



Informacja Pokontrolna z kontroli trwałości projektu nr RPWM.03.01.00-28-0071/17 pn. „Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie”

Data dokonanej kontroli:	Wszczęcie czynności kontrolnych – 09.05.2025 r., Wizyta w miejscu realizacji projektu – 30.05.2025 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Magdalena Bęczek – Główny Specjalista
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Tomasz Foks – Główny Specjalista
Upoważnienie do kontroli:	Nr 122/2024 z dnia 09.07.2024 r. oraz Nr 103/2025 z dnia 17.06.2025 r. Nr 115/2024 z dnia 09.07.2024 r. oraz Nr 96/2025 z dnia 17.06.2025 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE L z 20.12.2013 r.). - art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r.



Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Gronowo Elbląskie
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
Miejsce kontroli:	Siedziba IZ (kontrola dokumentów) oraz miejsce rzeczowej realizacji projektu
Tytuł projektu:	„Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie”
Nr projektu:	RPWM.03.01.00-28-0071/17
Umowa nr/z dnia:	RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r.
Aneks nr/z dnia:	RPWM.03.01.00-28-0071/17-01 z 16.08.2018 r. RPWM.03.01.00-28-0071/17-02 z 18.02.2020 r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Marcin Ślęzak – Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Natalia Kadamus – Skarbnik Gminy Gronowo Elbląskie
Osoba do kontaktów:	Jadwiga Pliszka – Sekretarz Gminy
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	-
Cel kontroli:	Sprawdzenie zachowania trwałości projektu oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosku o płatność nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-001.
Okres poddany kontroli:	10.07.2017 r. – 08.05.2025 r.
Typ kontroli:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

– zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

Projekt pn. „Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie” realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r. zmienionej aneksami nr:

- RPWM.03.01.00-28-0071/17-01 z 16.08.2018 r.,
- RPWM.03.01.00-28-0071/17-02 z 18.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność zrealizowanej inwestycji z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. W okresie trwałości Beneficjent nie zmienił statusu podatkowego, formy prawnej oraz rodzaju wykonywanej działalności w stosunku do zapisów ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Projekt nie był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– znacząca modyfikacja

Zgodnie z przepisami regulującymi trwałość operacji zawartymi w art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFROW oraz EFMiR (tzw. Rozporządzenie ogólne), do złamania zasady trwałości może dojść, gdy w okresie trwałości (pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa) zaistnieje jakikolwiek z trzech przypadków opisanych w tym przepisie:

- a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnej z ww. przesłanek. Projekt funkcjonuje w okresie trwałości zgodnie z założeniami zdefiniowanymi w pkt 3.5 wniosku o dofinansowanie.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– cel projektu

Przedmiotem projektu było uproszczenie i z informatyzowanie procedur zorientowanych na użytkownika w zakresie e-administracji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi mieszkańców i kontrahentów gminy, a także umożliwienie im załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Inwestycja zakładała wdrożenie 18 e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- zakup sprzętu informatycznego;
- zakup elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją;
- budowę modułu e-należności, e-biuro oraz e-usługi na portalu e-usług mieszkańca;

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- budowę portalu partycypacji społecznej składającego się z modułu e-konsultacje;
- stworzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, instrukcją zarządzania systemem informatycznym, systemem zarządzania.

Kontrolę zrealizowano w siedzibie IZ na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL2014, skanów i dokumentacji fotograficznej przesłanej przez Beneficjenta oraz podczas oględzin przeprowadzonych 30.05.2025 r. W ramach kontroli zweryfikowano zachowanie celu projektu, w tym utrzymanie rzeczowych składników rozliczonych w ramach wniosku o płatność nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-001.

