

DWP.433.260.2019.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Powiat Wrzesiński ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
2	Tytuł projektu	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego
3	Numer umowy	RPWP.02.01.02-30-0001/19-00 z 4.06.2020 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola trwałości projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.10.2025 z 11.02.2025 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	27.02.2025 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	28.02.2025 r. do 4.03.2025 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu / szkolenia, konferencji, seminarium	Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
11	Skład zespołu kontrolującego	1. Przemysław Kospin, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Sylwia Biała, Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
12	Kierownik jednostki kontrolowanej	Anita Kraska - Starosta Wrzesiński
13	Osoby udzielające informacji	1. Dariusz Stawski - Geodeta Powiatowy, 2. Iwona Jaroni - Główny Księgowy

2. Rzeczowa realizacja projektu

2.1. Podstawowe informacje:

1	Zakupione środki trwałe / infrastruktura	Zadanie 3. Dopuszczenie zasobu informatycznego i sprzętowego: • zestawy komputerowe - 5 szt.
2	Zakupione wartości niematerialne i prawne	- Zadanie 2. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego: • opracowanie mapy numerycznej i przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, - Zadanie 3. Dopuszczenie zasobu informatycznego i sprzętowego: • automatyczny generator plików - 1 szt., • aplikacje - 4 szt.

3	Sposób promocji projektu	- strona internetowa: https://www.wrzesnia.powiat.pl/ , - tablica pamiątkowa w siedzibie beneficjenta, - oznakowanie dokumentacji projektowej
4	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie	TAK
5	Inne informacje	Pozostałe działania: - Zadanie 1. Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu, - Zadanie 4. Usługi weryfikacji, - Zadanie 5. Promocja projektu

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty:

- umowa nr ND.032.4.2019 z 21.10.2019 r. na opracowanie studium wykonalności, aneks z 31.10.2019 r., protokół odbioru z 14.11.2019 r.,
- umowa nr ND.032.2.2020 z 3.07.2020 r. na zakup i dostawę wraz z wdrożeniem aplikacji komputerowych wraz z modulem umożliwiającym automatyczną generację pliku, protokół odbioru z 2.10.2020 r., umowy licencyjne z 14.09.2020 r. na System Informacji Przestrzennej GEO-INFO (Delta, i.Rzeczoznawca, Administrator, i.Projektant z modulem i.Narady),
- umowa nr ND.032.4.2020 z 30.07.2020 r. na zakup sprzętu komputerowego, aneks nr 1 z 28.08.2020 r., protokół odbioru z 15.09.2020 r.,
- umowa nr 273.36.2020 z 12.10.2020 r. na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych położonych w gminie Miłosław, aneks nr 1 z 12.10.2020 r., protokół odbioru z 1.12.2021 r.,
- umowa nr 273.37.2020 z 12.10.2020 r. na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, aneksy nr: 1 z 27.07.2021 r., 2 z 10.12.2021 r., protokół odbioru z 31.01.2022 r.,
- umowa nr ND.032.6.2020 z 29.12.2020 na wykonanie nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych położonych w gminie Miłosław, aneks nr 1 z 13.09.2021 r., protokół kontroli geodezyjnej dokumentacji technicznej z 25.11.2021 r.,
- umowa nr ND.032.1.2021 z 5.01.2021 r. na wykonanie nadzoru i kontroli nad pracami geodezyjno-kartograficznymi polegającymi na utworzeniu bazy danych GESUT, aneksy nr: 1 z 27.07.2021 r., 2 z 10.12.2021 r., protokół kontroli technicznej nr 18 z 31.01.2022 r. (odbioru technicznego całości zamówienia),
- umowa nr ND.032.1.2022 z 14.01.2022 r. na wykonanie tablicy pamiątkowej, protokół zdawczo-odbiorczy z 28.01.2022 r.

2.2. Wskaźniki realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	1	1	-
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	szt.	1	1	-
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	19 000	19 000	-
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	1	-
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	1	-
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	3	3	-
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	19 000	19 000	-
Liczba zakupionych środków trwałych	szt.	5	5	-
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych	szt.	4	4	-

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	800	12 150	w 1 roku trwałości
			13 191	w 2 roku trwałości
			7 672	w 3 roku trwałości do dnia kontroli
Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną	osoby/rok	430	732	w 1 roku trwałości
			803	w 2 roku trwałości
			428*	w 3 roku trwałości do dnia kontroli

*beneficjent ma czas na osiągnięcie wskaźnika do końca 3 roku trwałości projektu tj. do 18.08.2025 r.

