



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Administracji Publicznej

KAP.411.002.09.2022

Pan  
Grzegorz Benedykciński  
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
ul. Tadeusza Kościuszki 12A  
05-825 Grodzisk Mazowiecki

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/22/002/KAP – Efekty realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego projektów w zakresie usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Tadeusza Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dalej: Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego od 21 lipca 1994 r. (dalej: Burmistrz).  (akta kontroli str. 2-8)
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja projektów w zakresie e-administracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie rozwoju e-usług oraz zapewnienie warunków umożliwiających ich świadczenie przez urząd.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>1</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Maciej Bukowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/79/2022 z 5 września 2022 r.  (akta kontroli str. 1)

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>2</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Gmina Grodzisk Mazowiecki (dalej: Gmina) zrealizowała projekt „E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki” (dalej: Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM) na podstawie umowy o dofinansowanie z 27 lipca 2016 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Wskaźniki produktu i rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte oraz utrzymane w okresie trwałości Projektu. W Urzędzie udostępniono 23 e-usługi, z tego 14 e-usług na czwartym poziomie dojrzałości oraz dziewięć e-usług na trzecim poziomie dojrzałości. Cztery z udostępnionych e-usług cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców<sup>3</sup>, natomiast w przypadku 19 pozostałych e-usług stwierdzono brak lub niewielkie zainteresowanie. Projekt wpisywał się w *Strategię rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024*. Postęp prac był na bieżąco monitorowany. Wydatki poniesiono zgodnie z zakresem Projektu i na cele określone w umowie oraz wniosku o dofinansowanie, spełniały one także wymogi kwalifikowalności.

W Urzędzie stosowano tradycyjny (papierowy) system obiegu dokumentów wspomagany narzędziami informatycznymi, w tym elektronicznym systemem obiegu dokumentów, elektroniczną skrzynką podawczą oraz pocztą elektroniczną. Przeprowadzono dwa audyty<sup>4</sup> z zakresu bezpieczeństwa informacji wymagane § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>5</sup>.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- niedopełnienia obowiązku comiesięcznego przekazywania informacji zmieniającej lub potwierdzającej zadeklarowane w harmonogramie płatności terminy i kwoty, który wynikał z § 3 ust. 6 pkt 4 umowy o dofinansowanie,
- niewykazywania w sprawozdaniach z trwałości Projektu za 2020 r. i 2021 r.<sup>6</sup> złożonych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (dalej: MJWPU) jednego z siedmiu wskaźników produktu pn. „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”, co było działaniem nierzetelnym,
- niezapewnienia ciągłości dostępu do e-usług z wykorzystaniem powszechnie akceptowanych elektronicznych form potwierdzania tożsamości, tj. profilu zaufanego, co było działaniem nierzetelnym. Spowodowało to brak dostępu elektronicznego do 23 e-usług (wszystkich) z Projektu na stronie internetowej Urzędu [www.grodzisk.pl](http://www.grodzisk.pl) za pomocą profilu zaufanego za pośrednictwem indywidualnego konta petenta,
- niezapewnienia możliwości elektronicznego skorzystania na stronie internetowej Urzędu z e-usługi „Wirtualny e-urząd” przez ponad sześć miesięcy, a ponadto

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>3</sup> (1) „Wirtualny urząd”, (2) „Moderowany portal konsultacji społecznych”, (3) „Aplikacja do zgłaszania i informowania” oraz (4) „Możliwość wypełnienia i wysłania formularza o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych”.

<sup>4</sup> Kontrolą w tym zakresie objęto lata 2020-2021.

<sup>5</sup> Dz.U. z 2017 r., poz. 2247, dalej: rozporządzenie KRI.

<sup>6</sup> Sprawozdanie z trwałości za 2020 r. z 22 stycznia 2021 r. i sprawozdanie z trwałości za rok 2021 z 28 lutego 2022 r., po korekcie z 17 marca 2022 r.

przez siedem miesięcy e-usługa ta wprawdzie była dostępna, ale dotyczyła wizualizacji starego budynku. W ocenie NIK działania te były nierzetelne,

- zamieszczenia na stronie [www.grodzisk.pl](http://www.grodzisk.pl) nieaktualnych/niewłaściwych informacji o zrealizowanym Projekcie w zakresie wartości Projektu, kwot dofinansowania, wkładu własnego oraz okresu realizacji Projektu, co było niezgodne z wytycznymi MJWPU dotyczących minimalnych informacji, które powinny być zamieszczone na stronie internetowej korzystającego z dofinansowania, będącymi załącznikiem nr 5 do umowy o dofinansowanie.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

#### Ocena realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie e-administracji, w tym wdrożenie e-usług przez Urząd

Opis stanu faktycznego

1. Na podstawie umowy nr RPMA.02.01.01-14-0922/15-00 zawartej 27 lipca 2016 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (dalej: umowa o dofinansowanie) Gmina zrealizowała projekt pn. „E-usługi w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu” działania 2.1 „E-usługi” poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt miał na celu rozwój e-administracji dla obywateli w Gminie poprzez wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu przez instalację systemu informatycznego, poprawę jakości świadczonych usług, usprawnienie działania urzędu i jednostek podległych, zwiększenie dostępności dokumentów i informacji mieszkańcom Gminy. Celem Projektu było zwiększenie jakości obsługi mieszkańców, skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji, poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników, budowa postaw obywatelskich. Cele planowano osiągnąć poprzez wyposażenie Gminy oraz placówek podległych w infrastrukturę teleinformatyczną, uruchomienie systemu wymiany danych, budowę stabilnego e-systemu informacyjnego, uruchomienie *Indywidualnego Konta Petenta*, które umożliwi dostęp do baz danych moderowanych przez pracowników Urzędu, zgłaszanie wniosków, udział w ankietach i głosowaniach oraz stworzenie portali 33 sołectw, zwiększając tym samym dostęp do nowoczesnych e-usług na terenach wiejskich.

Jako uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu we wniosku o dofinansowanie wskazano zidentyfikowane problemy m.in.: ograniczenia możliwości uczestniczenia mieszkańców w systemie podejmowania lokalnych decyzji, ograniczenia dostępu do baz danych udostępnianych przez Urząd i brak możliwości e-głosowania w sprawach lokalnych, a także długi czas obsługi klienta. Ponadto, wskazano, że realizacja Projektu wpłynie na zmniejszenie ilości drukowanych dokumentów na rzecz zwiększenia wolumenu dokumentów elektronicznych, korzyści dla obywateli poprzez oszczędność czasu i pieniędzy (ograniczenie potrzeby dojazdu do urzędu), udostępnienie elektronicznych danych o realizowanych sprawach, zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych jak papier i tusz do drukarek. W uzasadnieniu wskazano również na przyczynienie się Projektu do zmniejszenia technologicznych, ekonomicznych i materialnych barier wykorzystywania e-usług z zakresu administracji na terenie Gminy poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury w placówce i jednostkach podległych.

