



MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Informatyki

DI-FP/0680/SNN/11/IeU/860

Warszawa, 21.02.2011 r.

Pani
Grażyna Węcłewska

Dyrektor
Władza Wdrażająca
Programy Europejskie

ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa

W związku z dodatkowymi pytaniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej w dniu 31 stycznia 2011 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie obejmującej realizację projektu „Infrastruktura e-USług Resortu Finansów”, przekazuję dodatkowe informacje:

1. Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. Projekt jest prowadzony zgodnie z metodyką Prince 2 i w oparciu o tą metodykę jest stosowany system prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej czyli m. in. została wyodrębniona biblioteka projektu i są stosowane procedury przekazywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w toku realizacji projektu (w załączeniu procedura).
2. Pan Krzysztof Szczubelek pozostawał członkiem zespołu do dnia 30 września 2010 r. (w załączeniu aneks do porozumienia zmieniającego z dnia 19 stycznia 2010 r. znak: BDG2/1130/15/KLU/10/DI134).
3. W załączeniu przekazuję decyzję nr 9/2010 r. Kierownika Projektu „Infrastruktura e-USług Resortu Finansów” z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego oraz uchwały Rady Informatyzacji Resortu nr 1, 9, 13 w sprawie zmiany składu Rady Projektu „Infrastruktura e-USług Resortu Finansów”.
4. W załączeniu przekazuję podpisane upoważnienie do przeprowadzonej kontroli.
5. W załączeniu przekazuję pismo BAD1/3110/38/SKS/2011/684 z dnia 18 lutego 2011 r. dotyczące statusu Ministerstwa Finansów w odniesieniu do kwestii związanych z podatkiem VAT.
6. Informuję, iż w toku realizacji projektu nie został osiągnięty przychód przy założeniu że kary umowne zapłacone przez Wykonawców, nie są przychodem projektu.



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„INFRASTRUKTURA e-USŁUG
RESORTU FINANSÓW”

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. W załączeniu wydruki kont analitycznych projektu dotyczących ewidencjonowania przychodów.
8. Ministerstwo Finansów jako Beneficjent projektu prowadzi ewidencję środków trwałych w tym i tych, które zostały zakupione w ramach projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”. Jednakże część sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu będzie przekazywany do jednostek terenowych, w związku z czym ewidencja środków trwałych prowadzona będzie w jednostce terenowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informatyki

Magiera Pulo

Załączniki:

1. Kopia procedury prowadzenia biblioteki projektu Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów (IeU).
2. Kopia aneksu do porozumienia zmieniającego z dnia 19 stycznia 2010 r. znak: BDG2/1130/15/KLU/10/DI134.
3. Kopia decyzji nr 9/2010 r. Kierownika Projektu „Infrastruktura e-Usług resortu Finansów” z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego.
4. Kopia uchwały Rady Informatyzacji Resortu nr 1 w sprawie zmiany składu Rady Projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”.
5. Kopia uchwały Rady Informatyzacji Resortu nr 9 w sprawie zmiany składu Rady Projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”.
6. Kopia uchwały Rady Informatyzacji Resortu nr 13 w sprawie zmiany składu Rady Projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”.
7. Pismo BAD1/3110/38/SKS/2011/684 z dnia 18 lutego 2011 r.
8. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.
9. Wydruki kont analitycznych projektu dotyczących ewidencjonowania przychodów.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.



INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

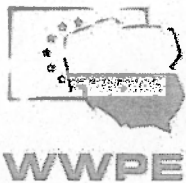
m. Sundmann

„INFRASTRUKTURA e-USŁUG
RESORTU FINANSÓW”

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



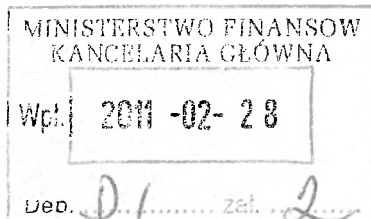
Sundmann



Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Warszawa, ²⁸ lutego 2011 r.

