



## Informacja pokontrolna

I. Informacje o kontrolowanym projekcie.		
1	Tytuł projektu	Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT
2	Numer Porozumienia o dofinansowanie	POPC.02.02.00-00-0038/19-00
3	Całkowita wartość projektu	4 890 200,00 PLN
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	4 890 200,00 PLN
5	Wartość dofinansowania projektu	4 890 200,00 PLN
6	Okres kwalifikowalności wydatków	2.03.2020 - 7.08.2023
II. Dane jednostki kontrolowanej.		
7	Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	Klaudia Paderewska-Sztarbatło - Kierownik Projektu, Naczelnik Wydziału Wsparcia i Monitorowania Projektów w DIRS Sylwia Jasińska - Kierownik Biura Projektu/Koordinator ds. rozliczeń, Starszy Specjalista
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej.		
9	Jednostka kontrolująca	Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
10	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"><li>Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.),</li><li>Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0038/19-00 z 14.04.2020</li><li>Upoważnienie nr 2.2/2.2/2022 z 29.11.2022</li></ul>
11	Cel kontroli	Celem kontroli jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z Porozumieniem o dofinansowanie, potwierdzenie prawdziwości i prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu oraz zweryfikowanie treści wniosku Beneficjenta o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu i potwierdzenie informacji tam zawartych ze stanem faktycznym.
12	Tryb i rodzaj kontroli	Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu w trakcie realizacji projektu
13	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	5.12.2022 - 9.12.2022
14	Skład osobowy zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"><li>Monika Miąsko - Kierownik Zespołu Kontrolującego / Wydział Kontroli Projektów</li><li>Joanna Dobrowolska - Członek Zespołu Kontrolującego / Wydział Kontroli Projektów</li><li>Paulina Wrona - Członek Zespołu Kontrolującego / Wydział Kontroli Projektów</li><li>Jakub Zarecki - Członek Zespołu Kontrolującego / Wydział Kontroli Projektów</li></ol>
15	Zakres kontroli	W przypadku kontroli w miejscu realizacji projektu zakres kontroli obejmuje: <ul style="list-style-type: none"><li>ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność (bądź innych dokumentach),</li><li>kontrolę poniesionych przez Beneficjenta wydatków, w tym potwierdzenie posiadania przez Beneficjenta odebranych produktów projektu;</li><li>weryfikację zgodności odebranych produktów projektu z Porozumieniem o dofinansowanie oraz Wnioskiem o dofinansowanie;</li><li>ustalenie czy projekt jest realizowany zgodnie z przyjętymi harmonogramami,</li><li>kontrolę wybranych dokumentów finansowych obejmującą m.in. prawidłowość wystawiania dokumentów finansowych (np. umowy z wykonawcami, faktury, protokoły odbioru, potwierdzenia płatności, dokumenty OT, system księgowy, ewidencje środków</li></ul>



		<p>trwałych), a także prawidłowość zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• system zarządzania projektem (struktura zespołu projektowego; zakres obowiązków; opisy stanowisk pracy),</li> <li>• kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposób archiwizowania danych finansowo - księgowych,</li> <li>• weryfikację procedur antykorupcyjnych i wewnętrzne regulacje w tym zakresie,</li> <li>• prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych,</li> <li>• zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów.</li> </ul>																																												
16	Metodyka kontroli	<p>Na dzień sporządzenia programu kontroli tj. 30.11.2022 w projekcie nr POPC.02.02.00-00-0038/19 zatwierdzono 10 wniosków o płatność. Wyboru wniosku o płatność podlegającego weryfikacji dokonano poprzez wybór tego, który rozlicza wydatki.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numer wniosku o płatność</th> <th>Data wpływu</th> <th>Wydatki uznane za kwalifikowalne /w PLN/</th> <th>Wnioski podlegające kontroli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-001</td> <td>17.07.2020</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-002</td> <td>29.10.2020</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-003</td> <td>19.02.2021</td> <td>517 681,91</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-004</td> <td>14.04.2021</td> <td>12 586,32</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-005</td> <td>16.08.2021</td> <td>101 884,56</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-006</td> <td>13.10.2021</td> <td>144 945,73</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-007</td> <td>15.03.2022</td> <td>1 748 793,61</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-008</td> <td>13.04.2022</td> <td>56 084,43</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0015/18-009</td> <td>19.09.2022</td> <td>233 716,32</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>POPC.02.02.00-00-0038/19-010</td> <td>14.10.2022</td> <td>210 598,91</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontrolą objęto 20 % zatwierdzonych i przekazanych do deklaracji IZ, wniosków o płatność tj. 2 z 10 (wniosek o płatność nr POPC.02.02.00-00-0038/19-007 oraz POPC.02.02.00-00-0038/19-009). Kontroli zostały poddane wybrane pozycje w wytypowanych WoP, tj. pozycje: 1, 26, 27, 30 we WoP nr 7 oraz pozycje: 2, 5, 12, 18 we WoP nr 9. Próba objęto ponad 12 % pozycji WoP nr 7 (4 spośród 33) oraz 20% WoP nr 9 (4 spośród 20).</p> <p>Zespół kontrolujący zweryfikował postęp realizacji projektu w oparciu o zatwierdzony harmonogram realizacji w celu ustalenia, czy istnieje zagrożenie dla zakończenia projektu zgodnie z terminem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie, który stanowi załącznik do Aneksu nr 5 do PoD.</p>	Numer wniosku o płatność	Data wpływu	Wydatki uznane za kwalifikowalne /w PLN/	Wnioski podlegające kontroli	POPC.02.02.00-00-0038/19-001	17.07.2020	0,00	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-002	29.10.2020	0,00	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-003	19.02.2021	517 681,91	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-004	14.04.2021	12 586,32	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-005	16.08.2021	101 884,56	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-006	13.10.2021	144 945,73	-	POPC.02.02.00-00-0038/19-007	15.03.2022	1 748 793,61	X	POPC.02.02.00-00-0038/19-008	13.04.2022	56 084,43	-	POPC.02.02.00-00-0015/18-009	19.09.2022	233 716,32	X	POPC.02.02.00-00-0038/19-010	14.10.2022	210 598,91	-
Numer wniosku o płatność	Data wpływu	Wydatki uznane za kwalifikowalne /w PLN/	Wnioski podlegające kontroli																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-001	17.07.2020	0,00	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-002	29.10.2020	0,00	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-003	19.02.2021	517 681,91	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-004	14.04.2021	12 586,32	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-005	16.08.2021	101 884,56	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-006	13.10.2021	144 945,73	-																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-007	15.03.2022	1 748 793,61	X																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-008	13.04.2022	56 084,43	-																																											
POPC.02.02.00-00-0015/18-009	19.09.2022	233 716,32	X																																											
POPC.02.02.00-00-0038/19-010	14.10.2022	210 598,91	-																																											