(akta kontroli str. 81- 99, 156-665, 1452-1462)

We wniosku o dofinansowanie przewidziano do realizacji w ramach Projektu w Gminie Grodzisk Mazowiecki:

- udostępnienie 23 e-usług<sup>7</sup>, z tego: 14 e-usług na minimum czwartym poziomie dojrzałości (transakcja)<sup>8</sup> i dziewięciu e-usług na trzecim poziomie dojrzałości (dwustronna interakcja). W umowie o dofinansowanie ani we wniosku o dofinansowanie nie wskazano, nazw e-usług na trzecim poziomie dojrzałości. W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że „powodem niewymieniania z nazwy e-usług na trzecim poziomie we wniosku o dofinansowanie był fakt, że nie było to niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny wniosku. Umowa o dofinansowanie jest dokumentem wytworzonym wyłącznie przez instytucję finansującą. Gmina nie miała wpływu na zapisy w umowie o dofinansowanie (...). E-usługi opisano w Studium wykonalności”. „Na etapie udostępniania dodaliśmy funkcjonalność logowania przez ePUAP dla wszystkich e-usług”.

Nazwy tych e-usług Burmistrz podał w zestawieniu sporządzonym na potrzeby kontroli<sup>9</sup>;

- wykonanie pięciu zadań (związanych głównie z zakupem sprzętu komputerowego i wdrożeniem poniższych systemów/podsystemów):
  - (1) Zakup i ubezpieczenie sprzętu niezbędnego do realizacji Projektu, tj. urządzeń typu stand<sup>10</sup> wyposażonych w tablet (7 szt.), zestawów komputerowych (27 szt.), laptopów (6 szt.), serwerów (2 szt.), macierzy z 12 dyskami (1 szt.), przełączników (2 szt.), urządzenia UPS (1 szt.), urządzeń hot – spot<sup>11</sup> (10 szt.), oprogramowania do wirtualizacji (1 szt.), licencji – podpis elektroniczny (25 szt.), formularze elektroniczne udostępniane na ePUAP (4 szt.), programu

<sup>7</sup> W załączniku do wniosku o dofinansowanie, tj. w Studium wykonalności wskazano na potrzebę realizacji 24 e-usług, w tym 15 e-usług minimum czwartego poziomu dojrzałości. Natomiast we wniosku o dofinansowanie wskazano liczbę 23 e-usług, w tym 14 e-usług z minimum czwartego poziomu dojrzałości. Z informacji od Burmistrza wynika, że prawidłowa liczba 23 e-usług została wskazana we wniosku o dofinansowanie, a firma zewnętrzna przygotowująca Studium wykonalności błędnie wskazała liczbę e-usług (omyłka pisarska).

<sup>8</sup> (1) „Program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu z funkcją złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”, (2) „Moderowany portal konsultacji społecznych”, (3) „Wirtualny urząd”, (4) „Aplikacja do zgłaszania i informowania”, (5) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja - podatek od nieruchomości”, (6) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja - podatek rolny”, (7) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja - podatek leśny”, (8) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja - podatek od środków transportu”, (9) „E-usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinnego (adresy, działki)”, (10) „E-usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzinnego (adresy, działki)”, (11) „E-usługa złożenia wniosku oraz wydanie wypisu i wyciągu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem platformy ePUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinnego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty”, (12) „E-usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania ze wsparciem słowników systemu dziedzinnego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty”, (13) „E-Usluga złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków z wykorzystaniem platformy ePUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzinnego (adresy, działki)”, (14) „Utworzenie strony internetowej przez przedsiębiorców”.

<sup>9</sup> Nazwy e-usług z poziomu trzeciego dojrzałości (wykazane w zestawieniu tabelarycznym i ogłędzinach), tj. (1): „Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych”, (2) „Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych”, (3) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”, (4) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego”, (5) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym”, (6) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów”, (7) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych”, (8) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym”, (9) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy na nieruchomości/obiekcie będącym własnością gminy”.

<sup>10</sup> Stanowisko komputerowe wyposażone w tablet umożliwiające dostęp do e-urzędu.

<sup>11</sup> Hotspot to otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi przy użyciu własnego urządzenia (laptopa, tabletu czy telefonu z kartą Wi-Fi).

do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1 szt.), urzędzeń wielofunkcyjnych (2 szt.), klimatyzacja z systemem powiadamiania w razie negatywnych czynników (2 szt.);

- (2) Stworzenie podsystemów (gospodarki nieruchomościami, kształtowania ładu przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową, ochrony środowiska, ochrony zabytków, gospodarki komunalnej) i repozytorium dokumentów oraz serwisu informatycznego portalu w celu wdrożenia nowych e-usług;
- (3) Stworzenie nowego portalu informatycznego w celu realizacji zadań związanych z obsługą e-usług, zawierającego moduły: kalendarz wydarzeń kulturalno-turystycznych, moderowany portal konsultacji społecznych, wirtualny urząd, e-learning, aplikacja do zgłaszania zdarzeń i informowania o nich oraz usługa hostingu i stworzenie 33 podstron sołeckich;
- (4) Promocja Projektu - przygotowanie plakatów/tablic informacyjnych;
- (5) Prace przygotowawcze - opracowanie Studium wykonalności.

(akta kontroli str. 81- 99, 156-281, 283-665, 722-797, 798-815, 1165, 1166, 1214-1217, 1393-1415, 1595-1617)

Gmina realizowała Projekt wspólnie z czterema własnymi jednostkami organizacyjnymi (Ośrodek Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim, Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim, Obsługa Inwestycyjno - Techniczna gminy Grodzisk Mazowiecki<sup>12</sup>) na podstawie porozumienia partnerskiego z 28 października 2015 r. W porozumieniu nie wskazano zakresu działań realizowanych przez ww. partnerów. W §5 ust. 4 porozumienia podano, że „*harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu jest elementem wniosku o dofinansowanie Projektu, który stanowi załącznik do niniejszego porozumienia*”, w którym nie wyszczególniono, jakie zadania lub zakres rzeczowo-finansowy dotyczyły partnerów.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że względu na małe doświadczenie w projektach prowadzonych w partnerstwie nie został wskazany w umowach partnerskich szczegółowy zakres rzeczowy partnerów. Udział partnerów polegał na wyposażeniu ich po 1 szt. urządzenia typu stand z tabletem.

( akta kontroli str. 277-281, 156-665, 719, 720, 1393-1412, 1452-1462, 1479-1483)

Określenie zakresu Projektu nastąpiło w wyniku wewnętrznych spotkań roboczych przedstawicieli komórek Urzędu, mających kontakt z interesantem oraz przedstawicielami jednostek – partnerami. Ponadto, odbyły się spotkania z sołtysami w 33 sołectwach na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, prowadzone przed przystąpieniem do aplikowania o środki unijne.