WWPE-4220-32-¹¹².../11/AB/MKr/AGe



Pan
Maciej Puto
Zastępca Dyrektora
Departament Informatyki
Ministerstwo Finansów
Fax. (22) 694-31-51

P. Uchod - koordynacja
20.02.11

Dotyczy: przekazania informacji pokontrolnej dotyczącej umowy nr POIG.07.01.00-00-022/09-01 w ramach projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów” o numerze POIG.07.01.00-00-022/09

Szanowny Panie Dyektorze,

W związku z przeprowadzoną w dniu 31.01.2011 r., w Państwa Instytucji, kontrolą na miejscu projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów” przekazujemy informację pokontrolną.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie *Wytycznych w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla PO IG 2007- 2013, z dnia 27 października 2010r.* przysługuje Państwu prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia do jej treści zastrzeżeń.

Na podstawie ww. *Wytycznych* odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. Zgłoszenia zastrzeżeń z przekroczeniem terminów określonych w ww. *Wytycznych*, skutkują prawem odmówić ich rozpatrzenia ze strony WWPE.

Pragniemy poinformować, że w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji pokontrolnych, możecie Państwo wnieść wyjaśnienia i/lub zastrzeżenia do otrzymanej informacji. W przypadku odmowy podpisania informacji przysługuje Państwu, prawo przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku akceptacji zapisów informacji pokontrolnej prosimy o podpisanie dokumentu oraz odesłanie jego do WWPE w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

Z poważaniem,

Grażyna Węcłewska
Dyrektor

fy aldo
Załącznik: Informacja pokontrolna – 2 egzemplarze

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa
tel. 022 542 84 00, 542 84 01
faks 022 542 84 44, 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

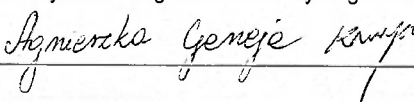
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



MF

Załącznik nr 12.2. do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działań 8.3. i 8.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wzór informacji pokontrolnej dla projektu – Działania 8.3. i 8.4.

Lp.		Uwagi
	Numer projektu	POIG.07.01.00-00-022/09
	Tytuł projektu	Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Warszawa, woj. Mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
	Opis projektu	Projekt „Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów” przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-Uslug. Dla osiągnięcia ww założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łącz teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resortu Finansów, umożliwiającą szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie newralgicznego ruchu wykonywanego dla e-Uslug. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-Uslug konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom. Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-Uslug oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-Uslug dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenia w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resortu Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty; pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	31.01.2011
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Anna Bedyńska, Agnieszka Geneja, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Czaplak
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Michał Sundmann
	Zakres kontroli	- weryfikacja dokumentacji finansowej i rzeczowej projektu - oględziny przedmiotów umów z Wykonawcami

