zaakceptowania wniosku o dofinansowanie i podpisania Porozumienia w sprawie dofinansowania wraz z aneksami, ZK ustalił, że zakres rzeczowy projektu nie jest realizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik do Porozumienia w sprawie dofinansowania Projektu i na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie osiągnął wartości docelowej ww. wskaźników produktu wskazanych w tab. Nr 3, tj.

1. Liczba kampanii promocyjno – informacyjnych adresowanych do środowisk wykluczenia cyfrowego - wskaźnik został osiągnięty w 2012 r., zamiast w 2011 r.,
2. Liczba publikacji wzorcowych dokumentów w ramach wsparcia doradczego – brak realizacji wskaźnika,

3. Liczba opinii, porad prawnych, rekomendacji, modeli realizacji inwestycji w ramach wsparcia doradczego – zrealizowano 5 opinii prawnych w 2011 r. zamiast 20,
4. Liczba kursów on-line dla liderów lokalnych nt. realizacji projektu - aplikacja została uruchomiona w 2013 r., zamiast 2012 r.,
5. Liczba publikacji nt. edukacji cyfrowej dla liderów lokalnych i osób zaangażowanych w edukację cyfrową – przygotowano jedną publikację zamiast 3,
6. Liczba filmów edukacyjnych – opracowano 2 filmy, zamiast 4,
7. Liczba gier edukacyjnych – brak realizacji wskaźnika,
8. Liczba zorganizowanych konferencji w zakresie wykluczenia cyfrowego – zorganizowano 3 konferencje zamiast 10,
9. Liczba publikacji i wzorcowych dokumentów w ramach wsparcia doradczego – przeprowadzenie 1 badania zamiast 18,
10. Liczba opinii, porad prawnych, rekomendacji, modeli realizacji inwestycji w ramach wsparcia doradczego - zrealizowano 14 opinii/porad prawnych zamiast 130,
11. Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych i indywidualnych spotkaniach z JST – przeszkolono 53 osoby, zamiast 400.

ZK ustalił, że na dzień przeprowadzenia kontroli, zakładane skwantyfikowane wskaźniki rezultatu nie zostały jeszcze osiągnięte, co jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie będącym integralną częścią Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu.

2. Prawdliwość rozliczeń finansowych oraz kwalifikowalność poniesionych wydatków

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu. Stwierdzono, że w MAiC obowiązuje Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego MAiCz dnia 13.08.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Generalnego MAiC z dnia 30.01.2012 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w komórce organizacyjnej MAiC, właściwej w sprawach realizacji zadań Dyrektora Generalnego jako dysponenta budżetu państwa trzeciego stopnia.

Na podstawie *Wykazu symboli*, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora Generalnego MAiC z dnia 13.08.2012 r. ustalono, że na potrzeby realizacji Projektu został wyodrębniony kod księgowy umożliwiający identyfikację transakcji oraz operacji

bankowych – „801” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - *Projekt systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.*

Zgodnie z dokumentacją księgową udostępnioną przez Beneficjenta ustalono, że w okresie objętym kontrolą Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność. Ponadto Beneficjent złożył wniosek sprawozdawczy bez części finansowej za okres wrzesień – listopad 2012 r. Podczas kontroli do sprawdzenia losowo wybrano wniosek o płatność o numerze WNP-POIG.08.03.00-00-002/11-03 za okres do 31.05.2012 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 659 614,09 PLN. Ww. wniosek o płatność został zatwierdzony przy piśmie z dnia 8.01.2013 r. W ramach wybranego wniosku o płatność zweryfikowano dokumentację księgową wraz z opisami, wydrukami z systemu FK, zleceniami płatności oraz wórnkami zleceń płatniczych, dotyczącą wydatków ponoszonych przez lidera.

Podczas kontroli stwierdzono, że ww. wydatki zostały rzeczywiście poniesione oraz opisane i zaewidencjonowane w prawidłowy sposób.

Ponadto na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej oraz wyjaśnień Beneficjenta ustalono, że do końca lutego 2013 r. nie zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia dla zespołu projektowego ze środków EFRR, przewidziane w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo – finansowym w I kwartale 2013 r.