(akta kontroli str. 1479-1482, 1486, 1640-1658)

Całkowita wartość Projektu określona w umowie o dofinansowanie po zmianach wyniosła 1 428 069,10 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynosiły 1 428 069,08 zł. Beneficjent otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 142 455,26 zł stanowiącej 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Gminy wyniósł 285 613,84 zł. W umowie o dofinansowanie po zmianach okres realizacji Projektu wyznaczono od rozpoczęcia jego rzeczowej realizacji 1 października 2015 r. do zakończenia finansowej i rzeczowej realizacji 31 grudnia

<sup>12</sup> Jednostka pn. „Obsługa Inwestycyjno - Techniczna Gminy Grodzisk Mazowiecki” została zlikwidowana (z dniem 31 lipca 2020 r. , uchwała nr 325/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 24 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej), a jej zadania/kompetencje przejął Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim na podstawie zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z 14 sierpnia 2020 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

2018 r. We wniosku o dofinansowanie Projektu określono 10 wskaźników realizacji celu, z tego siedem wskaźników produktu oraz trzy wskaźniki rezultatu.

(akta kontroli str. 81- 99, 156-665, 876-881, 1164-1172, 1452-1462, 1588-1590)

2. Realizacja Projektu wpisywała się w „Strategię rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2024” przyjętą uchwałą nr 692/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 r. W Strategii określono m.in. cel priorytetowy „Rozwój kapitału społecznego”, cel strategiczny „Zwiększenie dostępu do usług publicznych wysokiej jakości” i dwa cele operacyjne:

1) „Rozwój społeczeństwa informatycznego” (przewidując m.in. zadania: „Wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla rozwoju mieszkańców i przedsiębiorstw”, „Rozbudowa struktury teleinformatycznej” i „Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”),

2) „Sprawne zarządzanie gminą” (przewidując m.in. zadania: „Rozwój usług elektronicznych e-administracja” i „Zapewnienie wysokiego standardu realizacji funkcji administracyjnych - wymiana informacji, konsultacje”).

(akta kontroli str. 81, 82, 87-92, 100-140, 1449-1462)

3. W Urzędzie wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu na podstawie zarządzenia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 236/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu realizującego projekt „E-usługi w Gminie Grodzisk Mazowiecki”. W okresie realizacji Projektu następowały zmiany w składzie zespołu.

Burmistrz podał m.in. że „na bieżąco monitorowano przebieg realizacji Projektu, analizowano harmonogramy rzeczowo-finansowe wprowadzając niezbędne zmiany wynikające z zawieranych umów z wykonawcami (oszczędności po przetargowe, przesunięcia pomiędzy wydatkami w HRF), dokonywano pomiaru wartości wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz przekazywano do MJWPU wszelkie dokumenty monitorujące postępy realizacji Projektu, w szczególności sprawozdania okresowe, wnioski o płatność, wnioski o zatwierdzenie zmian w Projekcie”.

(akta kontroli str. 2-61, 80-95, 421-665, 1218-1220, 1405, 1393, 1394, 1412, 1449, 1451, 1479-1486)

W trakcie realizacji Projektu umowa o dofinansowanie została zmieniona aneksami nr RPMA.02.01.01-14-0922/15-01 z 14 czerwca 2019 r. i RPMA.02.01.01-14-0922/15-02 z 9 grudnia 2019 r. Na ich podstawie okres realizacji Projektu pierwotnie określony od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. został wydłużony o rok do 31 grudnia 2018 r. głównie powodu rotacji/nieobecności pracowników prowadzących Projekt. Zmniejszono wartość całkowitą Projektu z 1 528 150,00 zł do 1 428 069,10 zł (o 100 080,94 zł), kwotę dofinansowania z 1 222 520,00 zł do 1 142 455,26 zł (o 80 064,74 zł) kwotę wkładu własnego z 305 630,00 zł do 285 613,84 zł (o 20 016,18 zł), głównie z powodu oszczędności wynikających z wyboru wykonawców Projektu w związku z postępowaniem przetargowym.

(akta kontroli str. 81- 99, 421-720, 1452-1462, 1591, 1179-1196, 1486, 1487, 1492-1508, 1659)

Terminy składania wniosków o płatność<sup>13</sup> deklarowane były w harmonogramach płatności. W trakcie realizacji Projektu Gmina nie wywiązała się z obowiązku comiesięcznego przekazywania MJWPU informacji zmieniającej zadeklarowane w Harmonogramie płatności terminy i kwoty lub informacji potwierdzającej

<sup>13</sup> Gmina Grodzisk Mazowiecki w ramach realizacji Projektu złożyła cztery wnioski o płatność.

zadeklarowane w *Harmonogramie płatności terminy i kwoty*, co opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 81- 99, 421-720, 1164-1172, 1179-1324, 1452-1462, 1492-1508, 1591)

4. Cel Projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie, tj. „rozwój e-administracji dla obywateli w Gminie Grodzisk Mazowiecki” został osiągnięty poprzez m.in.:

- wyposażenie Gminy oraz placówek podległych w urządzenia i infrastrukturę teleinformatyczną,
- budowę e-systemu informacyjnego,
- stworzenie portali 33 sołectw, zwiększając tym samym dostęp do e-usług na terenach wiejskich,
- udostępnienie przez Gminę 23 planowanych e-usług, w tym 14 e-usług o co najmniej czwartym poziomie dojrzałości.

Założone w Projekcie cele bezpośrednie<sup>14</sup> i pośrednie<sup>15</sup> zostały zrealizowane. Według stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r. założone w Projekcie wskaźniki produktu<sup>16</sup> i rezultatu<sup>17</sup> zostały osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości. Urząd przedkładał sprawozdania w zakresie trwałości Projektu do MJWPU (za lata 2020 i 2021), ale nie obejmowały one jednego z siedmiu wskaźników produktu (pn. „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”), co opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 81-87, 95, 96, 98, 99, 615-652, 666-712, 798-811, 1452-1462, 1479-1487, 1640-1658)

<sup>14</sup> Cele bezpośrednie: (1) „Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu informatycznego”, (2) „Poprawa jakości świadczonych przez Urząd usług”, (3) „Usprawnienie działania urzędu i jednostek podległych”, (4) „Zwiększenie dostępności dokumentów informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki” zrealizowano poprzez m.in.: (1) wyposażenie urzędu oraz partnerów w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, (2) budowę e-systemu informacyjnego, uruchomienie portalu e-urząd z indywidualnym kontem petenta; (3 i 4) dostęp do informacji dla mieszkańców gminy poprzez utworzenie portalu e-urząd z indywidualnym kontem petenta oraz portal dla 33 sołectw, na którym znajdują się informacje/aktualności/kalendarz imprez gminy i danego sołectwa. Mieszkaniec poprzez stronę może zgłosić pomysł lub zdarzenie oraz brać udział w konsultacjach społecznych lub pobrać formularze poprzez kliknięcie ikony „Logowanie/rejestracja”.