		- kontrola przestrzegania zobowiązań dotyczących informacji i promocji - kontrola przestrzegania zobowiązań dotyczących prowadzenia dokumentacji projektowej oraz jej archiwizacji - kontrola dokumentów księgowych związanych z wynagrodzeniami dla osób zaangażowanych w realizację projektu
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU		
	Data podpisania umowy o dofinansowanie	25.09.2009
	Wykonawca	Ministerstwo Finansów
	Kwota umowy brutto / netto	210 000 000, 00 PLN
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	210 000 000, 00 PLN
	Procent dofinansowania	100%
	Czas trwania umowy	01.01.2007-31.12.2013
	Data zakończenia umowy	31.12.2013
ZMIANY W UMOWIE O DOFINANSOWANIE		
	Nr aneksu	Aneks nr 1 – nr w KSI SIMIK: POIG.07.01.00-00-022/09-01
	Data podpisania aneksu	18.10.2010
	Zakres wprowadzanych zmian	Zapisy w preambule; § 1 pkt.3 – 18, uchylono pkt.19; § 2 ust. 1, ust.2, ust.4, (po ust.5 dodano 5a), ust.7; § 4 ust. 1, (dodano ust. 1a), ust.3, po ust. 5 dodano ust. 5a; § 5 po ust. 1 dodano ust. 1a, ust.2, ust.8, ust.9, ust.10; § 6 ust. 1, po ust.1 dodano ust. 1a, ust. 2, po ust.5 dodano ust. 5a, ust.11, po ust. 11 dodano ust. 11a, ust.12, ust.13; § 7 ust.1, ust.3, ust.4, ust.9; § 8 ust. 5-10, ust.12; § 9 ust. 3, ust.7, ust.12; § 10 ust. 2-4; § 11; § 12; uchylono §13; §14, ust. 3 i ust. 6; §15, ust. 5, 10, uchylono ust. 6
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zakres wprowadzanych zmian	n.d.
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zakres wprowadzanych zmian	n.d
UMOWY ZAWARTE W RAMACH PROJEKTU		
	Umowy na roboty / dostawy / usługi	W ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano prawidłowość realizacji poniższych umów: 1. Umowa z dnia 02.12.2009 z Neograph s.c. 2. Umowa z dnia 10.11.2009 z Gift Serwis Piotr Milewski 3. Umowa z dnia 30.10.2009 z Solidex S.A. 4. Zamówienie z dnia 30.06.2010 do drukarni AVIOPRINT
	Lista umów zawartych z beneficjentami końcowymi	n.d
	Zalecenia dotyczące projektu	Brak zaleceń – projekt realizowany prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Kontrola w zakresie stosowania przez Wnioskodawcę ustawy PZP oraz zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równości oferentów przeprowadzona „zza biurka” – nie stwierdziła nieprawidłowości. Beneficjent wywiązuje się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej.
	Wykryte nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości
	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.02.2011
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej raport oraz jej podpis	Anna Bedyńska/ Małgorzata Krawczyk/ Agnieszka Geneja 
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z	

	ramienia kontrolowanej ¹	jednostki	
--	--	-----------	--

Załącznikami do niniejszej informacji pokontrolnej są (zaznaczyć właściwe):

- Załącznik A – Informacja pokontrolna dotycząca robót budowlanych
- Załącznik B – Informacja pokontrolna dotycząca dostaw
- Załącznik C – Informacja pokontrolna dotycząca usług

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

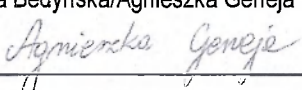
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 12.3. do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działania 8.3. i 3.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – informacja pokontrolna – dotyczy dostaw

Lp.	Uwagi	
	Numer projektu	POIG.07.01.00-00-022/09
	Tytuł projektu	Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Warszawa, woj. Mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
	Opis projektu	Projekt „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów” przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-Usług. Dla osiągnięcia w/w założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łączы teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resortu Finansów, umożliwiającą, szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie newralgicznego ruchu wykonywanego dla e-Usług. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-Usług konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom. Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-Usług oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-Usług dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenia w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury. Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resortu Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty; pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	31.01.2011
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Anna Bedyńska, Agnieszka Geneja, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Czaplak
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Michał Sundmann
	Zakres kontroli	- weryfikacja zgodności przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji z oryginałem

		- oględziny przedmiotu umowy
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROCEDURY PRZETARGOWEJ ORAZ UMOWY		
	Zgodność podpisanej umowy z:	
	a) wytycznymi PO IG	Umowa podpisana zgodnie z wytycznymi POIG
	b) SIWZ	n.d – zakup o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro
	Zgodność dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy/dostawcy z dokumentacją przesłaną do IP 2	Dokumentacja zgodna
	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	nd
	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Protokół rozeznania rynku z dnia 27.10.2009 r.
	Data podpisania umowy	10.11.2009 r.
	Wykonawca/Dostawca	Gift Serwis Piotr Milewski
	Kwota umowy brutto / netto	33 444,47 brutto
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	7 500,00 netto/ 9 150,00 brutto – w ramach projektu IeU
	Procent dofinansowania	100%
	Czas trwania umowy	Termin realizacji zamówienia: 40 dni od akceptacji projektu graficznego, o której mowa w par. 2 ust. 1 umowy z Wykonawcą
	Data zakończenia umowy	16.12.2009 r. – na podstawie protokołu odbioru
	Okres gwarancyjny	12 m-cy
ZMIANY W UMOWIE		
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
GWARANCJE I UBEZPIECZENIA		
	Początek okresu gwarancyjnego	Odbiór przedmiotu umowy: 16 grudnia 2009 r.
	Koniec okresu gwarancyjnego	12 m-cy od odbioru
	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d
	Termin ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d

	Inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.	
	Kwota zabezpieczenia	n.d.	
	Termin ważności	n.d.	
	inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.	
	Kwota zabezpieczenia	n.d.	
	Termin ważności	n.d.	
PRZEJĘCIE DOSTAWY			
		Przewidziane umową	Rzeczywiste
	Rozpoczęcie dostaw	Akceptacja projektu graficznego, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy z wykonawcą	Akceptacja projektu graficznego, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy z wykonawcą
	Zakończenie dostaw	20.12.2009	16.12.2009
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór ilościowy dostawy	n.d.	
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór jakościowy dostawy	n.d.	
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór ilościowy dostawy	16.12.2009 – protokół odbioru zamówienia	
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór jakościowy dostawy	n.d.	
	Stopień rzeczowego zaawansowania dostaw	100%	
	Inne dokumenty wymagane umową	-	
	Ewidencja środków trwałych	-	
	Logo UE (dokumentacja, przedmiot zamówienia)	Dokumentacja związana z dostawą (umowa, protokół odbioru) oraz przedmiot umowy właściwie oznakowane.	
	Harmonogram rzeczowy realizacji umowy	Zgodnie z zamówieniem	
	Kontrola przebiegu umowy (stopień zaawansowania dostaw)	100%	
	Oględziny przedmiotu umowy (zdjęcia, dokumenty itp.)	Dokonano oględzin przedmiotu umowy w siedzibie Beneficjenta. Do wniosku o płatność obejmującego wydatek związanych z realizacją zamówienia załączono właściwą dokumentację fotograficzną.	
	Obowiązki sprawozdawcze		
KONTROLA FINANSOWE			
	Wydatki kwalifikowane związane z realizacją umowy	9 150,00	
	Terminy poniesionych wydatków kwalifikowanych	29.12.2009	
	Faktury lub inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki	FV: 1059/09	
	Stopień zaawansowania finansowego	100%	
	Archiwizacja dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki	Dokumentacja przechowywana w siedzibie Beneficjenta (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa)	
PODSUMOWANIE KONTROLI			
	Podsumowanie wyników	Kontrola potwierdza prawidłową realizację zamówienia.	

	kontroli	
	Stwierdzone nieprawidłowości	n.d
	Zalecenia	n.d
	Data planowanej następnej kontroli (o ile znana)	Nie znana
	Wykaz załączników	-
	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.02.2011
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację oraz jej podpis	Anna Bedyńska/Agnieszka Geneja 
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej ¹	

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

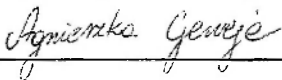
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 12.3. do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działań 8.3. i 8.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Informacja pokontrolna – dotyczy dostaw

Lp.	Uwagi	
	Numer projektu	POIG.07.01.00-00-022/09
	Tytuł projektu	Infrastruktura e-Uслуг Resorту Finansów
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Warszawa, woj. Mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
	Opis projektu	Projekt „Infrastruktura e-Uслуг Resorту Finansów” przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczególnie centralnego i lokalnego. Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resorту Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-Uслуг. Dla osiągnięcia w/w założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łącz teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resorту Finansów, umożliwiającą szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie nierzadkiego ruchu wykonywanego dla e-Uслуг. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-Uслуг konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom. Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-Uслуг oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-Uслуг dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenia w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury. Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resorту Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty: pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	31.01.2011
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Anna Bedyńska, Agnieszka Geneja, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Czapla
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Michał Sundmann
	Zakres kontroli	- weryfikacja zgodności przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji z oryginałem –

		dotyczy wyłącznie protokołów odbioru dostawy oraz protokołów wykonania usługi za okres 17.12.2009-16.09.2010
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROCEDURY PRZETARGOWEJ ORAZ UMOWY		
	Zgodność podpisanej umowy z:	
	a) wytycznymi PO IG	Umowa zgodna z wytycznymi
	b) SIWZ	Umowa zgodna z SIWZ
	Zgodność dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy/dostawcy z dokumentacją przesłaną do IP 2	Zweryfikowano w ograniczonym zakresie – tj. zgodność przekazanych do IP2 protokołów odbioru ilościowo-jakościowego sprzętu oraz protokoły odbioru wykonania usługi za okres 17.12.2009-16.09.2009
	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	Przetarg nieograniczony
	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Dostarczono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapie składania wniosku o płatność (druk ZP-2 i ZP-2/PN, NBO,ZOC)
	Data podpisania umowy	30.10.2009 r.
	Wykonawca/Dostawca	Solidex S.A.
	Kwota umowy brutto / netto	457 493,90 zł brutto
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	457 493,90 zł brutto
	Procent dofinansowania	100%
	Czas trwania umowy	36 miesięcy świadczenia usługi maintenance od dnia wykonania przedmiotu umowy
	Data zakończenia umowy	data wykonania przedmiotu umowy: 17.12.2009 – na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego
	Okres gwarancyjny	36 m-cy
ZMIANY W UMOWIE		
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
GWARANCJE I UBEZPIECZENIA		
	Początek okresu gwarancyjnego	17.12.2009
	Koniec okresu gwarancyjnego	17.12.2012
	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy	45 749,39 zł – gwarancja bankowa
	Termin ważności	1/5 wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona przez Zamawiającego w ciągu 15

	wykonania umowy	
	Inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.
	Kwota zabezpieczenia	n.d.
	Termin ważności	n.d.
	Inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.
	Kwota zabezpieczenia	n.d.
	Termin ważności	n.d.
PRZEJĘCIE DOSTAWY		
	Przewidziane umową	Rzeczywiste
	Rozpoczęcie dostaw	30.10.2009 30.10.2009
	Zakończenie dostaw	8 tygodni od dnia zawarcia umowy 17.12.2009
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór ilościowy dostawy	n.d.
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór jakościowy dostawy	n.d.
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór ilościowy dostawy	17.12.2009
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór jakościowy dostawy	17.12.2009
	Stopień rzeczowego zaawansowania dostaw	100%
	Inne dokumenty wymagane umową	-
	Ewidencja środków trwałych	-
	Logo UE (dokumentacja, przedmiot zamówienia)	Dokumentacja związana z dostawą (umowa, protokoły odbioru) właściwie oznakowane.
	Harmonogram rzeczowy realizacji umowy	Zgodnie z umową
	Kontrola przebiegu umowy (stopień zaawansowania dostaw)	100%
	Oględziny przedmiotu umowy (zdjęcia, dokumenty itp.)	n.d.
	Obowiązki sprawozdawcze	
KONTROLA FINANSOWE		
	Wydatki kwalifikowane związane z realizacją umowy	335 469,50
	Terminy poniesionych wydatków kwalifikowanych	29.12.2009
	Faktury lub inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki	FVK-0912-1969
	Stopień zaawansowania finansowego	100%
	Archiwizacja dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki	Dokumentacja przechowywana w siedzibie Beneficjenta (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa)
PODSUMOWANIE KONTROLI		
	Podsumowanie wyników kontroli	Kontrola potwierdza prawidłową realizację umowy

	Stwierdzone nieprawidłowości	n.d
	Zalecenia	n.d
	Data planowanej następnej kontroli (o ile znana)	Nie znana
	Wykaz załączników	-
	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.02.2011
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację oraz jej podpis	Anna Bedyńska/Agnieszka Geneja 
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej ¹	

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

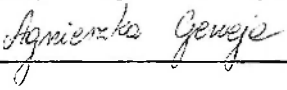
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 12.3. do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działań 8.3. i 8.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Informacja pokontrolna – dotyczy dostaw

Lp.	Uwagi	
	Numer projektu	POIG.07.01.00-00-022/09
	Tytuł projektu	Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Warszawa, woj. Mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
	Opis projektu	Projekt „Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów” przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego. Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-Uslug. Dla osiągnięcia w/w założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łączności teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resortu Finansów, umożliwiającą szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie newralgicznego ruchu wykonywanego dla e-Uslug. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-Uslug konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom. Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-Uslug oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-Uslug dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenia w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resortu Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty; pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	31.01.2011
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Anna Bedyńska, Agnieszka Geneja, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Czaplak
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Michał Sundmann
	Zakres kontroli	- weryfikacja zgodności przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji z oryginałem

