

## Informacja o wynikach kontroli

z kontroli planowej projektu „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrową Górnica, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice", nr POWR.02.18.00-00-0002/18

### 1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

### 2. Nazwa jednostki kontrolowanej

DGA Spółka Akcyjna

### 3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

### 4. Termin kontroli

16-20 września 2019 r.

### 5. Nazwa i numer projektu

Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrową Górnica, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice", nr POWR.02.18.00- 00-0002/18

### 6. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie projektu (UDA), oraz z wnioskiem o dofinansowanie (WND). Kontroli podlegało sprawdzenie, czy postęp raportowany we wnioskach o płatność (WNP) odpowiada stanowi faktycznemu, a także ustalenie, czy poniesione w projekcie wydatki są kwalifikowalne. To ostatnie oznaczało sprawdzenie m.in. czy deklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z wymogami programu operacyjnego i zasadami unijnymi i krajowymi, w szczególności, czy dla ich poniesienia prawidłowo zastosowano procedury zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, a także czy zakupione towary



i usługi zostały dostarczone. Kontroli podlegały także obszary przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, działań informacyjno-promocyjnych, polityk horyzontalnych, projektów partnerskich oraz ścieżki audytu.

#### 7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, które skutkowałyby uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Stwierdzono uchybienia: 1) względem § 22 ust. 2 w zw. z ust. 6 UDA, załącznik nr 10 do UDA w związku z punktem 11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, polegające na wydrukowaniu dwóch typów dokumentów w wersji czarno-białej, pomimo że zawierały logotypy przewidziane do druku kolorowego; 2) względem § 22 ust. 2 w zw. z ust. 6 UDA, załącznik nr 10 do UDA w związku z punktem 11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, polegające na nieprawidłowym oznakowaniu stron internetowych przez dwóch partnerów.

8. Zalecenia pokontrolne (rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości, informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych).

Nie dotyczy. Odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do: (ad.1.) *Nieprawidłowego oznaczenia dokumentów związanych z realizacją projektu* - w trakcie kontroli beneficjent złożył oświadczenie z dnia 17.09.2019 r., w którym zobowiązał się do dołożenia większej staranności przy realizacji podstawowych obowiązków informacyjno-promocyjnych nałożonych na beneficjenta w zakresie sporządzania dokumentów związanych z realizacją projektu. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych dla tego obszaru. (Ad.2.) *Nieprawidłowego oznaczenia stron internetowych związanych z realizacją projektu* - w trakcie kontroli beneficjent złożył oświadczenie z dnia 19.09.2019 r., w którym zobowiązał się nałożyć na Partnerów nr 2 i 5 obowiązek stosownej poprawy oznakowania stron internetowych tj. zgodnie z wymaganiami w zakresie informacji i promocji oraz przesłania uzyskanej informacji do przedstawiciela MSWiA w terminie 14 dni. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych dla tego



obszaru. Powyższe uprawnia do odstąpienia od formułowania zaleceń pokontrolnych w przedmiotowych obszarach.

## 9. Ocena projektu

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – bez zastrzeżeń
- Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,
- Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – bez zastrzeżeń
- Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń,
- Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,
- Działania informacyjno-promocyjne – bez zastrzeżeń,
- Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

Ocena ogólna w skali 1-4, gdzie 1 to ocena najwyższa: w wyniku kontroli projekt otrzymuje ocenę 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

## 10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

20 września 2019 r.