<sup>15</sup> Cele pośrednie: (1) „Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji”, (2) „Zwiększenie jakości obsługi petentów Urzędu”, (3) „Poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników”, (4) „Budowa postaw obywatelskich” zrealizowano m.in. poprzez: uruchomienie systemu wymiany danych i uruchomienie indywidualnego konta petenta; zakup oprogramowania zabezpieczającego, zainstalowanego w serwerowni Urzędu (oprogramowanie to umożliwia kontrolę dostępu do sieci i weryfikację bezpieczeństwa, zabezpiecza dane przed wyciekiem); utworzenie moderowanego portalu konsultacji społecznych, aplikacji mobilnej do prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz aplikacji mobilnej do zgłaszania i informowania o zdarzeniach (mieszkaniec może pobrać ze sklepu internetowego na smartphonie aplikację eUrząd Grodzisk Mazowiecki celem śledzenia aktualności w gminie, zgłaszania pomysłów, brania udziału w konsultacjach społecznych czy wypełniania formularzy/wnioseków po przekierowaniu na stronę [www.grodzisk.pl](http://www.grodzisk.pl)).

<sup>16</sup> Wskaźniki produktu: „Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych” (wartość osiągnięta 1/1), „Liczba baz danych udostępnionych on-line” (wartość osiągnięta 1/1), „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” (wartość osiągnięta (nie ujęto w sprawozdaniu)/1), „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” (wartość osiągnięta 1/1), „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości trzecim - dwustronna interakcja” (wartość osiągnięta 9/9), „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej czwartym - transakcja” (wartość osiągnięta 14/14), „Przestrzeń dyskowa serwerowni” (wartość osiągnięta 48/48).

<sup>17</sup> Wskaźniki rezultatu: „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” (wartość osiągnięta powyższej 1000 corocznie/1000), „Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych” (wartość osiągnięta powyższej 1000 corocznie/1000), „Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych” (wartość osiągnięta 1/1).



W ramach Projektu zrealizowano pięć zadań, tj.:

- „Prace przygotowawcze” i „Promocja projektu”, w ramach których sporządzono Studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie oraz wykonano tablice informacyjne i plakaty,
- „Stworzenie podsystemów w celu wdrożenia nowych e-usług”, tworząc m.in. Podsystem Gospodarki Nieruchomościami, Podsystem Kształtowania Ładu Przestrzennego, Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową, Podsystem Ochrony Środowiska, Podsystem Ochrony Zabytków, Podsystem Gospodarka Komunalna,
- „Stworzenie nowego portalu informatycznego w celu realizacji zadań związanych z obsługą e-usług”,
- „Zakup i ubezpieczenie sprzętu niezbędnego do realizacji projektu”.

Ponadto, w ramach Projektu zakupiono urządzenia teleinformatyczne: 7 szt. urządzeń typu stand wyposażonych w tablet (w tym 4 szt. po 1 dla partnerów), 27 szt. zestawów komputerowych, 10 szt. hot spot, 6 szt. laptopów, po 2 szt.: urządzeń wielofunkcyjnych, serwerów, przełączników i klimatyzacji urządzeń klimatyzacji z systemem powiadamiania w razie negatywnych czynników, po 1 szt.: macierz z 12 dyskami i UPS (zasilacz).

Łączna wartość zakupionego sprzętu teleinformatycznego w ramach Projektu wyniosła 738 190,10 zł, co stanowiło 51,6% łącznej wartości Projektu.

W Gminie nie działała jedna z 23 e-usług przez ponad 6 miesięcy w 2022 r. Ponadto, czasowo nie można było skorzystać z wszystkich 23 e-usług, gdyż brak było możliwości zarejestrowania użytkownika i korzystania z tych e-usług z wykorzystaniem profilu zaufanego (w ramach Projektu) z powodu nie wdrożenia przez Urząd specjalistycznych certyfikatów umożliwiających integrację ww. e-usług z ePUAP (w okresie od 9 października 2019 r. do 23 lipca 2020 r. i od 28 kwietnia 2022 r. do 9 września 2022 r.), co opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 81, 83, 87, 97, 156-712, 1164-1178, 1218-1220, 1391, 1392, 1405, 1393-1403, 1404, 1412-1415, 1640-1658)

5. W ramach Projektu Gmina na stronie internetowej udostępniła od 26 czerwca 2018 r. łącznie 23 e-usługi. Od dnia udostępnienia mieszkańcy korzystali z 16 z 23 e-usług uruchomionych w ramach Projektu. Z wykorzystaniem e-usług uruchomionych w ramach Projektu zrealizowano łącznie 15 846 spraw<sup>18</sup> (z tego: 2 748 spraw w 2018 r., 4 758 spraw w 2019 r., 4 865 spraw w 2020 r., 3 123 sprawy w 2021 r. i 352 sprawy w 2022 r.), z których tylko 631 spraw dotyczyło e-usług, które miały swoje odpowiedniki w formie papierowej/tradycyjnej (z tego: 15 spraw w 2018 r., 39 spraw w 2019 r., 131 spraw w 2020 r., 302 sprawy w 2021 r. i 144 sprawy w 2022 r.).

W badanym okresie w formie papierowej załatwiono łącznie 21 310 spraw obejmujących swoim zakresem udostępnione w ramach Projektu e-usługi. Udział załatwionych spraw z wykorzystaniem e-usług w ogólnej liczbie załatwionych spraw wyniósł 3,0% (631).

Największym zainteresowaniem cieszyły się cztery e-usługi, tj.: (1) „Wirtualny urząd” – 10 381 spraw, (2) „Moderowany portal konsultacji społecznych” – 1 884 sprawy, (3) „Aplikacja do zgłaszania i informowania” – 1 880 spraw oraz (4) „Możliwość wypełnienia i wysłania formularza o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych” – 900 spraw, co stanowiło 94,9% łącznej

<sup>18</sup> W ogólnej liczbie załatwionych spraw ujęto wszystkie e-usługi na które składały się te, które były załatwione w sposób papierowy oraz cztery e-usługi, które nie były załatwiane w sposób tradycyjny.

liczby spraw załatwionych za pomocą e-usług (nie miały one odpowiedników w wersji papierowej).

Niewielkie zainteresowanie (od jednej do 181 spraw) wystąpiło w przypadku 12 e-usług, za pomocą których załatwiono w Urzędzie Gminy 801 spraw. Dotyczyło to następujących e-usług: (1) „Program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu z funkcją złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” (1 sprawa), (2) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja – podatek od nieruchomości” (79 spraw), (3) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja – podatek rolny” (13 spraw), (4) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja – podatek od środków transportu” (120 spraw), (5) „E-usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzicznego (adresy, działki)” (6 spraw), (6) „E-usługa złożenia wniosku z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym nieruchomości, ze wsparciem słowników systemu dziedzicznego (adresy, działki)” (98 spraw), (7) „E-usługa złożenia wniosku oraz wydanie wypisu i wyciągu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem platformy ePUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzicznego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty” (181 sprawy), (8) „E-usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania ze wsparciem słowników systemu dziedzicznego (adresy, działki) wraz z wniesieniem opłaty” (8 spraw), (9) „Utworzenie strony internetowej przez przedsiębiorców” (170 spraw), (10) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym” (33 sprawy), (11) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów” (88 spraw), (12) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych” (4 sprawy).

Mieszkańcy Gminy nie skorzystali z możliwości załatwienia sprawy elektronicznie w przypadku pozostałych siedmiu e-usług<sup>19</sup>.

Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną braku lub niewielkiego zainteresowania ww. e-usługami „była niewystarczająca kampania promocyjno-informacyjna i brak przeprowadzonych badań dotyczących przyczyn niskiego zainteresowania e-usługami. Przeprowadzone działania informacyjne miały charakter ogólnych informacji o Projekcie, nie skupiały się na poszczególnych elementach wdrażanego Projektu m.in. formularzach za pomocą których mieszkańcy mogą składać pisma do Urzędu. W materiałach informacyjnych e-usługi nie zostały wymienione z nazwy. Działania te nie były skierowane do potencjalnych odbiorców e-usług. Przyczyną niskiego lub niewielkiego zainteresowania mogły być przerwy w dostępności e-usług spowodowane brakiem certyfikatu i uprawnień do logowania”.

Udział spraw załatwionych za pomocą 12 e-usług był niewielki i stanowił od 0,15% do 15,4% ogółu spraw danego rodzaju, a większość spraw załatwianych było w sposób tradycyjny. W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in. że „główną przyczyną były przerwy

---

<sup>19</sup> Dotyczy to: (1) „Formularz elektroniczny na ePUAP deklaracja – podatek leśny”, (2) „E-usługa złożenia wniosku oraz wydanie zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków z wykorzystaniem platformy ePUAP ze wsparciem słowników systemu dziedzicznego (adresy, działki)”, (3) „Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych”, (4) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”, (5) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego”, (6) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym”, (7) „Możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o zezwolenie na lokalizację reklamy na nieruchomości/obiekcie będącym własnością gminy”.

*spowodowane brakiem certyfikatu oraz kampania informacyjna wdrożonych e-usług. W działaniach informacyjnych nie wymieniano osobno każdej z e-usług”.*

Większe zainteresowanie niektórymi e-usługami wynikało z możliwości skorzystania z e-usług bez potrzeby logowania się do portalu.

(akta kontroli str. 81-86, 421-665, 798-815, 1218-1220, 1476, 1509-1563)

6. W związku z realizacją Projektu w Gminie Grodzisk Mazowiecki przyjęto do realizacji łącznie 23 e-usługi, które charakteryzowały się wysokim poziomem dojrzałości, z tego:

- czwartym – poziomem dojrzałości (transakcyjny<sup>20</sup>) - 14 e-usług,
- trzecim – poziomem dojrzałości (interakcja<sup>21</sup>) - dziewięć e-usług.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in. że „*potrzeby dotyczące zakresu wdrażanych 23 e-usług w Gminie Grodzisk Mazowiecki były analizowane na spotkaniach roboczych pracowników urzędu, na spotkaniach z firmami oferującymi swoje rozwiązania oraz tematyką pytań do burmistrza zadawanych na starej stronie internetowej. Nie identyfikowano potrzeb dla każdej z 23 e-usług osobno. Przyjęty katalog e-usług został ustalony na podstawie sugestii zebranych od pracowników oraz propozycji firmy, która przygotowywała Studium wykonalności na zlecenie gminy. Na etapie wdrożenia Projektu wskazane e-usługi wydawały się być najbardziej atrakcyjne”.*

(akta kontroli str. 156-665, 1179-1196, 1393-1448, 1452-1462, 1509-1515, 1595-1617)

7. Poziom wykorzystania udostępnionych e-usług nie był objęty monitoringiem w Urzędzie w latach 2018-2022.

Burmistrz podał m.in., że „*nie prowadzono statystyk i analiz dotyczących korzystania przez obywateli i przedsiębiorców z usług świadczonych w formie elektronicznej (...)*” „*Powodem tej sytuacji był brak konieczności sporządzania ww. analiz (...)*” „*W ramach funkcjonowania Projektu prowadzono statystyki wynikające z wniosku o dofinansowanie Projektu*”, które dotyczą głównie liczby odsłon strony.

(akta kontroli str. 81-86, 666-712, 798-809)

8. W Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim nie uregulowano w wewnętrznych przepisach zasad dokonywania zgłoszeń problemów technicznych występujących w funkcjonowaniu platformy e-usług. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, że „*ze względu na prosty, intuicyjny sposób działania systemu e-urzędu nie było konieczności wprowadzania dodatkowych procedur*”. „*Mieszkańcy mogli informować o błędach w działaniu e-urzędu wysyłając e-maila na adres [strona@grodzisk.pl](mailto:strona@grodzisk.pl) lub [mailer@grodzisk.pl](mailto:mailer@grodzisk.pl). Na stronie internetowej został zamieszczony specjalny przycisk z przekierowaniem do formularza umożliwiającego zgłaszanie problemu technicznego lub sugestie do działania portalu*”.

W zakresie dostępności platformy udostępniającej e-usługi Burmistrz wyjaśnił m.in. że wystąpiły dwie awarie zewnętrzne związane ze zmianą algorytmów szyfrujących w związku ze zmianami od 1 kwietnia 2019 r. na portalu e-urzędu (co nie spowodowało wówczas przerw w funkcjonowaniu e-usług) i związane z aktualizacjami uprawnień na serwerze hostingowym w okresie 23-30 maja 2019 r. Awaria ta dotyczyła braku dostępności do artykułów/informacji na stronie internetowej Urzędu. Burmistrz dodał, że otrzymano 15 zgłoszeń od użytkowników, z czego dziewięć zgłoszeń dotyczyło problemów będących po stronie użytkownika (np. informacja o błędnym hasle, niemożność otwarcia mapy), sześć zgłoszeń dotyczyło głównie niemożności wysłania pytań do Burmistrza (usługa niedostępna przez 73 dni od 6 września 2019 r. do 18 listopada 2019 r.) lub zgłoszeń (usługa

<sup>20</sup> Użytkownik komunikuje się z Urzędem drogą elektroniczną, który odpowiada tą samą drogą (komunikacja jest dwustronna).

<sup>21</sup> Użytkownikowi przekazują informacje Urząd drogą elektroniczną, ale nie we wszystkich przypadkach instytucja im odpowiada tą samą drogą (komunikacja jest jednostronna).

niedostępna przez 35 dni od 15 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.). Awarie usunął wykonawca usługi.

(akta kontroli str. 1179, 1184-1186, 1317-1319, 1474-1476)

9. Dostęp do e-usług uruchomionych w związku z realizacją Projektu był możliwy poprzez stronę Urzędu Gminy <https://grodzisk.pl/22>. Dostęp do e-usług<sup>23</sup> wymagających potwierdzenia tożsamości przewidziano z wykorzystaniem profilu zaufanego (23 e-usługi).