Zakres umowy nr ZRGo.-PN-4/2019 z 15.11.2019 r. zawartej z ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (NIP 739 390 77 45) przewidywał wdrożenie systemu informatycznego obejmującego:

- zadanie nr 1 – elektroniczny system zarządzania dokumentacją wraz z wdrożeniem;
- zadanie nr 2 – portal e-usług mieszkańca – e-usługi finansowe (modernizacja systemu dziedzinnego, portal podatkowy i usługi wraz z wdrożeniem);
- zadanie nr 3 – portal partycypacji społecznej, składający się z modułu e-konsultacje;
- zadanie nr 4 – stworzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, instrukcją zarządzania systemem informatycznym, systemem zarządzania;
- zadanie nr 5 – modernizacja strony (portal) do wymagań WCAG 2.0

Przedmiot umowy odebrano protokołem odbioru końcowego z 13.12.2019 r.

Zakres umowy nr ZRGo.MZ.271.4.2019 z 05.11.2019 r. zawartej z OLA-TECH Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Aleksandra Kobyłecka z siedzibą w Koszalinie (NIP 578 28 07 511) obejmował dostawę sprzętu informatycznego:

- Serwer Actina Solar – 1 szt.,
- Oprogramowanie do serwera Microsoft Windows Server Essentials – 1 szt.,
- Szafa RACK – 1 szt.,
- Zasilacz UPS PowerArt Rack-Tower – 1 szt.,
- Zestaw komputerowy (komputer Actina Prime z monitorem Dell S231H) – 3 szt.,
- Pakiet biurowy MS Office home & small business 2019 – 3 szt.,
- Router Draytek DV2925L – 1 szt.,
- Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3930DW – 3 szt.

Odbiór sprzętu potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym z 15.11.2019 r.

W trakcie przeprowadzonych oględzin ustalono, iż jeden z zestawów komputerowych, będący w posiadaniu informatyka, ma wymienioną obudowę. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 04.06.2025 r. (...) została zmieniona obudowa komputera, wewnątrz zostało przeniesione do dużej obudowy, w komputerach z projektu były obudowy typu mini bez cd-romu, jak i możliwości dodania np. karty graficznej dedykowanej. Komputer jest używany sprawny (...).

Wyjaśnienie zostało przyjęte przez zespół kontrolujący.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W wyniku weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta oraz przeprowadzonych oględzin można stwierdzić, iż Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował projekt zgodnie z założeniami zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Kontrola potwierdziła, iż założone we wniosku o dofinansowanie cele projektu zostały osiągnięte i zachowane.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– Finanse

1. Źródła finansowania projektu według umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	523 488,00 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	9 200,00 zł	1,76%	
C	KWALIFIKOWALNE	514 288,00 zł	98,24%	100,00%
	- środki własne	77 143,20 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	437 144,80 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

2. Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-02 z 18.02.2020 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: pr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	526 657,80 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	13 350,04 zł	2,53%	
C	KWALIFIKOWALNE	513 307,76 zł	97,47%	100,00%
	- środki własne	76 996,16 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	436 311,60 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

3. Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosku o płatność nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-001 z 03.07.2020 r.

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	527 276,76 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	14 584,00 zł	2,77%	
C	KWALIFIKOWALNE	512 692,76 zł	97,23%	100,00%
	- środki własne	76 903,91 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	435 788,85 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa	-		-
	- środki inne	-		-

Różnica pomiędzy wartościami źródeł finansowania ujętymi w aneksie do umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-02 z 18.02.2020 r. a wartościami po zweryfikowaniu wniosku o płatność wynika z faktu, iż po wyłonieniu wykonawców zadań w ramach inwestycji odnotowano niewielkie zmiany w wartościach źródeł finansowania, które obejmowały:

- wzrost wydatków ogółem w kategorii kosztów *Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz Studium wykonalności/biznes plan*,
- zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych w kategorii *Studium wykonalności/biznes plan* o koszt wniosku o dofinansowanie opracowanego przez Wykonawcę studium wykonalności.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przedmiotowe zmiany nie skutkowały sporządzeniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

W celu rozliczenia inwestycji Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-001, w którym przedstawił sprawozdanie z realizacji operacji oraz na podstawie którego ubiegał się o refundację wydatków. Kontroli poddano dokumentację finansowo-księgową złożoną w ramach ww. wniosku.