3. Sposób powołania zespołu projektowego i zarządzania projektem

W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej udostępnionej przez Beneficjenta oraz przeprowadzonych wywiadów ustalono, że niezwłocznie po formalnym ustaleniu wszystkich stron realizujących projekt, tj. w terminie 12 dni od dnia zawarcia umowy Partnerskiej z dnia 3 listopada 2011 r., z dniem 15 listopada 2011 r. powołano Komitet Sterujący dla Projektu systemowego. Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli Beneficjenta – MAiC, pełniącego rolę lidera, partnera, Instytucji Pośredniczącej PO IG – MAiC oraz Instytucji Zarządzającej PO IG – MRR.

Stwierdzono, że do wykonywania zadań związanych z realizacją przedmiotowego Projektu został wyznaczony Wydział Inwestycji Telekomunikacyjnych Departamentu Telekomunikacji w MAiC. W skład Zespołu projektowego wchodzi następujący pracownicy Wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych Departamentu Telekomunikacji:

- Kierownik – koordynacja projektu, zarządzanie zespołem, reprezentowanie beneficjenta
- Z-ca Kierownika – obsługa projektu w zakresie finansowo-merytorycznym
- Specjalista – obsługa projektu w zakresie prawnym
- Starszy Specjalista – obsługa projektu w zakresie finansowym
- Specjalista – obsługa merytoryczna projektu
- Specjalista – obsługa merytoryczna projektu
- Główny Specjalista – obsługa finansowa projektu
- Główny Specjalista – obsługa merytoryczna projektu
- Główny Specjalista – obsługa merytoryczna projektu

oraz Kierująca Departamentem Telekomunikacji w MAC.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta stwierdzono, że w kontrolowanym okresie po stronie partnera skład i liczebność zespołu projektowego podlegał zmianom, w zależności od realizowanych zadań w ramach projektu. Zgodnie z zestawieniem przedłożonym przez Beneficjenta zespół projektowy realizuje zadania w zakresie promocji i wydawnictw, edukacji i wsparcia liderów, prac badawczych i programu edukacji cyfrowej, obsługi informatycznej oraz wsparcia technicznego.

4. Zgodność i poprawność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu

Podczas kontroli zweryfikowano zgodność i poprawność udzielania zamówień publicznych w ramach projektu. W związku z kontrolą postępowań dotyczących Wykonania Raportu Otwarcia oraz Usług doradczych w ramach projektu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą, zakresem kontroli zostało objęte losowo wybrane Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy wykonawczej na świadczenie usług doradczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Ustalono, że Postępowanie wykonawcze zostało przeprowadzone na skutek wcześniejszego postępowania nr 9/MAC/PN12 na Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług doradczych w ramach projektu, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. W toku przeprowadzonej kontroli postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonego postępowania.



Zgodnie z Informacją pokontrolną z kontroli Instytucji Zarządzającej nr 2012/POIG.08.03.00-00-002/1 beneficjent zawarł trzy umowy ramowe, na podstawie których zweryfikowano wybrane losowo postępowanie wykonawcze:

- 1) umowa nr /9ERNST&YOUNG/MAC/PN/12 z 27.09.2012 r. z Konsorcjum firm w składzie: Ernst&Young Business Advisory sp. z o.o., GWW Woźny i Wspólnicy Sp. kom oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „Konsorcjum Ernst&Young”),
- 2) umowa nr 9/VAULT/MAC/PN/12 z 27.09.2012 r. – Konsorcjum: VAULT Sp. z o.o., ITTI SP. z o.o.,
- 3) umowa nr 9/INFOSTRATEGIA/MAC/PN/12 z 27.09.2012 r. – Konsorcjum: InfoStrategia Krzysztof Haller i Andrzej Szczerba Sp. j., Kancelaria Wardyński w Wspólnicy Sp. k., ASAP 24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura (dalej: Konsorcjum firm InfoStrategia).

Przedmiot zamówienia wykonawczego został opisany prawidłowo, zgodnie z przedstawioną do kontroli umową ramową, przy pomocy następujących kodów CPV:

79100000-5 – usługi prawnicze

79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego

79131000-1 – usługi w zakresie dokumentów

79141000-7 – doradztwo prawne i usługi informacyjne

79000000-4 – usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia.