#### Wykaz skrótów:

<b>Beneficjent lub MS</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>CPPC</b>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
<b>DIRS</b>	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości
<b>IAS</b>	Izba Administracji Skarbowej
<b>KRI</b>	Krajowe Ramy Interoperacyjności
<b>IP</b>	Informacja pokontrolna
<b>PoD</b>	Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0038/19-00
<b>POPC</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
<b>Projekt lub PZU IT</b>	Projekt nr POPC.02.02.00-00-0038/19 pt. <i>Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT</i>
<b>PZP</b>	Prawo Zamówień Publicznych
<b>RODO</b>	<i>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)</i>



SA w Gdańsku	Sąd Apelacyjny w Gdańsku
SA Katowice	Sąd Apelacyjny w Katowicach
SA Rzeszów	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
UE	Unia Europejska
WoD	Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPC.02.02.00-00-0038/19
WoP	Wniosek o płatność
WoP nr 7	Wniosek o płatność nr POPC.02.02.00-00-0038/19-007
WoP nr 9	Wniosek o płatność nr POPC.02.02.00-00-0038/19-009
ZK	Zespół Kontrolujący
ZP	Zespół projektowy

#### IV. Ustalenia kontroli

##### 1. Rzeczowy stan realizacji projektu.

Postęp rzeczowy projektu zweryfikowano w oparciu o *Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe* (załącznik nr 5 do Aneksu nr POPC.02.02.00-00-0038/19-05 do UoD), opisując te KM, które były w trakcie realizacji na dzień kontroli.

Tabela 1. Kamienie milowe projektu PZU IT.

Kamień milowy	Data rozpoczęcia	Czy kamień oznacza zakończenie etapu?	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Zadanie nr 1: Wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT, w tym: Usługi wspomagające realizację projektu, Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	10.04.2020				
Zakontraktowane usługi zaprojektowania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych procesów wsparcia utrzymania oraz nadzoru nad realizacją	10.04.2020	TAK	7.07.2020	7.09.2020	8.10.2020
KAMIEŃ MILOWY ZREALIZOWANO 10.06.2020 przed planowaną datą zakończenia. Opis funkcjonalny KM - Zakup usługi polegającej na zaprojektowaniu procesu modernizacji i integracji narzędzi posiadanych przez MS.					
Opracowane projektu modyfikacji i integracji narzędzi utrzymaniowych w celu budowy Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT	10.07.2020	TAK	5.01.2021	7.03.2021	26.03.2021
KAMIEŃ MILOWY ZREALIZOWANO 26.03.2021 w dacie punktu ostatecznego. Opis funkcjonalny KM - Gotowy projekt modyfikacji i integracji narzędzi MS.					
Zakontraktowane usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zamawiającego w celu wdrożenia centralnych	8.01.2021	TAK	6.04.2021	4.06.2021	3.09.2021