		- oględziny przedmiotu umowy
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROCEDURY PRZETARGOWEJ ORAZ UMOWY		
	Zgodność podpisanej umowy z:	
	a) wytycznymi PO IG	n.d. – brak umowy z Wykonawcą. Zlecenie realizowane na podstawie zamówienia
	b) SIWZ	n.d – zakup o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro
	Zgodność dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy/dostawcy z dokumentacją przesłaną do IP 2,	Dokumentacja zgodna
	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	nd
	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Protokół rozeznania rynku z 24.11.2009 r.
	Data podpisania umowy	n.d. – zamówienie z dnia 02.12.2009 r. + umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
	Wykonawca/Dostawca	Neograph s.c.
	Kwota umowy brutto / netto	2 183,80 brutto
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	1 390,80 brutto – w ramach projektu leU
	Procent dofinansowania	100%
	Czas trwania umowy	Termin realizacji zamówienia: 7 dni od wysłania zamówienia
	Data zakończenia umowy	09.12.2009 r – na podstawie protokołu odbioru
	Okres gwarancyjny	3 lata
ZMIANY W UMOWIE		
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
	Nr aneksu	n.d
	Data podpisania aneksu	n.d
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d
	Inne zmiany	n.d
GWARANCJE I UBEZPIECZENIA		
	Początek okresu gwarancyjnego	Odbiór przedmiotu umowy: 9 grudnia 2009 r.
	Koniec okresu gwarancyjnego	Min. 3 lata od odbioru
	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d
	Termin ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d

	Inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.
	Kwota zabezpieczenia	n.d.
	Termin ważności	n.d.
	Inne ubezpieczenia wymagane umową	n.d.
	Kwota zabezpieczenia	n.d.
	Termin ważności	n.d.
PRZEJĘCIE DOSTAWY		
	Przewidziane umową	Rzeczywiste
	Rozpoczęcie dostaw	Wysłanie zamówienia do Wykonawcy zamówienie z dn. 02.12.2009
	Zakończenie dostaw	7 dni od otrzymania zamówienia 09.12.2009
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór ilościowy dostawy	n.d.
	Dokument potwierdzający wstępny odbiór jakościowy dostawy	n.d.
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór ilościowy dostawy	09.12.2009 – protokół odbioru zamówienia
	Dokument potwierdzający ostateczny odbiór jakościowy dostawy	n.d.
	Stopień rzeczowego zaawansowania dostaw	100%
	Inne dokumenty wymagane umową	-
	Ewidencja środków trwałych	-
	Logo UE (dokumentacja, przedmiot zamówienia)	Dokumentacja związana z dostawą (umowa, protokół odbioru) oraz przedmiot umowy właściwie oznakowane.
	Harmonogram rzeczowy realizacji umowy	Zgodnie z zamówieniem
	Kontrola przebiegu umowy (stopień zaawansowania dostaw)	100%
	Ogłędziny przedmiotu umowy (zdjęcia, dokumenty itp.)	Dokonano oględzin przedmiotu umowy w siedzibie Beneficjenta. Do wniosku o płatność obejmującego wydatek związanych z realizacją zamówienia załączono właściwą dokumentację fotograficzną.
	Obowiązki sprawozdawcze	
KONTROLA FINANSOWE		
	Wydatki kwalifikowane związane z realizacją umowy	1 390,80
	Terminy poniesionych wydatków kwalifikowanych	17.12.2009
	Faktury lub inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki	FV: 387/12/09
	Stopień zaawansowania finansowego	100%
	Archiwizacja dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki	Dokumentacja przechowywana w siedzibie Beneficjenta (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa)
PODSUMOWANIE KONTROLI		
	Podsumowanie wyników kontroli	Kontrola potwierdza prawidłową realizację zamówienia.
	Stwierdzone	n.d.

	nieprawidłowości	
	Zalecenia	n.d
	Data planowanej następnej kontroli (o ile znana)	Nie znana
	Wykaz załączników	-
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	24.02.2011
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację oraz jej podpis	Anna Bedyńska/Agnieszka Geneja 
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej ¹	

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 12.5 do Instrukcji wykonawczej do procesów realizowanych przez WWPE (Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia) w ramach 7. Osi Priorytetowej oraz Działań 8.3. i 8.4. w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Informacja pokontrolna – dotyczy usług

Lp.		Uwagi
	Numer projektu	POIG.07.01.00-00-022/09
	Tytuł projektu	Infrastruktura e-USług Resortu Finansów
	Lokalizacja (miejscowość, województwo)	Warszawa, woj. Mazowieckie
	Nazwa i adres Beneficjenta	Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
	Opis projektu	Projekt „Infrastruktura e-USług Resortu Finansów” przez zaplanowane działania gwarantuje uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, elastyczności działania oraz wydajności aplikacji e-Administracji oraz zapewnienie wydajnego środowiska dla rozwiązań aplikacyjnych świadczących elektroniczne usługi dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów administracji publicznej szczególnie centralnego i lokalnego. Projekt obejmuje między innymi dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-USług. Dla osiągnięcia w/w założenia konieczne jest m.in. zwiększenie przepustowości łączy teleinformatycznych oraz zmiana technologii transmisji danych w sieci rozległej Resortu Finansów, umożliwiającą szybką, elastyczną komunikację wszystkich jednostek, która dodatkowo umożliwi priorytetyzację szczególnie nierzadkiego ruchu wykonywanego dla e-USług. Aby zapewnić prawidłową, stabilną pracę e-USług konieczne jest również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla transmisji danych jak i dla samych systemów, które mają świadczyć swoje usługi m.in. obywatelom i przedsiębiorcom. Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i dostępem zapewni automatyzację zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników e-USług oraz zapewni bezpieczny zdalny dostęp do elementów infrastruktury e-USług dla administratorów systemów i aplikacji co warunkuje, poprawę jakości i dostępności świadczonych usług. Na podkreślenie zasługuje również zaplanowany do wdrożenia w ramach projektu system monitorowania, który obejmie swoim zakresem usługi informatyczne o zasięgu lub znaczeniu unijnym i krajowym - wraz z ich składowymi infrastrukturalnymi takimi jak platformy sprzętowe, systemy operacyjne, systemy baz danych, aplikacje, urządzenia sieci informatycznej, urządzenia końcowe użytkownika. System monitorowania będzie wspomagać zapewnianie całodobowej, poprawnej pracy infrastruktury i usług informatycznych (w tym w przeważającej części - usług publicznych). System zapewni gromadzenie danych w celach analityczno-operacyjnych, w tym w szczególności dla celów analizy stanu bieżącego, analizy stanów historycznych, analizy trendów, analizy związków przyczynowo-skutkowych istotnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania infrastruktury. Działania projektu pozostają w bezpośrednim związku z inicjatywami Resortu Finansów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, e-Cło oraz zewnętrznymi jak np. projekty; pl. ID-polska ID karta, e-PUAP.
WIZYTY MONITORUJĄCE		
	Terminy dotychczasowych kontroli	Nie dotyczy
	Termin obecnej kontroli	31.01.2011
	Osoby uczestniczące w obecnej kontroli	Anna Bedyńska, Agnieszka Geneja, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Czaplak
	Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną	Michał Sundmann
	Zakres kontroli	- weryfikacja zgodności przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji z oryginałem