Dokumenty dotyczące wskaźników rezultatu:

- oświadczenie beneficjenta z 27.02.2025 r. dotyczące osiągniętych w okresie trwałości projektu wartości wskaźników rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, „Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną” wraz z danymi źródłowymi.

2.3. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentacji związanej z realizacją projektu, oględziny zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzono w siedzibie beneficjenta: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

3. Finansowa realizacja projektu

3.1. Beneficjent na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z zarządzeniem nr 34/2020 Starosty Wrzesińskiego z 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Zakupione w ramach realizacji projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte przez beneficjenta do użytkowania w listopadzie 2020 r. oraz w marcu 2022 r.

W ramach prowadzonej księgowości beneficjent, dla zakupionych w ramach realizacji projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjął stawki amortyzacyjne w wysokości 30% i 50% naliczane metodą liniową.

Beneficjent otrzymał:

- 28.09.2020 r. dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 15.062,00 PLN oraz zaliczkę w kwocie 113.854,95 PLN,
- 1.06.2021 r. zaliczkę w kwocie 122.532,60 PLN,
- 5.10.2021 r. zaliczkę w kwocie 75.694,20 PLN,
- 30.12.2021 r. zaliczkę w kwocie 326.851,00 PLN,
- 18.08.2022 r. dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 144.667,12 PLN.

Wszelkie zapisy dotyczące zrealizowanej w ramach projektu inwestycji prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Beneficjent posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem z zastrzeżeniem, że wydatek kwalifikowalny poniesiony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zapłacono z rachunku beneficjenta, innego niż wskazane w umowie o dofinansowanie.

W trakcie kontroli potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z kopiami przedłożonymi do wniosków o płatność.

3.2. Skontrolowane dokumenty:

- zarządzenie nr 40/2017 Starosty Wrzesińskiego z 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni,
- zarządzenie nr 16/2021 Starosty Wrzesińskiego z 22.04.2021 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 2: Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- umowa nr 273.38.2020 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta 4.11.2020 r. z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu,



- umowa nr 1090/13/2021 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta 15.12.2021 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu wraz z aneksem nr 1 z 31.12.2021 r.,
- umowa nr 838/13/2022 na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta 30.11.2022 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu,
- faktury VAT związane z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosków o płatność),
- umowa ramowa, modulo nr 218447, zawarta 20.05.2020 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni w zakresie świadczenia usług prowadzenia rachunków bankowych,
- historia rachunku bankowego nr 32 9681 0002 0021 8447 2000 0170 potwierdzająca wpływy refundacji oraz zapłatę za wydatki związane z realizacją projektu (rachunek refundacyjny),
- historia rachunku bankowego nr 11 9681 0002 0021 8447 2000 0160 potwierdzająca wpływy zaliczek oraz zapłatę za wydatki związane z realizacją projektu (rachunek zaliczkowy),
- wyciąg z rachunku bankowego nr 27 1240 1747 1111 0010 7355 5475 potwierdzający zapłatę za wydatek związany z realizacją projektu (rachunek pomocniczy beneficjenta),
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- dokument OT/1/20 z 24.11.2020 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania:
 - modułu GEO-INFO Delta LT 7 na kwotę 22.140,00 PLN, numer inwentarzowy: WNIP/283, stawka amortyzacji 50%,
 - GEO-INFO i.Rzeczoznawca na kwotę 22.140,00 PLN, numer inwentarzowy: WNIP/284, stawka amortyzacji 50%,
 - GEO-INFO i.Projektant z i.Naradami na kwotę 14.760,00 PLN, numer inwentarzowy: WNIP/285, stawka amortyzacji 50%,
 - GEO-INFO Administrator 7 na kwotę 14.145,00 PLN, numer inwentarzowy: WNIP/287, stawka amortyzacji 50%,
- dokument OT/17/20 z 24.11.2020 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania 5 szt. zestawów komputerowych na łączną kwotę 55.227,00 PLN, numery inwentarzowe od 4/491/788 do 4/491/792, stawka amortyzacji 30%,
- dokument OT/1/22 z 31.03.2022 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania cyfryzacji zasobu geodezyjnego na kwotę 805.655,20 PLN, numer inwentarzowy WNIP/290, stawka amortyzacji 50%,
- dokument OT/2/22 z 31.03.2022 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania automatycznego generatora plików GEO-INFO na kwotę 5.535,00 PLN, numer inwentarzowy WNIP/286, stawka amortyzacji 50%,
- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wydruki z 27.02.2025 r.,
- tabele amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za lata 2020-2022,
- oświadczenie beneficjenta z 27.02.2025 r. dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,
- oświadczenie beneficjenta z 27.02.2025 r. dotyczące źródeł finansowania projektu,
- oświadczenie beneficjenta z 27.02.2025 r. dotyczące braku przeprowadzenia kontroli projektu przez inne uprawnione instytucje.