Kontrolę zrealizowano na podstawie skanów przesłanych przez Beneficjenta. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż na fakturach przedstawionych w celu rozliczenia projektu zamieszczono opisy zgodne z wymogami określonymi w *Podręczniku Beneficjenta SL2014*, tj. informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz numer umowy o dofinansowanie projektu. Na ww. dokumentach nie zidentyfikowano adnotacji świadczących o finansowaniu inwestycji z innych źródeł. Wydatki przedstawione w zweryfikowanym wniosku o płatność zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

W związku z realizacją projektu Beneficjent wyodrębnił rachunek bankowy o numerze 57 8300 0009 0091 2051 2000 0180 w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie. Na ww. rachunek przekazano Beneficjentowi dofinansowanie na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Jako rachunek do dokonywania płatności Beneficjent wskazał rachunek o numerze 86 8300 0009 0091 2055 2000 0110. Z przedmiotowego rachunku realizowano wszystkie płatności w ramach projektu, które miały miejsce po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z § 11 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r. ze zmianami (...) *Beneficjent prowadzi oraz zapewnia prowadzenie przez inne podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych w ramach projektu (...).* Natomiast w § 11 ust 5 ww. umowy wskazano, iż (...) *Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla Projektu Beneficjent opisuje w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta w związku z realizacją Umowy (...).* Beneficjent prowadzi ewidencję księgową zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w polityce rachunkowości wprowadzonej na podstawie Zarządzenia Nr KU/23/2015 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z 31.12.2015 r. W rozdziale II załącznika nr 4 do przedmiotowego Zarządzenia pn. *Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim* zamieszczono zapis, zgodnie z którym (...) *Do konta 080-Środki trwałe w budowie (inwestycje) prowadzi się analitykę według poszczególnych zadań zdefiniowanych w załączniku inwestycyjnym w danym roku budżetowym (...) zgodnie ze schematem: 080-01; 080-02...080-XX (...).* W myśl przedmiotowej zasady nakłady inwestycyjne ponoszone w ramach projektu ewidencjonowano na wyodrębnionym koncie analitycznym oznaczonym symbolem 080-02 pn. *Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Cyfrowa gmina rozwój e-usług*. Ponadto na dokumentach potwierdzających przyjęcie środków trwałych i wartości niematerialnych do użytkowania zamieszczono adnotację: *Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 umowa UDA-RPWM.03.01.00-28-0071/17*. Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż ewidencja księgowa projektu była prowadzona w sposób przejrzysty, czytelny i umożliwiający identyfikację wszystkich operacji.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do użytkowania na podstawie dokumentów OT:

- nr OT – 72/2019 z 31.12.2019 r – serwer Actina Solar wraz z oprogramowaniem Windows Server Essentials 2019,
- nr OT – 73/2019 z 31.12.2019 r. – szafa rack S6837,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- nr OT – 74/2019 z 31.12.2019 r. – zasilacz UPS ETA Power Art Rack Tower,
- nr OT – 75/2019 z 31.12.2019 r. – router Draytek DV2925L,
- nr OT – 76/2019 z 31.12.2019 r. – komputer ACTINA Prime,
- nr OT – 77/2019 z 31.12.2019 r. – komputer ACTINA Prime,
- nr OT – 78/2019 z 31.12.2019 r. – komputer ACTINA Prime,
- nr OT – 79/2019 z 31.12.2019 r. – monitor Dell S2319H,
- nr OT – 80/2019 z 31.12.2019 r. – monitor Dell S2319H,
- nr OT – 81/2019 z 31.12.2019 r. – monitor Dell S2319H,
- nr OT – 82/2019 z 31.12.2019 r. – urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC – J3930DW,
- nr OT – 83/2019 z 31.12.2019 r. – urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC – J3930DW,
- nr OT – 84/2019 z 31.12.2019 r. – urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC – J3930DW,
- nr OT – 93/2019 z 31.12.2019 r. – Cyfrowa gmina rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach projektu figurowały w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Gminy Gronowo Elbląskie.