(akta kontroli str. 283-299, 421-485, 615- 665, 713, 714, 722-797, 810, 811, 1452-1487, 1618-1639)

10. W § 14 umowy o dofinansowanie określono obowiązki informacyjne podmiotu realizującego Projekt w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Należało do nich, m.in. oznaczenie znakiem UE i znakiem „Fundusze Europejskie” (FE) oraz oficjalnym logo promującym województwa – marka Mazowsze – wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, a także dokumentów i materiałów dla osób oraz podmiotów uczestniczących w Projekcie.

W ramach realizacji Projektu umieszczono plakat informacyjny o Projekcie i tablicę informacyjno-pamiątkową na zewnętrznej ścianie bylewej siedziby Urzędu (gdzie obecnie znajduje się m.in. jeden z wydziałów Urzędu), a także oznakowano dokumenty przetargowe informacjami o dofinansowaniu, logotypy UE i Programu. Ponadto przed uruchomieniem e-usług, za pośrednictwem telewizji regionalnej i portalu Urzędu poinformowano mieszkańców o inwestycji, jaką było otrzymanie dofinansowania i ogólnie o Projekcie, co przytaczały inne lokalne portale internetowe i prasa np.:

- opublikowano (8 sierpnia 2016 r.) na stronie [www.grodzisknews.pl](http://www.grodzisknews.pl) artykuł pt. „*Internetowe hotspoty pojawią się w Grodzisku Mazowieckim*”, w którym znalazła się informacja o uruchomieniu punktów dostępu do Internetu – tzw. „hotspotów”, a także uruchomieniu e-usług: „*Moderowanego portalu konsultacji społecznych, Wirtualnego Urzędu, E-learningu*”;
- poinformowano na stronie Urzędu (8 sierpnia 2016 r.) o podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, głównych założeniach Projektu, stworzeniu nowego portalu i aplikacji na telefon/tablet;
- opublikowano (9 września 2016 r.) na stronie [www.wiadomości.wpr24](http://www.wiadomości.wpr24) artykuł pt. „*Ponad milion na e-usługi*”, w którym znalazła się informacja o planach stworzenia „*Moderowanego portalu konsultacji społecznych, Wirtualnego Urzędu oraz E-learningu, Aplikacji do zgłaszania i informowania, stworzenie Podstron Sołeckich*”;
- poinformowano o planowanym Projekcie w TVP3<sup>24</sup> w programie informacyjnym pt. „*Kurier Mazowiecki*” (9 września 2016 r.) wskazując, że Gmina otrzymała dofinansowanie i będzie realizowała Projekt, w ramach którego powstanie nowy portal i aplikacje, a mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe przez Internet. W wywiadzie była mowa o dwóch e-usługach/modułach: „*E-learning*” oraz „*Aplikacji do zgłaszania i informowania*”;
- w prasie lokalnej („*Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria*” Nr 261 z września 2016 r., artykuł pt. „*E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki*”) ukazała

<sup>22</sup> Formularze e-usług zamieszczono po wyborze ikony E-Urząd (<https://grodzisk.pl/dostepne-aplikacje>).

<sup>23</sup> Jak wykazały oględziny w dniu 15 września 2022 r., z udostępnionych e-usług nie można było skorzystać z zastosowaniem powszechnie akceptowanych elektronicznych form potwierdzenia tożsamości, tj. przez profil zaufany za pośrednictwem strony Urzędu, ponieważ występował komunikat o treści „Błąd. Dostęp zabroniony”. Inną dodatkową możliwością (nieprzewidzianą w Projekcie) była możliwość dostępu do e-usług za pomocą odrębnego konta użytkownika (wcześniej zweryfikowanego w Urzędzie).

<sup>24</sup> <https://warszawa.tvp.pl/26491411/09082016>

się informacja o podpisaniu umowy o dofinansowaniu Projektu, utworzeniu nowego portalu internetowego z aplikacją oraz o e-usługach jakie będą oferowane przez gminę, podając nazwy czterech e-usług: „Aplikacja do zgłaszania i informowania”, „Moderowany portal konsultacji społecznych”, „Wirtualny urząd”, „E-learning”;

- na portalu [www.wpr24.pl](http://www.wpr24.pl) (20 października 2016 r.) w artykule pt. „Grodzisk pracuje nad e-usługami” poinformowano o dwóch e-usługach: „Aplikacja do zgłaszania i informowania” oraz „E-learning”, a także przekazano informacje o podsystemach gospodarki nieruchomościami, kształtowania ładu przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, ochroną zabytków i gospodarką komunalną.

Informacje przedstawione w prasie, Internecie czy TVP3 dotyczyły okresu przed uruchomieniem e-usług. W żadnej opublikowanej informacji zarówno w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu nie wymieniono wszystkich e-usług z Projektu, ani nie podano strony internetowej, na której te e-usługi będą/są dostępne. Analiza przedłożonych dokumentów źródłowych nie potwierdziła, że Gmina Grodzisk Mazowiecki prowadziła wystarczającą kampanię informacyjno-promocyjną e-usług z Projektu, co opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu zamieszczono nieaktualne/niewłaściwe informacje o zrealizowanym Projekcie w zakresie wartości Projektu, dofinansowania, wkładu własnego oraz okresu realizacji Projektu, co opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str. 1179-1184, 1187-1195, 1317-1324, 1509-1511, 1516, 1517, 1640-1658)

11. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązywał jako podstawowy, papierowy obieg dokumentów. Systemem wspomagającym czynności kancelaryjne był elektroniczny obieg dokumentów na podstawie opracowanej wewnętrznej procedury dotyczącej elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)<sup>25</sup>.

Burmistrz podał m.in., że „w Urzędzie nie wprowadzono procedury dedykowanej dla obiegu dokumentów wpływających drogą elektroniczną (np. poprzez ePUAP) oraz komunikacji elektronicznej wychodzącej z Urzędu. Z uwagi na przeważającą ilość dokumentacji w wersji papierowej nie było potrzeby tworzenia dodatkowych procedur”.

E-usługi udostępnione w ramach badanego Projektu nie były realizowane z wykorzystaniem EZD.

Burmistrz podał m.in. że „do systemu EZD były wprowadzone wydrukowane wnioski elektroniczne z systemu [e-urząd.grodzisk.pl](http://e-urząd.grodzisk.pl)”. „Obieg dokumentów elektronicznych, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim odbywał się w następujący sposób:

- wnioski, które wpływają do urzędu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-urząd były odbierane w kancelarii Urzędu,
- po dokonaniu wydruku były rejestrowane w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Z uwagi, iż w Urzędzie obowiązuje obieg papierowy, jedynie wspomagany systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów dokumenty, te były

<sup>25</sup> W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie nr 205/2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, które aktualizowano zarządzeniem nr 497/2018 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 30 maja 2018 r. oraz zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

przekazywane w wersji papierowej i elektronicznej w systemie EZD już na etapie rejestracji pisma,

- w systemie EZD pracownicy kancelarii przekazywali wnioski zarówno w wersji papierowej i elektronicznej do dekretacji Burmistrza lub bezpośrednio do komórki merytorycznej papierowo i elektronicznie za pomocą EZD,
- w komórkach organizacyjnych dokonywana była dekretacja wydziałowa zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej,
- pracownik merytoryczny zakładał sprawę w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- weryfikacja wniosku pod względem formalnym,
- kontrola i zatwierdzenie odpowiedzi przez przełożonego dokonywano w wersji papierowej,
- udzielenie odpowiedzi na wniosek (elektronicznie, osobiście lub pocztą w zależności od sytuacji). Odpowiedzi udzielane były w zależności od specyfiki wydziału i charakteru sprawy lub formy wskazanej przez wnioskodawcę.
- archiwizacja dokumentów papierowych w komórce.”

W związku z kontrolą NIK Burmistrz podał, że „postanowiono uregulować kwestie dotyczące procedury odnośnie dokumentów wpływających do Urzędu drogą elektroniczną (np. poprzez ePUAP) oraz komunikacji elektronicznej wychodzącej z Urzędu, w wyniku czego zostaną zaktualizowane i uzupełnione „Wytyczne w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, które określają zasady postępowania z korespondencją oraz zasady tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie” o elementy związane z obsługą dokumentów elektronicznych”.

(akta kontroli str. 1179, 1180, 1184, 1191, 1317, 1323, 1324, 1479-1484)

12. Zgodnie z §20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI, zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest m.in. poprzez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie działania polegającego na okresowym audycie wewnętrznym w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. W Gminie przeprowadzono dwa audyty bezpieczeństwa informacji odpowiednio za 2020 i 2021 rok, w wyniku których nie formułowano zaleceń/rekomendacji.

(akta kontroli str. 62-79)

13. Szczegółowym badaniem objęto próbę wydatków poniesionych przez Gminę w związku z realizacją Projektu na łączną kwotę 1 080 170,50 zł, co stanowiło 75,6% całości wartości realizowanego Projektu (1 428 069,10 zł). Wydatki dotyczyły m.in: zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń stand z systemem zamawiania wizyt i oprogramowania internetowego oraz utworzenia podsystemów elektronicznych i modułów. Badanie wykazało, że środki zostały wydatkowane na cele określone w umowie oraz wniosku o dofinansowanie Projektu, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności i były zgodne z zakresem rzeczowym realizacji Projektu. Gmina przy dokonywaniu wydatków stosowała zasadę konkurencyjności.

W związku z realizacją Projektu utworzona została wydzielona ewidencja księgową (plan kont) znacznikiem E-urząd oraz konta bankowe.

Badanie NIK wykazało, że wydatki spełniały kryteria kwalifikowalności, co potwierdziły również kontrole przeprowadzone przez MJWPU w trakcie realizacji Projektu<sup>26</sup>, głównie w zakresie udzielania zamówień publicznych.

<sup>26</sup> Kontrole MJWPU nie stwierdziły nieprawidłowości.

Wydatki niekwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosły łącznie 1 200,00 zł – za serwis i zarządzanie serwerem w ramach zadania 1 „Zakup i ubezpieczenie sprzętu niezbędnego do realizacji projektu”.

(akta kontroli str. 81-154, 615-665, 816-1163, 1164-1196, 1452-1462, 1564-1583, 1588-1590)

14. Po zakończeniu czynności kontrolnych NIK w Urzędzie, Burmistrz przesłał dodatkowe wyjaśnienia z 20 października 2022 r., w których podał m.in., że „w związku z niskim zainteresowaniem e-usługami wdrożonymi w ramach Projektu RPO WM oraz koniecznością zapewnienia trwałości kontrolowanego Projektu Gmina Grodzisk Mazowiecki niezwłocznie podejmie następujące działania w celu utrzymania założonych celów pośrednich i bezpośrednich Projektu:

*I. Organizacyjne:*

- 1. Zostanie powołany nowy zespół do spraw wdrażania e-usług w ramach Projektu RPO WM (aktualizacja zarządzenia nr 236/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.).*
- 2. W ramach ww. zespołu zostaną określone i przydzielone zadania dla każdego z jego członków oraz zostanie opracowany szczegółowy harmonogram prac związany z zapewnieniem utrzymania ciągłości Projektu oraz podjęciem działań mających na celu wzrost zainteresowania e-usługami w gminie. Zakres zadań dla poszczególnych osób, zostanie włączony do akt osobowych pracowników biorących udział w zespole.*
- 3. W przypadku zmian składu zespołu ds. wdrażania e-usług zarządzenie oraz harmonogram będzie aktualizowane na bieżąco.*
- 4. Pracownicy Wydziału ds. Informatyki zostaną skierowani na szkolenia dotyczące poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wdrażania i realizacji e-usług m.in.: E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie, Szkolenia z zakresu e-sług elektronicznych, zasad komunikacji elektronicznej i postępowania z dokumentami elektronicznymi, Zaawansowana obsługa CMS WordPress.*
- 5. Ponadto zostanie przeanalizowany zakres zadań Wydziału ds. Informatyki i obciążenia pracowników w celu zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem Projektu e-usługi.*
- 6. W celu zwiększenia świadomości pracowników Urzędu nt. oferowanych e-usług w ramach urzędu zostaną przeprowadzone szkolenia wewnętrzne z funkcjonalności portalu e-urząd.grodzisk.pl. Wzrost świadomości pracowników pozwoli na zachęcanie przez pracowników klientów do korzystania z wdrożonych e-usług oraz bieżącą kontrolę nad sprawnością systemu, a także spowoduje zgłaszanie usterek i uwag do systemu, co pozwoli na utrzymanie ciągłości działania portalu.*
- 7. Zostanie opracowana i wdrożona procedura dotycząca zasad postępowania z dokumentami elektronicznymi w Urzędzie.*

*Mając na uwadze utrzymanie Projektu i wskaźników niezbędnych do realizacji Projektu przeprowadzimy dodatkową kampanię informacyjno-promocyjną, na którą będą się składały następujące elementy:*

- 1. Zostanie opracowany harmonogram kampanii informacyjno-promocyjnej wdrożonych e-usług, aż do zakończenia trwałości Projektu.*
- 2. W ramach kampanii zostaną wyprodukowane filmy edukacyjne, przygotujemy aktualne informacje na stronę internetową Gminy i partnerów Projektu, przygotujemy artykuły sponsorowane w lokalnej prasie, gazetach partnerów, działania promocyjne w mediach społecznościowych.*
- 3. W celu dotarcia do wszystkich grup społecznych, również tych wkluczonych cyfrowo zostaną przygotowane i przeprowadzone wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Strefy Aktywnego Seniora działających na terenie Grodziska Mazowieckiego na temat wdrożonych 23 e-usług.*

4. W ramach spotkań sołeckich zostanie przeprowadzona kampania informacyjna wdrożonych 23 e-usług dla poszczególnych sołectw (wykłady/prezentacje) przez pracowników Urzędu Miejskiego.