procesów wsparcia utrzymania i wsparcia we wdrożeniu					
<p>KAMIEŃ MIŁOWY ZREALIZOWANO 13.05.2021 przed datą punktu krytycznego.</p> <p>Opis funkcjonalny KM - Zakup usługi wykonania modernizacji i integracji narzędzi zgodnie z koncepcją otrzymaną w poprzednim kamieniu milowym.</p>					
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez MS dla sądownictwa powszechnego, obywateli i przedsiębiorców	15.05.2021	TAK	9.06.2023	23.06.2023	7.07.2023
<p>KAMIEŃ MIŁOWY W TRAKCIE REALIZACJI.</p> <p>Opis funkcjonalny KM - I etap wdrożenia Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT. Warstwa systemów centralnych eksploatowanych przez MS.</p> <p>KM ma na celu wdrożenie usług centralnych, eksploatowanych w MS, w komponencie ServiceDesk, który stanowi trzon Platformy Zarządzania usługami IT. Prace są w toku - Beneficjent poinformował ZK, że trwa integracja z innymi komponentami.</p> <p>Zadania w ramach tego KM są realizowane we współpracy ZP z Wykonawcą - Konsorcjum: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) INGRIFO Sp. z o. o. Sp. k. (Członek Konsorcjum) - w ramach Umowy wykonawczej nr 25/2021 z 9.07.2021 do umowy ramowej nr 18 z 13.05.2021 oraz Umowy wykonawczej nr W16/2022 z 30.09.2022 do umowy ramowej nr 18 z 13.05.2021.</p> <p>Umowę ramową nr 18 - na dostawę i aktualizację licencji, subskrypcję na oprogramowanie, aplikacje zwiększające możliwości produktów Atlassian oraz usługi wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania Atlassian - zawarto na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia, czyli 30 000 000,00 zł brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres usług wsparcia technicznego dla oprogramowania i usług wsparcia w umowie Priority Support Producenta określono w Załączniku nr 2 do tej Umowy.</p> <p>Umowę wykonawczą nr 25/2021 - na świadczenie kompleksowych usług, w szczególności dostaw i aktualizacji licencji, subskrypcji na oprogramowanie, aplikacji zwiększających możliwości produktów Atlassian oraz świadczenia usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania Atlassian (Producenta) - zawarto na okres do 31.12.2022. Przedmiot zamówienia określono w Zaproszeniu do składania ofert oraz w ofercie Wykonawcy, które są Załącznikami nr 1 i 2 do tej Umowy.</p> <p>Umowę wykonawczą nr W16/2022 - na świadczenie kompleksowych usług, w szczególności dostaw licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji na oprogramowanie, aplikacji zwiększających możliwości produktów Atlassian oraz świadczenia usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania Atlassian (Producenta) - zawarto na okres do 31.12.2023. Umowa obejmuje usługi konsultacyjne wykorzystywane w zakresie wdrożenia komponentów: ServiceDesk, Przekazywania do Eksploatacji, Pomiaru Efektywności, Monitorowania Usług, Analizy Wydajności, Automatyzacji Czynności Administratora, Zarządzania Licencjami, Repozytorium Architektonicznego, Zarządzania Zmianą, Bazy konfiguracji, Zarządzania Inicjatywami oraz zespołami, Wsparcia Administracyjnego. Przedmiot zamówienia określono w Zaproszeniu do składania ofert oraz w ofercie Wykonawcy, które są Załącznikami nr 1 i 2 do tej Umowy.</p> <p>Stan realizacji Kamienia milowego na dzień kontroli wynosi ponad 56% (z 23 zaplanowanych usług centralnych wdrożono 13). ZK otrzymał na potwierdzenie m.in. powyższe Umowy, protokoły miesięcznego odbioru przedmiotu umowy 30.09.2022, 30.11.2021, 8.11.2022, 29.10.2021 oraz <i>Harmonogram i status wdrożeń usług</i> (zrzut z ekranu), w którym wskazano usługi centralne i lokalne w trakcie wdrożenia, wdrożone i wycofane.</p>					
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie centralnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa	15.05.2021	TAK	9.06.2023	23.06.2023	7.07.2023



