

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wojewoda Podlaski, A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.35.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.04.01.00-20-001/10-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 25.09.2017 r. do 24.10.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na dzień 6 października 2017 r. na platformie Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej dostępnych dla obywateli (aktywnych) było 187 usług (z wszystkich 225 uruchomionych na platformie usług). Pozostałe uruchomione usługi miały status „nieaktywny”. Brak dostępności uruchomionych usług dla obywateli ma wpływ na niską realizację wskaźnika rezultatu własnego Beneficjenta: „Liczba obywateli korzystających z udostępnionych usług on-line”. Pismem CFE-IV.806.6.2017.AM z dnia 17 lutego 2017 r. Beneficjent raportował wysokość osiągniętego wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego” za rok 2016 na poziomie 747 313 osób (zgodnie z danymi GUS na dzień 30 czerwca 2016 r.) Beneficjent ze względu na brak danych udostępnianych przez GUS za cały rok 2016 (w momencie sporządzania pisma CFE-IV.806.6.2017.AM z dnia 17 lutego 2017 r.), nie za pełny okres sprawozdawczy wykazał wysokość osiągniętego wskaźnika za rok 2016. Zgodnie z danymi GUS za pełen rok 2016 r. osiągnięta wysokość wskaźnika wynosi 744 253 osoby. Beneficjent realizował w pierwszym roku trwałości projektu (2016) następujące wskaźniki własne rezultatu na poziomie niższym od zakładanego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none"> Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych, Liczba obywateli korzystających z udostępnionych usług on-line, o czym informował IZ RPOWP na lata 2007-2013 w piśmie CFE-IV.806.6.2017.AM z dnia 17 lutego 2017 r. wyjaśniając przyczyny nieosiągnięcia zakładanej wysokości wskaźników rezultatu
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 29 listopada 2017 r., dotyczą: Składania corocznie (w okresie trwałości projektu) wraz ze <i>Sprawozdaniem rocznym/Ankietą dotyczącą zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013</i> pisemnej informacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> liczby aktywnych usług zamieszczonych na platformie Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej dostępnych dla obywateli na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia ankietowanego roku), działań podjętych przez Beneficjenta i Partnerów w celu uruchomienia usług nieaktywnych w okresie sprawozdawczym i efektu tych działań, ilości i rodzaju nowych uruchomionych usług w okresie sprawozdawczym. <p>Beneficjent pismem z 4 grudnia 2017 r. ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</p>

Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Karolina Pakuła - inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	13.12.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok