



Kontrola  
Skarbowa

## URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

w Katowicach

ul. Paderewskiego 32b

40-282 Katowice

Nr sprawy: MF-DO-RPOWSL-18/2014/UKS2491/DE/24/14/5/015

do użytku służbowego

Egz. nr ....

### P R O T O K Ó Ł O G L Ę D Z I N

#### tablic pamiątkowych oraz stanu realizacji Projektu nr RPSL.02.02.00-00-018/09 pn. "Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR"

sporządzony zgodnie z art. 172 i art. 173 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.), w związku z art. 3a ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.), z oględzin przeprowadzonych w ramach postępowania MF-DO-RPOWSL-18/2014/UKS2491/DE/24 w dniu 12 maja 2014r. przez pracownika Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach:

- Bożenę Kołodziej - inspektora kontroli skarbowej - legitymacja służbowa nr 02862, w obecności:
- Grażyny Dudzik – Naczelnika Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim w Rybniku, ponadto:
- w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Dziale Cmentarzy Komunalnych w obecności Barbary Leipelt – Kierownika Działu Cmentarzy Komunalnych w ZZM w Rybniku,
- w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w obecności Gizeli Kowol – Dyrektora MZOPO w Rybniku,
- w Rybnickich Służbach Komunalnych w obecności Dariusza Lepicha – zatrudnionego na stanowisku informatyka w RSK w Rybniku,
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w obecności Łukasza Oleś – zatrudnionego na stanowisku informatyka w ZGM w Rybniku,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Usług Sekcja Dodatków Mieszkaniowych w obecności Aleksandry Piontek – Kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych w OPS w Rybniku.

#### I. Ustalenia szczegółowe

Oględziny przeprowadzono w związku z czynnościami sprawdzającymi prowadzonymi u Beneficjenta: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWSL-18/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku.

Oględziny przeprowadzono w dniu 12 maja 2014r., od godz. 09:00 do godz. 12:30. Przedmiotem oględzin było stwierdzenie stanu realizacji Projektu oraz wykonania działań promocyjnych w siedzibie Beneficjenta (ul. Bolesława Chrobrego 2, Rybnik) i w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika (JOM), realizujących Projekt: Rybnickie Służby Komunalne (RSK), ul. Jankowicka 41b, Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM), ul. Rudzka 70b i w siedzibie Zarządu, ul. Pod Lasem 64, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), ul. Kościuszki 17, Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), ul. Białych 7 w siedzibie OPS, ul. Żużłowa 25, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO), ul. Reymonta 69, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), ul. Gliwicka 72, Powiatowy Urząd Pracy (PUP), ul. Jankowicka 3, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON), ul.

Raciborska 20, Rybnickie Centrum Kultury (RCK), ul. Saint Vallier 1, Straż Miejska (SM), ul. Reymonta 54, Zarząd Transportu Zbiorowego (ZTZ), ul. Budowlanych 6.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie inwestycja ma na celu m.in. uruchomienie jednolitego elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych w celu ujednolicenia systemu zarządzania dokumentami, zwiększenia zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną o zadania realizowane przez jednostki. Wdrożenie NESOD w jednostkach ma doprowadzić do ujednolicenia e-usług i zgromadzenia ich na jednolitej dla Miasta Platformie Elektronicznych Formularzy.

W ramach badanych wniosków o płatność:

1. W kategorii wydatków 07; Produkt NESOD: Nowy ESOD (Obieg dokumentów), zakupu i wdrożenia licencji oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów - eDokumenty dokonały: RSK - dla 46 użytkowników, ZGM – dla 90 użytkowników, MZOPO - dla 9 użytkowników.
2. W kategorii wydatków 02; Produkt IT: Infrastruktura Teleinformatyczna, zakupu i wdrożenia Systemów – Dodatki Mieszkaniowe i Admin (w ramach pakietu Ratusz) dokonał OPS.
3. W kategorii wydatków 10; Produkt SRiP: System Rezerwacji i Płatności zakupu usługi wprowadzenia danych z ksiąg zmarłych i grobów do systemu komputerowego i powiązania ich z kartoteką w systemie komputerowym Cmentarz za lata 1992-2011 dokonał ZZM.