powszechnego, obywateli i przedsiębiorców					
<b>KAMIEŃ MIŁOWY W TRAKCIE REALIZACJI.</b> Opis funkcjonalny KM - II etap wdrożenia Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT. Warstwa systemów centralnych eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne. KM ma na celu wdrożenie usług centralnych eksploatowanych w Sądach Apelacyjnych, w komponencie ServiceDesk, który stanowi trzon Platformy Zarządzania usługami IT. Prace są w toku - Beneficjent poinformował ZK, że trwa integracja z innymi komponentami. Zadania w ramach tego KM są realizowane we współpracy z ZP i Wykonawcą - Konsorcjum: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) INGRIFO Sp. z o. o. Sp. k. (Członek Konsorcjum) - w ramach Umowy wykonawczej nr 25/2021 z 9.07.2021 do umowy ramowej nr 18 z 13.05.2021 oraz Umowy wykonawczej nr W16/2022 z 30.09.2022 do umowy ramowej nr 18 z 13.05.2021. Umowy te opisano w poprzednim KM. Stan realizacji Kamienia milowego na dzień kontroli wynosi ponad 73% (z 26 zaplanowanych usług centralnych wdrożono 19). ZK otrzymał na potwierdzenie m.in. powyższe Umowy, protokoły miesięcznego odbioru przedmiotu umowy 30.09.2022, 30.11.2021, 8.11.2022, 29.10.2021 oraz <i>Harmonogram i status wdrożeń usług</i> (zrzut z ekranu), w którym wskazano usługi centralne i lokalne w trakcie wdrożenia, wdrożone i wycofane.					
Centralna Platforma Zarządzania Usługami IT wdrożona w zakresie lokalnych systemów eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne dla sądownictwa powszechnego	15.05.2021	TAK	9.06.2023	23.06.2023	7.07.2023
<b>KAMIEŃ MIŁOWY ZREALIZOWANO 10.11.2022 przed planowaną datą zakończenia.</b> Opis funkcjonalny KM - III etap wdrożenia Centralnej Platformy Zarządzania Usługami IT. Warstwa systemów lokalnych eksploatowanych przez Sądy Apelacyjne.					

#### **PODSUMOWANIE:**

Kontrola stanu rzeczowej realizacji projektu wykazała, że na dzień kontroli 2 KM są w trakcie realizacji, a 4 KM zrealizowano. Zgodnie z ostatnim aneksem do PoD okres realizacji projektu kończy się 7.07.2023. ZK nie zgłasza uwag w tym zakresie.

#### **2. Finansowy stan zaawansowania projektu, porównanie z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność (bądź innych dokumentach).**

ZK porównał koszty wskazane we WoP nr 7 oraz WoP nr 9 z oryginałami oraz skanami (w przypadku SA w Gdańsku i Rzeszowie) następujących dokumentów: listami płac, fakturami VAT, protokołów odbioru, potwierdzeniami płatności.

Poniżej przedstawiono koszty wykazane w weryfikowanych WoP i zweryfikowane na próbie.



Tabela 2. Weryfikacja wydatków wykazanych we WoP nr POPC.02.02.00-00-0038/19-007 oraz POPC.02.02.00-00-0038/19-009 (weryfikacja na próbie).

WoP nr POPC.02.02.00-00-0038/19-007									
Lp.	Pozycja we WoP	Numer dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Kwota dokumentu brutto (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Data odebrania towaru	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi
1.	1	2021/10/24E	W-K.PO2021/10/123	19 501,78	13 885,89	nd.	26.10.2021	26.10.2021	dodatki zadaniowe pracowników zespołu merytorycznego za 8.2021
2.	26	09/11/21/UK	3100001320/11/21310 0001321/11/21	608 304,00	608 304,00	3.11.2021	5.11.2021	25.11.2021	wdrożenie oraz utrzymanie i wsparcie produktów Atlassian w 11.2021 zgodnie z Umową wykonawczą nr 25/2021 z 9.07.2021
3.	27	10/12/21/UK	3100001455/12/21310 0001456/12/21	631 488,00	631 488,00	3.12.2021	6.12.2021	15.12.2021	wdrożenie oraz utrzymanie i wsparcie produktów Atlassian w 10.2021 zgodnie z Umową wykonawczą nr 25/2021 z 9.07.2021
4.	30	2021/12/05E	W-K.PO2021/12/55	45 094,20	19 909,20	nd.	15.12.2021	15.12.2021 - 22.12.2021	nagrody specjalne dla pracowników zespołu zarządzania za 12.2021
WoP nr POPC.02.02.00-00-0038/19-009									
5.	2	3816757	6100001948 - 6100001971	10 896,57	10 896,57	nd.	30.06.2022	30.06.2022	dodatki specjalne dla ZP w SA w Gdańsku za 5.2022
6.	27	10/12/21/UK	3100001455/12/21310 0001456/12/21	631 488,00	631 488,00	3.12.2021	6.12.2021	15.12.2021	wdrożenie oraz utrzymanie i wsparcie produktów Atlassian w 10.2021 zgodnie z Umową wykonawczą nr 25/2021 z 9.07.2021
7.	5	PP0003789168	6100000862 - 6100000873	2 077,47	2 077,47	nd.	1.06.2022	14.06.2022 - 30.06.2022	dodatki specjalne dla ZP w SA Rzeszów za 3-4.2022
8.	12	2022/04/41E	W-K.PO2022/04/141 N	1 196,40	1 196,40	nd.	27.04.2022	27.04.2022	dodatki specjalne dla zespołu merytorycznego MS za 2.2022
9.	18	2022/04/29E	W-K.PO2022/04/129	10 896,57	10 896,57	nd.	5.04.2022	5.04.2022	dodatki zadaniowe dla zespołu zarządzającego MS za 2.2022





W wyniku kontroli ZK potwierdził, że:

- dane oraz wartości przedstawione we WoP nr 7 oraz nr WoP nr 9 są zgodne z wartościami znajdującymi się na oryginałach/skanach dokumentów okazanych przez Beneficjenta podczas kontroli,
- w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz dokumenty źródłowe okazane podczas kontroli, że, koszty, które Beneficjent rozliczył w ramach wybranych do kontroli WoP są wydatkami kwalifikowanymi.