W postępowaniu wykonawczym czynności polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania wykonywała powołana na podstawie decyzji nr 66 z dn. 6.11.2012 r. komisja przetargowa w składzie trzech osób: Przewodniczący oraz Członkowie, przy czym powołanie jej nie było obowiązkowe w związku z treścią art. 19 ust. 2 Pzp. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu wykonawczym o udzielenie zamówienia złożyły pisemne oświadczenia o bezstronności (art. 17 ust. 2 Pzp).

Zamawiający przed wszczęciem postępowania wykonawczego przygotował treść zaproszeń do składania ofert, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający swoje wymagania zawarł w sporządzonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający wszczął postępowanie wykonawcze przekazując wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniami do składania ofert z dnia 9.11.2012 r., dochowując postanowień art. 64 ust. 3



w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. dotyczących miejsca i terminu składania ofert, obowiązku wadium i terminie składania ofertą, a także innych potrzebne do przeprowadzenia postępowania informacje (wydruki dokumentacji mailowej). Stwierdzono, że SIWZ jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane prawem informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 3 w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Załącznikami do SIWZ były m. in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w SIWZ jest zgodny z przedmiotem umowy ramowej przekazanej do kontroli. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.11.2012 r., godz. 9.00. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamawiający w postępowaniu nie żądał wniesienia wadium, do czego miał prawo na podstawie art. 45 ust. 1 Pzp w zw. z art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

W SIWZ wskazano terminy wykonania zamówienia. Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy w ustawowych formach w kwocie 7% wartości ceny ofertowej, do czego miał prawo zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 36 ust. 4 Pzp zażądał wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium – cenę (100%). Zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający poinformował wykonawców, że oferta składania w wyniku zaproszenia nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.11.2012 r., godz. 9.00.

Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły oferty 2 wykonawców:

- Konsorcjum firm Ernst&Young – cena 346 860,00 zł,
- Konsorcjum firm InfoStrategia – cena 346 860,00 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 553 500,00 zł brutto.

Z otwarcia ofert została sporządzona informacja, następnie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty.

W trakcie badania i oceny złożonej oferty Wykonawcy nie byli wzywani do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 67 ust. 1 Pzp oraz do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm Ernst&Young.

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 Pzp w dniu 13.11.12 r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty za pomocą faksu.

Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ w postępowaniu wykonawczym, tj. według kryterium cena o wadze 100%.

W dniu 14.11.2012r. została zawarta umowa nr 9/ERNST&YOUNG/MAC/PN/12 z Wykonawcą Konsorcjum firm Ernst&Young, w terminie wynikającym z przepisów prawa, tj. z art. 94 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

Stwierdzono, że Postępowanie było dokumentowane należycie, zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości.

5. Sposób realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Na podstawie dokumentacji przedłożonej Zespołowi Kontrolującemu ustalono, że w okresie objętym kontrolą Beneficjent, pełniący rolę lidera realizował następujące zadania z zakresu promocji i informacji:

1. Seminarium elektroniczne (Webinar) nt. Projektu systemowego (16.11.2011).
W spotkaniu: „Webinar for European Policy Makers and Regulators on Effective Solutions for Broadband Universalization” z udziałem przedstawicieli 14 Państw zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej.
2. Dzień Srebrnego Internauty (30.11.2011) - inauguracja działań promocyjnych na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków - Konferencja prasowa w Tarnowie.
3. Udział w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 11 stycznia 2012 r. w Krakowie – wygłoszenie przez Panią Małgorzatę Olszewską prezentacji na temat Projektu Systemowego.

