

OR. 17.10.6.2021

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

Protokół oględzin

Na podstawie:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
- Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 16 Załącznika do uchwały nr 1187/168/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,
- § 17 Załącznika do uchwały nr 1906/298/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- § 17 Załącznika do uchwały nr 1160/63/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,
- § 17 Załącznika do uchwały nr 1539/170/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 74/21 z dnia 07.04.2021 r. oraz nr 123/21 z 21.06.2021 r.

Zespół kontrolujący w składzie:

- Daniel Pikus – Członek Zespołu kontrolującego,
- Michał Wojda – Członek Zespołu kontrolującego.

działając w obecności:

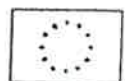
- Pani Anny Ratuszyńskiej – Kierownika Referatu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



dokonał w dniu 08.07.2021 r. oględzin części inwestycji realizowanej przez jednego z partnerów – Powiat Zwoleński, adres: ul. Władysława Jagiełły 4, 26 – 700 Zwoleń.

Zakres rzeczowy projektu:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, ASI to wspólna inicjatywa JST województwa (203 JST)-gmin, powiatów oraz województwa i współdziałanie partnerskie na rzecz zrównoważonego rozwoju woj. maz. Będą uruchomione i świadczone e-usługi na poz. dojrzałości 3 (34 usługi) i 4 (16 usług) przez JST dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym na terenach wiejskich. Każda usługa zostanie wdrożona dla min. 52 JST. Korzystanie z usług będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Rodzaj usługi i poziom dojrzałości jest zgodny z wynikami przeprowadzonych badań. Prowadzone będą działania monitorowania usług pod kątem dostępności i użyteczności. Proj. stworzy warunki efektywnego stosowania inf. przestrzennej i ponownego wykorzystywania inf. publicznej, usprawni kontakty urząd przedsiębiorca/obywatel. Poprawi efektywność pracy administracji przez łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do inf. korzystając m.in. z chmury obliczeniowej. Grupa docelowa: przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy, powiatu, całego wojew. i pracownicy JST. Zastosowane będą standardy i model usługowy, co zapewni interoperacyjność danych, systemów i usług i umożliwi integrację z istniejącym oprogramowaniem i możliwość rozszerzania o nowe komponenty w przyszłości. E-usługi, systemy teleinf. i utworzona infrastruktura inform. będą zgodne ze standardami i zasadami przetwarzania danych. Zastosowane zostaną podstawowe i rozszerzone standardy bezpieczeństwa i WCAG. Projektowanie usług i systemów będzie realizowane w oparciu o metody proj. zorientowanego na użytkownika. Do uwierzytelniania zastosowany będzie profil zaufany ePUAP. Realizowane będą zadania obejmujące: opracowanie e-usług, w tym geoinformacji i towarzyszących im 5 syst. dziedzinowych, zakup sprzętu komputerowego i cyfryzacja danych. Zaplanowano wsparcie JST w zakresie realizacji i wdrożeń e-usług i geoinformacji. Zadania prowadzone będą równolegle, jednak cyfryzacja danych będzie wyprzedzać uruchomienie e-usług, a wsparcie po odbiorze produktów.

W ramach projektu u Partnera zainstalowano w budynku Powiatu następujące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:

- 1 szt. Windows Server,
- 1 szt. System Center,
- 3 szt. antywirus,
- 1 szt. serwer typ A,
- 1 szt. sieciowy serwer plików,
- 1 szt. zasilacz awaryjny do serwera (UPS),
- 1 szt. przełącznik sieciowy,

Podczas oględzin zweryfikowano środki trwałe zakupione w ramach projektu zgodnie z Protokołem dostarczenia sprzętu do Starostwa Powiatowego w Zwoleńcu z dnia 28.05.2019 r. i Protokołem odbioru częściowego z dnia 05.07.2019 r.

Na dzień kontroli moduł SD-KOM jest uruchomiony (końcowa faza rozruchu).

Zakupiony sprzęt został oznakowany plakietkami z odpowiednimi logotypami RPO WM i UE.

W siedzibie Beneficjenta widnieje plakat informujący o projekcie wraz z odpowiednimi logotypami RPO WM i UE. Przedmiotowe materialne elementy inwestycji zostały oznaczone nalepkami promocyjnymi, zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępnymi również na stronie <https://www.funduszedlamazowska.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/>

Zespół kontrolujący sporządził dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu oględzin. Załącznikiem jest również lista zakupionego sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych z dnia 18 maja 2021 r. w ramach Umowy z Wykonawcą nr CG-P-I.ZP.D.273.53.2018.LB, którą załączono do akt kontroli.

Zwoleń, dnia 08.07.2021 r.

KIEROWNIK REFERATU
Informatyki
i Bezpieczeństwa Informacji
mgr inż. Anna Kuluszyńska

.....
(podpis osób uczestniczących w oględzinach)

POWIAT ZWOLEŃSKI
26-700 Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 4
Tel. 48 676 34 89; Fax 48 676 25 20
REG. 670223221 NIP 811-17-66-100

Specjalista Starszy Specjalista

Daniel Pikus

Michał Wojan

.....
(podpisy osób kontrolujących)