#### **PODSUMOWANIE:**

**ZK nie zgłasza zastrzeżeń do tego zakresu**

### **3. Personel projektu.**

Beneficjent w toku kontroli przekazał ZK schemat projektu aktualny na dzień kontroli. Zespół projektowy składa się z:

- Głównego użytkownika, tj. Dyrektora (SA Katowice) i Zastępcy Dyrektora (DIRS),
- Przewodniczącego Komitetu Sterującego (Dyrektora DIRS) oraz Kierownika Projektu (DIRS),
- Głównego Dostawcy (Zastępcy Dyrektora DIRS),
- Kierownika zespołu wsparcia utrzymania usługami IT,
- Kierownika zespołu przekazywania do eksploatacji,
- Kierownika zespołu zarządzania licencjami,
- Kierownika zespołu zarządzania architekturą,
- Kierownika zespołu automatyzacji pomiaru efektywności, projektantów, analityków oraz administratorów systemu.

ZK zweryfikował poprawność angażowania pracowników do projektu dla 4 spośród 32 osób (czyli 12,5%) zatrudnionych na dzień kontroli. Beneficjent przekazał dokumentację związaną z zatrudnieniem, zakresem obowiązków, dokumentację dotyczącą rozliczania pracowników z wykonanych prac oraz podpisane oświadczenia, że łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. Ponadto ZK otrzymał listy obecności pracowników za okres od września do listopada 2022 oraz *Sprawozdania miesięczne z prac wykonanych na rzecz projektu pn. Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)* za okres od lipca do września 2022.



Tabela 3. Weryfikacja personelu projektu (próba) - dane na dzień kontroli.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja w projekcie	Okres zaangażowania	Rodzaj umowy (oddelegowanie)	Zakres zadań w ramach projektu	Zaangażowanie w prace projektowe
1.	Małgorzata Gmińska	Główny Specjalista ds. informatyki / Projektant	1.07.2020 - 7.07.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Porozumienie o zmianie warunków umowy o pracę w związku z przeniesieniem służbowym z Sądu Okręgowego w Elblągu do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 28.11.2013</li><li>Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy z 31.07.2019</li><li>Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z 7.06.2020 (zmiana wysokości wynagrodzenia)</li><li>Miesięczna decyzja Dyrektora SA w Gdańsku o przyznaniu dodatku specjalnego. ZK otrzymał <i>Przyznanie dodatku specjalnego</i> z 27.06.2022 (na okres od 1.05.2022 do 1.05.2022)<sup>1</sup></li></ul>	Zakres zadań określono we Wniosku o zmianie Zespołu Projektowego z 1.04.2021	20%
2.	Rafał Pluta	Naczelnik / Kierownik zespołu do przekazywania eksploatacji	1.07.2020 - 7.07.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z 6.03.2013</li><li>Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z 25.09.2020 oraz 8.09.2022</li><li>Miesięczna decyzja Dyrektora Generalnego MS o przyznaniu dodatku zadaniowego na <i>Wniosek o przyznanie dodatku ze środków projektowych</i>. ZK otrzymał: <i>Przyznanie dodatku zadaniowego</i> z: 12.09.2022 (na okres od 1.07.2022 - 31.07.2022), 12.10.2022 (na okres od 1.08.2022 - 31.08.2022), 2.11.2022 (na okres od 1.09.2022 - 30.09.2022)</li></ul>	Zakres zadań określono we Wniosku o zmianie Zespołu Projektowego z 25.11.2020	40%

<sup>1</sup> Zgodnie z informacją mailową z 8.12.2022 z uwagi na zidentyfikowany brak środków na odpowiednich paragrafach w budżecie SA w Gdańsku i związaną z tym konieczność procedowania zmian w planie finansowym, w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zostały wypłacone dodatki oraz nie wystąpiono o wypłatę dodatków za kolejne miesiące dla pracowników SA w Gdańsku. Dodatki zostaną wypłacone z wyrównaniem pod koniec roku 2022.





Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja w projekcie	Okres zaangażowania	Rodzaj umowy (oddelegowanie)	Zakres zadań w ramach projektu	Zaangażowanie w prace projektowe
3.	Sylvia Jasińska	Starszy Specjalista / Kierownik Biura Projektu	1.01.2021 - 7.07.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Przeniesienie do pracy w MS z 21.05.2019 (od 1.07.2019)</li><li>Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z 29.07.2022 (zmiana wysokości wynagrodzenia)</li><li>Miesięczna decyzja Dyrektora Generalnego MS o przyznaniu dodatku zadaniowego na <i>Wniosek o przyznanie dodatku ze środków projektowych</i>. ZK otrzymał: <i>Przyznanie dodatku zadaniowego</i> z: 12.09.2022 (na okres od 1.07.2022 do 31.07.2022), 12.10.2022 (na okres od 1.08.2022 do 31.08.2022), 2.11.2022 (na okres od 1.09.2022 do 30.09.2022)</li></ul>	Zakres zadań określono we Wniosku o zmianę składu Zespołu Projektowego z 18.01.2021	40%
		Starszy Specjalista / Koordynator ds. rozliczeń	1.09.2022 - 7.07.2023	Miesięczna decyzja Dyrektora Generalnego MS o przyznaniu dodatku zadaniowego na <i>Wniosek o przyznanie dodatku ze środków projektowych</i> . ZK otrzymał: <i>Przyznanie dodatku zadaniowego</i> z 2.11.2022 (na okres od 1.09.2022 do 30.09.2022)	Zakres zadań określono we Wniosku o zmianę składu Zespołu Projektowego z 16.09.2022	30%
4.	Zbigniew Stachowiak	Administrator Systemu Informatycznego / Projektant	1.02.2022 - 7.07.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Umowa o pracę z 26.02.2015 na czas nieokreślony od 1.03.2015</li><li>Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z 22.05.2020 (zmiana wysokości wynagrodzenia)</li><li>Miesięczna decyzja Dyrektora SA w Gdańsku o przyznaniu dodatku specjalnego. ZK otrzymał <i>Przyznanie dodatku specjalnego</i> z 27.06.2022 (na okres od 1.05.2022 do 1.05.2022)<sup>2</sup></li></ul>	Zakres zadań określono we Wniosku o zmianę składu Zespołu Projektowego z 28.01.2022	20%

<sup>2</sup> Zgodnie z informacją mailową z 8.12.2022 z uwagi na zidentyfikowany brak środków na odpowiednich paragrafach w budżecie SA w Gdańsku i związaną z tym konieczność procedowania zmian w planie finansowym, w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie zostały wypłacone dodatki oraz nie wystąpiono o wpłatę dodatków za kolejne miesiące dla pracowników SA w Gdańsku. Dodatki zostaną wypłacone z wyrównaniem pod koniec roku 2022.



#### PODSUMOWANIE:

ZK stwierdził, że działania podjęte przez Beneficjenta w zakresie angażowania, rozliczania i wynagradzania pracowników w projekcie są poprawne. ZK na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji potwierdził wykonywanie obowiązków przez pracowników. ZK nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zakresu.

#### 4. System księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta.

Beneficjent stosuje się do wymogu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu. Na potwierdzenie, w toku kontroli, przedłożono *Zarządzenie nr 8/18/BA-F Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości*. W Ministerstwie Sprawiedliwości wydatki dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich ewidencjonowane są na poniższych kontach syntetycznych i analitycznych:

- 227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich,
- 982 - Plan wydatków środków europejskich ewidencjonowany jest na koncie pozabilansowym. Pozwala to na bieżącą analizę w zakresie wysokości tych wydatków oraz ich rozliczenia, jak również ustalenie kwoty środków pozostałych do dyspozycji. Koszy i wydatki wg klasyfikacji podziałki budżetowej ewidencjonowane są bez podziału na zadania,
- 940 - VAT z tytułu wydatków w zakresie realizacji projektów ze środków UE. Pozwala na wyodrębnienie kwoty VAT w związku z realizacją zadań przedmiotowych projektów.

W toku kontroli Beneficjent okazał m.in. wyciąg z ewidencji księgowej oraz zapisy na wyodrębnionych kontach księgowych za ostatnie 3 miesiące.

Księgi rachunkowe Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są w siedzibie jednostki pod adresem 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11.

#### PODSUMOWANIE:

Beneficjent posiada i stosuje procedury w zakresie sposobu wyodrębnienia ewidencji na potrzeby dokumentowania operacji związanych z realizacją projektu. ZK nie wnosi uwag do tego zakresu.

#### 5. Ewidencja środków trwałych wysokocennych i niskocennych, w tym dokumenty OT.

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent nie kupił żadnych urządzeń ani środków trwałych wysokocennych i niskocennych.

#### PODSUMOWANIE:

ZK nie wnosi zastrzeżeń do tego zakresu.

#### 6. Wskaźniki produktu i rezultatu w tym metodologia pomiaru.

W ramach projektu Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Tabela 4. Zaplanowane wskaźniki.