4. Udział w Konferencji „Szerokopasmowe Świętokrzyskie – w poszukiwaniu skuteczności” w dniu 31 stycznia 2012 r. w Kielcach – promocja Projektu systemowego (prezentacja Pani M. Olszewskiej).
5. Udział w debacie „Podnoszenie konkurencyjności regionów: nowa perspektywa finansowa jako klucz do skutecznej realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej” w Parlamencie Europejskim w dniu 7 lutego 2012 r. w Brukseli (wystąpienie Pani M. Olszewskiej). Dystrybucja materiałów promocyjnych w języku angielskim na spotkaniu.
6. Udział w Mobile World Congress w Barcelonie w dniach 26–29 lutego 2012 r. – promocja Projektu systemowego na arenie międzynarodowej.
7. Organizacja spotkań informacyjno – doradczych w Lublinie i Białymstoku (17 i 18 stycznia 2012 r.) oraz Wrocławiu, Opolu i Katowicach (15, 16 i 17 luty 2012 r.) – promocja Projektu oraz informacje o zasadach udzielania wsparcia w ramach Projektu. We wszystkich 5 spotkaniach wzięło udział 407 osób.
8. Lider zorganizował także spotkania informacyjno – doradcze w Szczecinie (03.04.2012), Zielonej Górze (04.04.2012) oraz Poznaniu (04.05.2012). We wszystkich ośmiu spotkaniach udział wzięło ponad 550 osób.
9. Udział w Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego - WSIS Genewa 2012 w dniach od 14 do 18 maja 2012 r. Wśród działań promocyjnych podejmowanych w trakcie ww. szczytu zarówno przez Lidera, jak i Partnera Projektu, należy w szczególności wymienić przeprowadzenie warsztatów dotyczących działań podejmowanych w ramach Projektu na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, rozdawanie materiałów i udzielanie informacji o Projekcie.
10. W II kw. 2012 r. przeprowadzono postępowanie i zawarto pierwszą umowę na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach Projektu w postaci 250 sztuk latarek LED z nadrukiem, w związku z promocją Projektu przez przedstawicieli Beneficjenta podczas Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2012 w Genewie. Wartość umowy wyniosła 765,68 zł.
11. Organizacja warsztatów informacyjno–doradczych dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego i zaangażowanym instytucjom w zakresie realizacji projektów szerokopasmowych w Zakopanem - lipiec 2012, w których uczestniczyły 53 osoby.
12. Przedstawiciele Lidera prowadzili działania informacyjno-promocyjne podczas II Konwentu Informatyków Warmii i Mazur w dniach 8-9 listopada 2012 r.



13. Współorganizacja konferencji – Linia Współpracy (21 luty 2013), mającej na celu intensyfikację współpracy pomiędzy MAC a samorządami oraz pomoc w uporządkowaniu współpracy pomiędzy ministerstwem a jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji, także w aspekcie realizacji inwestycji szerokopasmowych – prezentacje, udzielanie informacji o Projekcie, dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych.
14. Udział w międzynarodowych targach telekomunikacyjnych CeBIT w Hanowerze w dniach 4-10 marca 2013 – promocja Projektu na stanowisku narodowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
15. W I kw. 2013 r. przeprowadzono postępowanie i zawarto drugą umowę na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach Projektu (11.02.2013). Wartość umowy wyniosła 50.834,50 zł. W ramach umowy wykonano i dostarczono: torby na laptopa, kalendarze, zestawy piśmiennicze, pamięci USB oraz zestawy izotermiczne. Ww. artykuły promocyjne są rozdysponowywane podczas prowadzenia działań promocyjnych Projektu, m.in. podczas Targów Telekomunikacyjnych CeBIT w Hanowerze w marcu 2013 r.
16. W marcu 2013 r. wszczęto w ramach MAC kolejne postępowanie na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach Projektu. Przewidywana wartość zamówienia to 70.000 zł brutto. Przedmiot postępowania obejmuje wykonanie: stojaków reklamowych typu roll-up, pamięci USB, smyczy, długopisów metalowych i ekologicznych, zestawów biurkowych, notatników z tekturową okładką, notesów, teczek ofertowych, ołówków automatycznych, hubów USB, czytników kart USB, kubków reklamowych, podkładek pod myszkę, zestawów karteczek samoprzylepnych, toreb reklamowych oraz słodyczy - krówek promocyjnych. Ww. artykuły promocyjne będą rozdysponowywane wśród beneficjentów Projektu podczas szkoleń, warsztatów i spotkań, planowanych do przeprowadzenia w 2013 i 2014 roku.
17. W dniach 4-5 luty 2013 zorganizowano w Jachrance k/Warszawy dwudniowe warsztaty dla beneficjentów projektów szerokopasmowych, których jednym z celów była promocja Projektu w środowisku jednostek samorządu terytorialnego i instytucji zaangażowanych w realizację projektów szerokopasmowych w obecnej perspektywie finansowej. W warsztatach wzięły udział 62 osoby.