4. Trwałość projektu

1	Czy dofinansowane środki trwałe (inna infrastruktura) wykorzystywane są zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie?	Tak
2	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej?	Nie
3	Czy doszło do przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty WRPO 2014-2020?	Nie
4	Czy wystąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie
5	Czy wystąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów?	Nie
6	Czy w przypadku przedsiębiorstwa spoza sektora MŚP działalność produkcyjna została przeniesiona poza obszar UE?	Nie

7	Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
8	Inne informacje	Nie dotyczy

5. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym trwałości projektu.

Zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte i utrzymane do dnia kontroli trwałości.

6. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1	-	-

7. Pouczenie

Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

8. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez beneficjenta.

Starosta Wrzesiński
Anita Kraska

(data i podpis kierownika beneficjenta)

GLÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Kospin

5.03.2025

(data i podpis kontrolującego)

GLÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Biela

(podpis kontrolującego)



DWP.433.260.2019.VII

Protokół z oględzin (nr projektu RPWP.02.01.02-30-0001/19)

Lp.	Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej	Numer dokumentu OT / karty aktywnej trwałego	Numer inwentarzewy wskazany na OT / karcie aktywnej trwałego	Numer seryjny wskazany na OT / karcie aktywnej trwałego	Numer inwentarzewy umieszczony na środku trwałym	Numer seryjny umieszczony na środku trwałym (tabliczka znamionowa)	Lokalizacja (adres / oddział / piętro)	Wzróżnia, 27.02.2025 r.	Uwagi
1	GEO - INFO Administrator GEO - INFO Delta LT 7 GEO - INFO i.Rzeczoznawca GEO - INFO i.Projektant z i.Naradami	OT/1/20	WNIP/287 WNIP/283 WNIP/284 WNIP/285	040 774 045 033	WNIP/287 WNIP/283 WNIP/284 WNIP/285	-	-	-	-
2	Zestaw komputerowy Fujitsu Celsius W580 - 5 szt.	OT/17/20	4/491/788 4/491/789 4/491/790 4/491/791 4/491/792	E419073000251 (ups), NYIL6JA0003568 (monitor), EICC003579 (stacja), E41907300204 (ups), NYIL6JA002970 (monitor), EICC003577 (stacja), E41907300252 (ups), NYIL6JA002940 (monitor), EICC003029 (stacja), E41907300250 (ups), NYIL6JA002957 (monitor), EICC003578 (stacja), E41907300202 (ups), NYIL6JA002955 (monitor), EICC003787 (stacja)	4/491/788 4/491/789 4/491/790 4/491/791 4/491/792	E419073000251 (ups), NYIL6JA0003568 (monitor), EICC003579 (stacja), E41907300204 (ups), NYIL6JA002970 (monitor), EICC003577 (stacja), E41907300252 (ups), NYIL6JA002940 (monitor), EICC003029 (stacja), E41907300250 (ups), NYIL6JA002957 (monitor), EICC003578 (stacja), E41907300202 (ups), NYIL6JA002955 (monitor), EICC003787 (stacja)	PODGiK, ul. Chopina 10, 62-300 Wzróżnia	-	-
3	Automatyczny generator plików	OT/2/22	WNIP/286	-	-	-	-	-	-
4	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego	OT/1/22	WNIP/290	-	-	-	-	-	-

Osoby uczestniczące w oględzinach:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przemysław Kospin

Przemysław Kospin

Kontrolujący: 27.02.2025

(data, pieczęć, podpis)

Dariusz Stawski

Geodeta Powiatowy

Przedstawiciel kontrolowanego beneficjenta:

(data, pieczęć, podpis)