Lp.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość wskaźnika zgodnie z WoD	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień 5.12.2022	Sposób pomiaru osiągnięcia wskaźnika / metodologia
<i>Wskaźniki produktu</i>					
1	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	0	Zgodnie z WoD wskaźnik będzie mierzony w oparciu o protokół końcowy odbioru projektu.
2	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	0	



3	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1 045	0	Zgodnie z WoD wskaźnik będzie mierzony w oparciu o informacje z systemu dotyczące e-learningu.
4	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	249	0	
5	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	796	0	
6	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	53 191	0	
7	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	43 270	0	
8	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	9 921	0	

#### PODSUMOWANIE:

Na dzień kontroli Beneficjent nie osiągnął żadnego wskaźnika produktu. ZK nie wnosi zastrzeżeń do tego zakresu.

#### 7. Stosowanie standardu WCAG 2.0 na poziomie AA+.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kontroli oraz zawartymi we WoD oraz SW interfejs aplikacji będzie spełniał zalecenia WCAG 2.0 na poziomie AA+ oraz normę EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). W projekcie założono weryfikację produktów dla użytkowników pod kątem sprawdzenia poziomu dostępności interfejsów i treści systemów informatycznych z weryfikacją spełniania zaleceń. Zaplanowano przeprowadzenie audytu eksperckiego specjalistów w zakresie dostępności stron, a także poprzez testy interfejsu prowadzone przez wyselekcjonowaną grupę użytkowników końcowych w ramach testów akceptacyjnych rozwiązania - z udziałem użytkowników z różnymi typami niepełnosprawności. Po wdrożeniu opinii użytkowników usługi zostaną zebrane poprzez ankietę online i posłużą do optymalizacji. Wynikiem audytu będzie lista elementów standardu WCAG 2.0, wskazanych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wraz z określeniem poziomu spełnienia wymagań co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113).

Beneficjent zawarł zapisy dotyczące WCAG 2.0 m.in. w Załączniku nr 1 do umowy ramowej nr 42 z 11.06.2018 - Opisie przedmiotu zamówienia.

#### PODSUMOWANIE:

ZK nie wnosi zastrzeżeń do tego zakresu.



## **8. Dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.**

Beneficjent jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z §11 PoD.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył m.in. poniższą dokumentację:

- *Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości*, wersja 2.0, zatwierdzoną 9.01.2020
- Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z 13.05.2021 zawartą z Konsorcjum Transition Technologies PSC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider Konsorcjum) i INGRIFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Członek Konsorcjum),
- *Politykę Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości*, wersja 1.0 z 24.06.2020,
- *Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości*, wersja 2.0 z 11.05.2021,
- Oświadczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MS o prowadzeniu rejestrów, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 RODO,
- Oświadczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MS o prowadzeniu rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pani Sylwii Jasińskiej.

### **PODSUMOWANIE:**

ZK stwierdził, że Beneficjent posiada i stosuje odpowiednie procedury określające sposób przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. ZK nie zgłasza uwag w tym zakresie.

## **9. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie.**

Zgodnie z WoD podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie.

W toku kontroli potwierdzono brak zmian statusu podatnika VAT oraz prawnego Beneficjenta w stosunku do danych zawartych we WoD.

### **PODSUMOWANIE:**

ZK nie wnosi uwag do powyższego zakresu.

## **10. Prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych.**

Beneficjent realizuje obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu w następujący sposób:

- informacje o projekcie umieszczono na stronie internetowej Beneficjenta: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/centralizacja-i-wdrozenie-platformy-zarzadzania-uslugami-it-pzu-it>,
- w miejscu realizacji projektu (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) znajduje się plakat w formacie A4 informujący o realizowanym projekcie,
- przygotował broszurę informacyjną o realizowanym projekcie (opracowaną i wydrukowaną ze środków własnych w celu jej rozdysponowania na konferencji; na dzień kontroli była ona przesłana wyłącznie mailowo),
- dokumentację projektową oznaczono odpowiednimi logotypami.

Beneficjent 22.06.2022 przeprowadził konferencję online promującą projekt. Na dzień kontroli Beneficjent zrealizował jedną z trzech zaplanowanych konferencji. Zgodnie z informacją przekazaną przez MS kolejna konferencja została zaplanowana w formie stacjonarnej w 2023 roku.

### **PODSUMOWANIE:**

ZK nie zgłasza zastrzeżeń do tego zakresu.



## 11. Archiwizacja dokumentów (w zakresie zapewniania zgodności warunków archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013).

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w:

- Biurze Projektu znajdującym się w budynku Beneficjenta, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, p. 341;
- budynku MS, ul. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;
- Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk;
- Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów;
- Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, ul. Trójkąta 21, 61-693 Poznań;
- Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków;
- Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice;
- Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1, 20-950 Lublin;
- Sądzie Okręgowym w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce;
- Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

We WoP Beneficjent nie wpisuje adresu MS przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa jako miejsca przechowywania dokumentacji. W toku kontroli ZK ustalił, że przechowywane są tam oryginały dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu. ZK zaleca wpisywanie tej lokalizacji we WoP.

Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji Beneficjenta uregulowane są w:

- *Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Sprawiedliwości,*
- *Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzonej Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości ze zm.,*
- *Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania projektami i Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości, zmienione Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.07.2018.*

Zgodnie z postanowieniem § 24 ust. 2 *Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania projektami i Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości* za obieg i archiwizowanie dokumentacji projektowej odpowiada Kierownik Projektu.

Dla dokumentacji dotyczącej realizacji projektów w ramach Funduszy strukturalnych w *Jednolitym rzeczowym wykazie akt* w MS nadano kategorię archiwalną B10.

### PODSUMOWANIE:

ZK stwierdził, że stosowane przez Beneficjenta procedury archiwizacji są zgodne z zasadami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniu Rady nr 1303/2013, o ile dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z zapisami PoD tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Rady nr 1303/2013 obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność końcową.

We WoP Beneficjent nie wpisuje adresu MS przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa jako miejsca przechowywania dokumentacji. W toku kontroli ZK ustalił, że przechowywane są tam oryginały dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu. ZK zaleca wpisywanie tej lokalizacji w kolejnych WoP.

## 12. Zgodność realizacji projektu z art. 7 i 8 Rozporządzenia Rady 1303/2013.

Beneficjent realizuje projekt w zgodzie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz z regułami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 Rozporządzenia Rady 1303/2013.

### PODSUMOWANIE:

ZK nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zakresu.



### 13. Procedury przejrzystości/etyki, tzw. antykorupcyjne.

Beneficjent posiada procedury antykorupcyjne oraz wewnętrzne regulacje w zakresie antykorupcji i na potwierdzenie przedstawił następujące dokumenty:

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad prowadzenia polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8 października 2015 r;
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości;
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego MS pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w wykazie stanowisk zagrożonych korupcją oraz wszyscy nowi pracownicy zobowiązani są do ukończenia szkolenia dotyczącego korupcji w administracji publicznej realizowanego na platformie szkoleniowej CBA.

Certyfikaty ukończonego szkolenia pozostają w dyspozycji Biura Dyrektora Generalnego i dołączane są do spraw osobowych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, a oryginał znajduje się w Biurze Finansów w siedzibie MS, Al. Ujazdowskie 11. ZK otrzymał do wglądu certyfikat Pana Rafała Pluty z MS (pozostałe osoby wytypowane do próby ich nie posiadają).

#### PODSUMOWANIE:

ZK nie zgłasza zastrzeżeń do powyższego zakresu. ZK rekomenduje ukończenie szkolenia dotyczącego korupcji w administracji publicznej przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

ZK wskazuje, że dobrą praktyką jest ukończenie przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu szkolenia pn. *Korupcja w administracji publicznej* z wykorzystaniem platformy e-Learning Centralnego Biura Antykorupcyjnego (dostępnej pod adresem <https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/>).

#### V. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne - treść	Termin wdrożenia zaleceń przez Beneficjenta
1.	IV.11 / 13	We WoP Beneficjent nie wpisuje adresu MS przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa jako miejsca przechowywania dokumentacji. W toku kontroli ZK ustalił, że przechowywane są tam oryginały dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu.	ZK zaleca wpisywanie dodatkowo adresu MS przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa jako miejsca przechowywania dokumentacji w kolejnych WoP.	nieważnie

#### Zalecenia pokontrolne o charakterze rekomendacji

Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Rekomendacja - treść
1.	IV.13 / 14	ZK wskazuje, że dobrą praktyką jest ukończenie przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację projektu szkolenia pn. <i>Korupcja w administracji publicznej</i> z wykorzystaniem platformy e-Learning Centralnego Biura Antykorupcyjnego (dostępnej pod adresem <a href="https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/">https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/</a> ).





Informacja Pokontrolna została sporządzona 9.01.2023

W ciągu 7 dni od dnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie należy powiadomić jednostkę kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń oraz przesłać uwierzytelnione za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające przedstawiony stan.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik Zespołu kontrolującego:	Podpis	Data
	Monika Miąsko <i>/podpisano elektronicznie/</i>	10.01.2023
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis	Data
	Joanna Dobrowolska <i>/podpisano elektronicznie/</i>	10.01.2023
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis	Data
	Paulina Wrona <i>/podpisano elektronicznie/</i>	10.01.2023
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis	Data
	Jakub Zarecki <i>/zaakceptowano elektronicznie/</i>	10.01.2023

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:	Podpis	
	z up. Dyrektora CPPC Marek Kossakowski Dyrektor Departamentu Kontroli Projektów <i>/podpisano elektronicznie/</i>	
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):	Podpis	Data

#### POUCZENIE:

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

W przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń podmiot kontrolowany podpisuje niniejszą informację w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odsyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

#### II. Wykaz załączników stanowiących Akta Kontroli

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja dotycząca kontroli Projektu.

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Aktu kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CPPC bądź płytach CD.