18. Koncepcja organizacji kampanii promocyjnej Projektu w formule objazdowej z wykorzystaniem mobilnego środka transportu celem przedstawienia korzyści z rozwoju telekomunikacji, w szczególności inwestowania w sieci szerokopasmowe, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i popularyzacji e-usług – kampania zaplanowana na lato 2013 r.

Beneficjenta planuje działania promocyjne Projektu podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego - WSIS Genewa 2013.

Ponadto ustalono, że na stronie internetowej MAiC są zamieszczane informacje o inicjatywach realizowanych w ramach Projektu oraz możliwości zapewnienia wsparcia ekspercko-doradczego.

Stwierdzono, że po stronie partnera w wyniku przeprowadzonego postępowania na promocję inicjatywy POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS została wyłoniona firma Grupa Neoart. Ww. firma w ramach proponowanego przedmiotu zamówienia wdrożyła następujące zadania:

1. Hasło kampanii

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” dokonało wyboru hasła promocyjnego: „Do Internetu jeden krok”.

2. Kampania telewizyjna

W okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 20 czerwca 2012 r. miały miejsce nagrania do programów emitowanych w lokalnych i publicznych stacjach telewizyjnych. Do działań w ramach kampanii telewizyjnych możemy zaliczyć:

- wystąpienie Stanisława Dąbka (MAiC) oraz Artura Krawczyka (SMWI) w reportażu emitowanym na antenie stacji TVP INFO Gorzów Wielkopolski (4 kwietnia 2012 r.);
- reportaż programu pn. „Wieczór WTK” emitowany na antenie telewizji kablowej WTK. Gośćmi programu byli: Stanisław Dąbek (MAiC) oraz Artur Krawczyk (SMWI) (4 kwietnia 2012 r.);
- wystąpienie Lecha Wałęsy, Andrzeja Grabowskiego oraz Krzysztofa Głomba w programie emitowanym na antenie telewizji TVP 1 („Kawa czy herbata”) – 5 kwietnia 2012 r.;
- wystąpienie Krzysztofa Głomba na antenie telewizji TV Biznes (audycja pn. „10 mln Polaków nie korzysta z Internetu”) – 10 maja 2012 r.;
- wystąpienie Ministra Michała Boniego na antenie telewizji TVP INFO – 23 maja 2012 r.;

- wystąpienie Krzysztofa Głomba w programie emitowanym na antenie telewizji TARWIZJA.PL;
- emisja reportażu, którego gośćmi byli Małgorzata Olszewska (MAiC) oraz Artur Krawczyk (SMWI) na antenie telewizji TVP INFO Olsztyn.

3. Kampania radiowa

W ramach działań promocyjno – informacyjnych powiązanych z kampanią radiową nawiązano współpracę oraz wyemitowana audycje w następujących stacjach radiowych: Polskie Radio Kraków (30 marca 2012 r.), Polskie Radio Program 1 (5, oraz 6 kwietnia 2012 r., 8 oraz 10 maja 2012 r.), Radio dla Ciebie Warszawa (5 kwietnia 2012 r.), Radio Kolor Warszawa (5 oraz 6 kwietnia 2012 r.), Radio VOX FM Warszawa (5 oraz 6 kwietnia 2012 r.), Radio WAWA Warszawa (5 kwietnia 2012 r.), Radio ZET (5 oraz 6 kwietnia 2012 r.), Radio ESKA Poznań (6 kwietnia 2012 r.), Radio Warszawa (6 kwietnia 2012 r.), Radio Zielona Góra – 3 nagrania (12 kwietnia 2012 r.), Radio Planeta Giżycko (20 czerwca 2012 r.), Radio Planeta Olsztyn (20 czerwca 2012 r.), Radio Wnet (23 czerwca 2012 r.). Ponadto przeprowadzono również kampanię radiową regionalną podlegającą na emisji spotu radiowego w 17 Rozgłośniach Regionalnych Radia Polskiego.