W trakcie oględzin stwierdzono m.in.:

1) Potwierdzono wdrożenie do użytkowania i działanie zakupionych w ramach Projektu licencji oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów – eDokumenty w jednostkach:

- RSK – wg prezentacji i wyjaśnień złożonych przez Dariusza Lepicha zatrudnionego w RSK na stanowisku informatyka, wdrożenie systemu eDokumenty trwało około roku od jego zakupu tj. od grudnia 2010 roku, jednak pierwsze dokumenty do Systemu eDokumenty, wprowadzono w lutym 2011 roku i od tego czasu są prowadzone niektóre moduły np. „dzienniki korespondencji”.

- ZGM – wg prezentacji i wyjaśnień złożonych przez Łukasza Oleś zatrudnionego w ZGM na stanowisku informatyka, wdrożenie systemu eDokumenty trwało rok od jego zakupu tj. do końca 2012 roku. Pierwsze testy w programie przeprowadzono w lutym 2012 roku i od tego czasu wdrażano system dla kolejnych działów (na dzień dzisiejszy w Dziale Zamówień Publicznych zarejestrowano 22.817 spraw).

- MZOPO - wg prezentacji i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MZOPO Gizelę Kowol, wdrożenie systemu eDokumenty trwało od zakupu tj. od listopada 2010 roku. W 2011 roku przeprowadzano szkolenia i konfiguracje systemu oraz tworzone bazy klientów. Pierwsze dokumenty wprowadzono w maju 2012 roku.

Audytującej zaprezentowano działanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie wybranych do oględzin modułów oprogramowania.

2) Potwierdzono instalację, wdrożenie do użytkowania i działanie zakupionych w ramach Projektu Systemów – Dodatki Mieszkaniowe i Admin (w ramach pakietu Ratusz):

- OPS – wg prezentacji i wyjaśnień złożonych przez Aleksandrę Piontek, zatrudnionej w OPS na stanowisku Kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, wdrożenie systemu „Dodatki Mieszkaniowe” nastąpiło w 2011 roku. System obejmuje bazę danych od 2007 roku. Na podstawie wprowadzonych danych ze złożonych wniosków, system oblicza i sporządza decyzje dot. przyznania dodatku mieszkaniowego. Obejmuje on również moduły przelewów i integracji z systemem finansowo-księgowym.

3) Potwierdzono wykonanie usługi wprowadzenia danych z ksiąg zmarłych i grobów do systemu komputerowego i powiązania ich z kartoteką w systemie komputerowym Cmentarz za lata 1992-2011:

- ZZM – wg prezentacji i wyjaśnień złożonych przez Barbarę Leipelt zatrudnionej w ZZM na stanowisku Kierownika Działu Cmentarzy Komunalnych, usługa wprowadzenia danych dot. księgi cmentarnej i ewidencji grobów została wykonana i jest wykorzystywana na codzień przez pracowników Działu.

4) Potwierdzono, iż przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie.

Potwierdzono również, że właścicielem oprogramowania pozostają ww. jednostki organizacyjne Miasta Rybnik.



Ponadto wg złożonych wyjaśnień przez p. Grażynę Dudzik, Beneficjent w ramach Projektu „OSKAR”, zakupił 4 serwery i 312 urządzeń peryferyjnych: w tym 12 skanerów i 300 czytników kart elektronicznych. W trakcie oględzin potwierdzono instalację i działanie serwerów w „miejscowej serwerowni” znajdującej się w siedzibie SM przy ul. Reymonta 54. Serwery zostały oznakowane plakieta zawierającą: nazwę Projektu: „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR”, logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”, logo UE z podpisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia” oraz podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu miasta Rybnika”.