		- oględziny przedmiotu umowy
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROCEDURY PRZETARGOWEJ ORAZ UMOWY		
	Zgodność podpisanej umowy z:	
	a) wytycznymi PO IG	n.d. – brak umowy z Wykonawcą. Zlecenie realizowane na podstawie zamówienia.
	b) SIWZ	n.d. – zakup o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro
	Zgodność dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy z dokumentacją przesłaną do IP 2	Dokumentacja zgodna
	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	n.d.
	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Protokół rozeznania rynku z dnia 17.06.2010
	Data podpisania umowy	n.d. – zamówienie z dnia 30.06.2010 r.
	Wykonawca	Drukarnia AVIOPRINT
	Kwota umowy brutto / netto	722,24 zł brutto
	Kwota umowy kwalifikowana do dofinansowania	722,24 z brutto
	Procent dofinansowania	100%
	Czas trwania umowy	Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia wysłania zamówienia Wykonawcy
	Data zakończenia umowy	06.07.2010 – na podstawie protokołu odbioru
	Okres gwarancyjny	n.d.
ZMIANY W UMOWIE		
	Nr aneksu	n.d.
	Data podpisania aneksu	n.d.
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d.
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d.
	Inne zmiany	n.d.
	Nr aneksu	n.d.
	Data podpisania aneksu	n.d.
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d.
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d.
	Inne zmiany	n.d.
	Nr aneksu	n.d.
	Data podpisania aneksu	n.d.
	Zmiany dotyczące czasu realizacji umowy	n.d.
	Zmiany dotyczące kwoty umowy	n.d.
	Inne zmiany	n.d.
GWARANCJE		
	Początek okresu gwarancyjnego	n.d.
	Koniec okresu gwarancyjnego	n.d.
	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d.
	Termin ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	n.d.
KONTROLA PRZEBIEGU UMOWY		
	Data przedłożenia	n.d.

	pierwszego harmonogramu świadczenia usługi (jeśli wymagane umową)		
	Data aktualizacji harmonogramu świadczenia usługi	n.d	
	Czy świadczenie usługi jest zgodne z aktualnym harmonogramem? (opóźnienia)	n.d	
	Przyczyny ewentualnych opóźnień	n.d	
		Przewidziane umową	Rzeczywiste
	Rozpoczęcie usługi	n.d	30.06.2010
	Zakończenie usługi	7 dni od wysłania zamówienia	06.07.2010
	Elementy przedmiotu zamówienia zakończone	Wykonano usługę przygotowania wizytówek dla członków zespołu projektowego oraz naklejek na sprzęt zakupiony w ramach projektu - zgodnie z zamówieniem z dnia 30.06.2010	
	Ocena jakości świadczonej usługi	Zamawiający nie zgłosił uwag	
	Opis zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia	100%	
	Dokumenty wymagane do odbioru części usługi (jeżeli przewidziane w umowie)	n.d	
	Dokumenty wymagane do przejęcia usługi	Protokół odbioru z dnia 06.07.2010	
	Termin przyjęcia usługi: Etap I Etap II Etap III Etap IV	Usługa odebrana jednorazowo	
	Ewidencja środków trwałych	-	
	Logo UE / Tablica pamiątkowa (dokumentacja, przedmiot zamówienia)	Dokumentacja związana z realizacją usługi oraz przedmiot zamówienia właściwie oznakowane	
	Oględziny przedmiotu umowy (zdjęcia, dokumenty itp.)	Dokonano oględzin przedmiotu zamówienia. Do wniosku o płatność obejmującego wydatek związanych z realizacją zamówienia załączono właściwą dokumentację ksero.	
	Obowiązki sprawozdawcze		
KONTROLA FINANSOWE			
	Wydatki kwalifikowane związane z realizacją umowy	722,24 zł	
	Terminy poniesionych wydatków kwalifikowanych	10.08.2010	
	Faktury lub inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione wydatki	FV/66/07/2010	
	Stopień zaawansowania finansowego	100%	
	Archiwizacja dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki	Dokumentacja przechowywana w siedzibie Beneficjenta (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa)	
PODSUMOWANIE KONTROLI			
	Podsumowanie wyników kontroli	Kontrola potwierdza prawidłową realizację zamówienia	
	Stwierdzone	n.d	

	nieprawidłowości	
	Zalecenia	n.d.
	Data planowanej następnej kontroli (o ile znana)	Nie znana
	Wykaz załączników	-
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	24.02.2011
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację oraz jej podpis	Anna Bedyńska/ Agnieszka Geneja <i>Agnieszka Geneja</i>
	Data i podpis osoby upoważnionej do podpisu z ramienia jednostki kontrolowanej ¹	

¹ Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do WWPE w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do WWPE*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do WWPE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu Dyrektor WWPE ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.