4. Kampania prasowa

W ramach kampanii prasowej publikowano artykuły w prasie ogólnopolskiej oraz regionalnej. Do najbardziej znaczących publikacji ze względu na zasięg emisji należy zaliczyć periodyki: „Kropka TV”, „DZIENNIK POLSKI”, „GAZETA KRAKOWSKA”, „TEMPI”, „REWIA”, „RZECZYPOSPOLITA”, „SUPER EXPRESS”, „DZIENNIK GAZETA PRAWNA”, „GAZETA WYBORCZA”. W ramach tego zadania zorganizowane zostały 3 spotkania prasowe, w których udział wzięto ok. 60 dziennikarzy. Ukazało się również prawie 300 artykułów na portalach internetowych.

5. Śniadania prasowe / konferencje prasowe

W dniu 5 kwietnia 2012 r. zorganizowano konferencję prasową w siedzibie PAP. Uczestniczyło w niej około 40 dziennikarzy. Podczas spotkania nastąpiło oficjalne poparcie prezydenta Lecha Wałęsy dla akcji „Zostań Latarnikiem Polski Cyfrowej” oraz publikacja badania „Pokolenie 50+ Pierwsze kroki w cyfrowy świat”. Gościem specjalnym spotkania był ambasador projektu Andrzej Grabowski. Kolejną ważną konferencją z punktu widzenia zaproszonych gości była konferencja prasowa, która odbyła się w dniu 25 września 2012 r. w Tarnowie. Gościem

specjalnym konferencji była prof. Danuta Hubner – przewodnicząca komisji ds. rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego.

W dniach 8 maja oraz 13 czerwca 2012 r. w restauracji You&Me w Warszawie odbyły się wydarzenia, które zostały nazwane śniadaniem prasowym. Uczestniczyły w nim osobistości z pierwszych stron gazet oraz telewizji m.in. Michał Boni, Artur Barciś.

6. Kampania bezpośrednia

Działania w ramach marketingu bezpośredniego to przede wszystkim: stworzenie bazy danych 10 000 rekordów – potencjalnych Latarników, tworzenie i wysyłka newslettera na temat projektu, dystrybucja ulotek podczas imprez w całej Polsce, projekt i wykonanie stoiska wystawienniczego oraz prowadzenie kampanii mailingowej.

7. Kampania w Internecie

Co miesięcznie były publikowane komunikaty PR dostarczane do serwisów informacyjnych sieciowych organizacji społecznych, m.in.: www.ngo.pl, funduszngo.pl, Poland.gov.pl, civicpedia.ngo.pl, kwartalnik.org.pl, trzeci.sektor.pl, rynek.pracy.pl, www.scrobd.com, www.iskk.pl. Prowadzono również kampanię odsłonową regionalną za pośrednictwem portalu Onet.pl. Na pięciu serwisach regionalnych odnotowano przeszło 1 mln odsłon. Realizacja kampanii reklamowej na portalu ngo.pl wskazuje, że w okresie od 25 kwietnia do 25 maja 2012 r. dokonano 100 195 odsłon ekspozycji banera. Informacje o projekcie były zamieszczone na portalach gmin i samorządów, portalach informacyjnych, motoryzacyjnych, sportowych i innych.

8. Przygotowanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych

W ramach tego zadania opracowano graficznie oraz wykonano materiały promocyjno informacyjne oraz gadżety. Wykonano projekt graficzny oraz wydruk broszury PCRS (2 700 szt.), ulotki na temat Polski Cyfrowej Równych Szans, zachęcające do udziału w zajęciach z Latarnikami Polski Cyfrowej (5000 szt.), plakaty do dyspozycji Latarników Polski Cyfrowej, służące promocji działalności Latarników w terenie (2 700 szt.), notesy (2 700 szt.), długopisy (2700 szt.), teczki na materiały szkoleniowe (2 700 szt.), roll-up 100x200 (2 szt.), pendrive 4GB (materiał: silikon) (2 700 szt.), plecaki (2 700 szt.) a także projekt graficzny certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej i inne.

9. Działania PR przy organizacji dwóch ogólnopolskich konferencji

Podczas konferencji zapewniono: promocję w postaci opracowania tekstów promocyjno-informacyjnych konferencji nawiązujących do działań realizowanych w ramach PCRS,

przygotowanie dla mediów materiałów informacyjnych dotyczących konferencji w kontekście działań realizowanych w ramach PCRS, zaproszenie na konferencję dziennikarzy, zaaranżowanie indywidualnych wywiadów z wybranymi uczestnikami konferencji oraz obsługą logistyczną mediów.