Jeżeli chodzi o urządzenia peryferyjne, to wg złożonych wyjaśnień w najbliższym czasie wszystkie skanery (za wyjątkiem jednego) zostaną przekazane do JOM. Natomiast czytniki kart zostaną rozdysponowane między użytkownikami systemu NESOD w UM. Służyć one będą do podpisywania dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego.

Audytorowi okazano skaner pozostawiony do użytkowania w siedzibie UM. W trakcie oględzin potwierdzono działanie sprzętu oraz to, że skaner został oznakowany plakieta taką samą jak ww. serwery.

Ponadto w ramach Projektu, w siedzibie Beneficjenta i w siedzibach wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta biorących udział w Projekcie (Beneficjentów pośrednich), zostały zamontowane identyczne tablice informacyjno-pamiątkowe:

- w siedzibach ZZM, MOSiR i OPS na zewnątrz przy wejściach do budynków,
- w siedzibach UM, PUP, ZGM, RCK, PZON, ZTZ, SM i MZOPO przy wejściach, wewnątrz budynków,
- w budynku siedziby ZTZ wewnątrz poczekalni autobusowej.

Przedmiotowe tablice o wymiarach 90 cm x 70 cm, zawierają:

- logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności” (po lewej stronie),
- logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” (po prawej stronie),
- logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”,
- logo Miasta z podpisem „Rybnik. Miasto z ikra”,
- hasło programu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”,
- tytuł Projektu: „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR”,
- herb i nazwę Beneficjenta: Miasto Rybnik,
- podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu miasta Rybnika”.

W treści umieszczonej na ww. tablicach wskazano ponadto, iż informacje źródłowe na temat RPO WSL znajdują się na stronie [www.rpo.silesia-region.pl](http://www.rpo.silesia-region.pl).

Emblemat (logo) UE oraz odniesienia do UE i EFRR a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmują co najmniej 25% powierzchni tablic.

Realizację i promocję Projektu dokumentują wykonane w trakcie oględzin zdjęcia zapisane na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do nin. protokołu.

## **II. Uwagi końcowe**

Stosownie do postanowień art. 173 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 749), niniejszy protokół został odczytany wszystkim osobom biorącym udział w oględzinach, które następnie podpisały niniejszy protokół.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 doręczono Beneficjentowi. Protokół oględzin stanowi załącznik do protokołu z czynności audytowych.

Integralną częścią nin. protokołu jest załączona płyta z fotografiami wykonanymi podczas oględzin.

Po przeczytaniu niniejszego protokołu, osoby biorące udział w czynnościach ze strony Beneficjenta złożyły następujące dodatkowe uwagi do jego treści:

DZIAŁ INFORMATYKI

bez uwag  
ilość 22 817 spraw dotyczy wszystkich spraw zarejestrowanych od 01.01.2014 r.  
bez uwag  
bez uwag - porten  
bez uwag - Lepelt

Rybnik, dnia 14.05.2014r.

Osoby uczestniczące w czynnościach ze strony Beneficjenta:

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INFORMATYKI

*Grażyna Dudzik*  
Pani Grażyna Dudzik

Osoby przeprowadzające oględziny:

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

*Bożena Kołodziej*  
Bożena Kołodziej

KIEROWNIK  
Działu Cmentarzy Komunalnych

*Barbara Leipelt*  
Pani Barbara Leipelt

urlop wypoczynkowy -  
Pani Gizela Kowol

potwierdzenie  
wykazania  
urlopu

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Joanna Podlesny*  
Joanna Podlesny

KIEROWNIK  
Sekcji Działek Mieszkalowych

*Aleksandra Piątek*  
Pani Aleksandra Piątek

INFORMATYK

*Dariusz Lepich*  
Pan Dariusz Lepich

DZIAŁ INFORMATYKI

*Lukasz Oleś*  
Pan Łukasz Oleś