Gmina Gronowo Elbląskie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Zgodnie z uzyskaną przez Beneficjenta interpretacją indywidualną znak: 0113-KDIPT1-2.4012.726.2019.1.SM z 03.02.2020 r. Gmina nie ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w cenach towarów i usług związanych z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach inwestycji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w ramach inwestycji.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– zarządzanie projektem i sprawozdawczość

Poziom realizacji wskaźników na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 09.05.2025 r.

Wskaźniki produktu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Utrzymanie
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	protokół odbioru baz danych, informacje na temat baz danych zawarte w dokumentacji systemu	szt.	1,00	1,00	100%
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	protokół odbioru	szt.	1,00	1,00	100%
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	protokół odbioru	szt.	1,00	1,00	100%

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	protokół odbioru	szt.	18,00	18,00	100%
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	protokół odbioru	szt.	1,00	1,00	100%
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	protokół odbioru	szt.	1,00	1,00	100%
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja	protokół odbioru	szt.	6,00	6,00	100%
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja	protokół odbioru	szt.	18,00	18,00	100%
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	protokół odbioru	szt.	12,00	12,00	100%
Liczba utworzonych API	protokół odbioru	szt.	1,00	1,00	100%
Wskaźnik rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Utrzymanie
Liczba osób korzystających z usług publicznych online	wydruk z systemu informatycznego	osoby	250	250	100%
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	wydruk z systemu informatycznego	szt./rok	500	500	100%

Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane na odpowiednim poziomie.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– informacja i promocja

W ramach projektu Beneficjent wypełnił obowiązki informacyjne i promocyjne określone w umowie o dofinansowanie projektu, tj.: umieścił tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu (ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie).

Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.

– archiwizacja

Kontrolę przedmiotowego zakresu zrealizowano na podstawie dokumentów przesłanych przez Beneficjenta. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przechowywania oraz archiwizowania dokumentów

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



związanych z projektem zgodnie z zasadami określonymi w § 20 umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0071/17-00 z 01.02.2018 r. r. ze zmianami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Beneficjent na mocy Zarządzenia nr 22/KU/2017 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z 28.12.2017 r. wprowadził w jednostce instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z zapisami przedmiotowej instrukcji dokumentacja projektu jest przechowywana w archiwum zakładowym Gminy zlokalizowanym pod adresem ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie.

Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną)

100 %

☒
☐

tak
nie

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. **nieprawidłowość** oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

1). Stwierdzono nieprawidłowości.

☐
☒

tak
nie

3. Uwagi, wnioski, zalecenia

Cel kontroli polegający na sprawdzeniu zachowania trwałości oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu RPWM.03.01.00-28-0071/17 został osiągnięty.

4. Pouczenie

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń, może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem tego terminu.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do instytucji kontrolującej.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego oczywistych omyłek.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej

15.07.2025
(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Koordynator Kontroli

Magdalena Bęczek

Główny specjalista

Biuro Kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podpisany elektronicznie przez

Magdalena Justyna Bęczek

15.07.2025

10:23:33 +02'00'

- 2) Członek Zespołu Kontrolującego

Tomasz Foks

Główny specjalista

Biuro Kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podpisany elektronicznie przez

Tomasz Foks

15.07.2025

10:33:32 +02'00'

Zatwierdził:

Beata Romaszko-Klimaszewska

Z-ca Dyrektora Departamentu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z upoważnienia

Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

**Beata Izabela
Romaszko-
Klimaszewska**

Elektronicznie

podpisany przez Beata

Izabela Romaszko-

Klimaszewska

Data: 2025.07.15

10:58:47 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
Krzysztof Tomasz Skłodowski
15.07.2025
10:48:15 +02'00'

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