10. Promocja projektu podczas wydarzeń ogólnopolskich, branżowych, kulturalnych i innych tematycznych

W ramach tego zadania wykonano stoisko promocyjne oraz promowano projektu na imprezach realizowanych w Polsce m.in. Parku Miniatur Warmii i Mazur, Dni Informatyki, Dni Dziecka organizowanych w całej Polsce przez firmę Assecco oraz w strefie Kibica w Warszawie podczas meczy Euro 2012.

11. Dodatkowe działania proponowane przez Wykonawcę (współpraca z parlamentarzystami oraz współpraca w Lokalnymi Grupami Działania)

Ogromnym wsparciem dla kampanii było uczestnictwo osób wpływowych oraz rozpoznawalnych. W kampanię na rzecz edukacji cyfrowej zaangażowało się wiele znanych osobistości, które postanowiły zachęcić oraz namówić Polaków do udziału w akcji. Do osób tych możemy zaliczyć znanych aktorów, redaktorów, artystów i innych. Do osób czynnie wspierających działania i inicjatywę PCRS możemy zaliczyć: Lecha Wałęsę, Andrzeja Grabowskiego, Artura Barcisia, Janinę Paradowską, Macieja Orłowskiego, Beatę Pawlikowską, Michała Urbaniaka, Annę Dymną, Jerzego Petersburskiego, Henryka Sawkę, Grażynę Wolszczak, Andrzeja Mleczo, Milenę Rostkowską, Maję Włoszczowską, Jakuba Rzeźniczaka, Urszulę Dudziak. W kampanię również zostali włączeni polscy parlamentarzyści.

6. Archiwizacja i prowadzenie dokumentacji projektowej

Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w poszczególnych komórkach MAiC. Dokumentacja projektowa jest przechowywana w Departamencie Telekomunikacji, natomiast dokumentacja księgową oraz związaną z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne – w Departamencie Budżetu i Finansów. Ponadto stwierdzono, że wnioski o płatność wraz z załącznikami znajdują się w Departamencie Funduszy Strukturalnych.

IV. Wnioski

1. Beneficjent realizuje cele projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do porozumienia w sprawie dofinansowania na realizację projektu systemowego, z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. III ppkt 1 niniejszej informacji pokontrolnej.
2. Beneficjent stosuje kody księgowo umożliwiające identyfikację operacji finansowych związanych z realizowanym Projektem, co jest zgodne z art. 60 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
3. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z wyjątkami opisanymi w Informacji Pokontrolnej.
4. Dokumentacja związana z realizacją projektu jest prowadzona właściwie oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Beneficjenta.
5. Beneficjent wywiązuje się z obowiązku stosowania Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

V. Zalecenia pokontrolne

1. Zaleca się zintensyfikowanie prac dotyczących realizacji projektu, w celu uzyskania osiągnięcia wszystkich, określonych w umowie o dofinansowanie, wartości wskaźników oraz przestrzeganie zapisów harmonogramu realizacji projektu. Należy poinformować Instytucję Pośredniczącą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie do 1.07.2013 r.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla IP PO IG – MAiC Departament Funduszy Strukturalnych i 1 egz. dla Beneficjenta.

Załączniki:

1. Kserokopie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne,
2. Kserokopie faktur VAT,
3. Kserokopie Umów z wykonawcami,
4. Załączona dokumentacja projektowa udostępniona przez Beneficjenta w wersji papierowej i elektronicznej.



VI. POUCZENIE:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie odsyłając niepodpisaną informację pokontrolną.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

1. Warszawa, 5.06.2013 M. Dolewicz
(data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora jednostki kontrolującej)

2. Warszawa, 5.06.2013 r.
(miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej, oraz podpis kierownika zespołu kontrolującego)

3. Warszawa, 5.06.2013 r.
(miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej, oraz podpis członka zespołu kontrolującego)

4. PODSEKRETARZ STANU
(data i miejsce oraz podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej).

Malgorzata OLSZEWSKA