II. Techniczne:

1. Wydział ds. Informatyki zapewni zachowanie ciągłości wszelkich certyfikatów i uprawnień niezbędnych do działania e-usług. W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie Ministerstwa Cyfryzacji do 31 października 2022 r. zostanie rozpoczęty ponownie proces integracji z węzłem krajowym w celu dostosowania do nowych wymogów i zapewnienia płynności logowania do e-usług za pomocą profilu zaufanego.
2. Zostaną ponownie zweryfikowane wszystkie e-usługi, pod kątem ich funkcjonalności, zgodności z przepisami prawa i założeniami w Projekcie RPO WM.
3. Zostaną przywrócone i dostosowane e-usługi pn. wirtualny urząd na potrzeby Projektu RPO WM. Dołożymy wszelkiej staranności, aby nowa wersja była atrakcyjniejsza dla mieszkańców. Obecnie pracujemy nad stworzeniem nowej wersji e-usługi.
4. Zostanie dokonany przegląd strony internetowej i portalu e-urząd.grodzisk.pl pod kątem łatwiejszego dostępu do e-usług.
5. Wszystkie e-usługi zostaną zamieszczone w jednym miejscu, które będą łatwo i intuicyjnie dostępne dla mieszkańców. Podczas kontroli rozpoczęto proces porządkowania i zmian w udostępnianych e-usługach.
6. Zostanie opracowana procedura zgłaszania awarii i błędów systemu e-urząd.
7. Pracownicy Wydziału ds. Informatyki zostaną przeszkoleni w zakresie administrowania portalami”.

(akta kontroli str. 1640-1658)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 4 umowy o dofinansowanie Gmina, przez cały okres realizacji Projektu, zobowiązana była do comiesięcznego (do 25 dnia każdego miesiąca) przekazywania informacji zmieniającej lub potwierdzającej zadeklarowane w *Harmonogramie płatności* terminy i kwoty.

W trakcie realizacji Projektu Gmina nie przekazała 15 miesięcznych informacji, z tego dwóch z 2016 r. (za miesiące listopad, grudzień), pięciu z 2017 r. (za miesiące styczeń, marzec, czerwiec, wrzesień, listopad) oraz ośmiu z 2018 r. (za miesiące od kwietnia do listopada), co było niezgodne z ww. wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Burmistrz wyjaśnił m.in. że nie jest w stanie podać przyczyn z uwagi na nieobecność osoby realizującej Projekt.

(akta kontroli str. 421-665, 1221-1236)

2. W sprawozdaniach z trwałości Projektu za 2020 r. i 2021 r.<sup>27</sup>, przesłanych do MJWPU, nie zawarto informacji o realizacji jednego z siedmiu wskaźników produktu pn. „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”, co było działaniem nierzetelnym.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in. że „brak informacji o wskaźniku wynikał wyłącznie z faktu niedopatrzenia go przez pracownika (w Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych) sporządzającego sprawozdania”. „W roku 2020 i 2021 wartość docelowa wskaźnika produktu pn. „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” (...) została utrzymana na poziomie 1 szt.”. Burmistrz dodał m.in., że „w trakcie kontroli skontaktowano się

<sup>27</sup> Sprawozdanie z trwałości za 2020 r. z 22 stycznia 2021 r. i sprawozdanie z trwałości za rok 2021 z 28 lutego 2022 r., po korekcie z 17 marca 2022 r.



z opiekunem Projektu (...) z MJWPU w zakresie braku wykazania przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w sprawozdaniach z zachowania trwałości Projektu za rok 2020 i 2021 wskaźnika produktu (...). Ustalono z opiekunem Projektu, że w trybie pilnym Gmina złoży korekty sprawozdań z zachowania trwałości Projektu”. „W dniu dzisiejszym (11 października 2022 r.) poprzez system SL złożone zostały korekty sprawozdań z zachowania trwałości Projektu za rok 2020 i 2021”.

(akta kontroli str. 421-473, 615-652, 666-712, 1595-1617)

3. W okresie od 22 lutego do 10 października 2022 r. brak było możliwości skorzystania z e-usługi pn. „Wirtualny e-urząd”. Ponadto, wcześniej przez siedem miesięcy (w okresie od 6 sierpnia 2021 r. do 21 lutego 2022 r.) e-usługa ta wprawdzie była dostępna na stronie internetowej Urzędu, dotyczyła jednak wizualizacji poprzedniego budynku Urzędu (przed zmianą jego lokalizacji), co było działaniem nierzetelnym. W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że „na stronie internetowej w dniu dokonania oględzin nie działała e-usługa pod nazwą „Wirtualny Urząd” z powodu zmiany siedziby Urzędu Miejskiego, która miała miejsce 6 sierpnia 2021 r., co spowodowało, że e-usługa jest nie aktywna dla mieszkańców”. „E-usługa (...) była udostępniona w okresie od 26 sierpnia 2018 r. do 21 lutego 2022 r.”. Burmistrz dodał m.in., że „od 22 lutego 2022 r. Wirtualny urząd jest niedostępny z powodu braku certyfikatu oraz braku aktualizacji nowego budynku zgodnie z nowym planem rozlokowania wydziałów i urzędników oraz przypisania do nich dostępnych usług. Brak usługi i aktualizacji jej wynikał ze zwiększonego zakresu obowiązków Wydziału ds. Informatyki”.

W ostatnim dniu kontroli Burmistrz poinformował, że z dniem 11 października 2022 r. została udostępniona zaktualizowana e-usługa pn. „Wirtualny Urząd”. W związku z tym, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

(akta kontroli str. 711, 712, 722-797, 810, 811, 1393-1396, 1400, 1405, 1409, 1618-1639)

4. W okresie od 9 października 2019 r. do 23 lipca 2020 r. oraz od 28 kwietnia 2022 r. do 9 października 2022 r. nie zapewniono ciągłości dostępu do e-usług z wykorzystaniem powszechnie akceptowanych elektronicznych form potwierdzania tożsamości<sup>28</sup>, gdyż wygasł certyfikat umożliwiający integrację udostępnionych e-usług z platformą ePUAP, a Urząd nie zapewnił aktualizacji certyfikatu. Było to działanie nierzetelne. W wyniku oględzin stwierdzono także brak możliwości zarejestrowania się za pomocą profilu zaufanego poprzez stronę Urzędu, co w konsekwencji uniemożliwiło skorzystanie użytkownikom z wszystkich 23 e-usług.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że w okresie od 9 października 2019 r. do 23 lipca 2020 r. „brak zapewnienia ciągłości ważności certyfikatów do integralności z platformą ePUAP był niedopatrzeniem pracowników zajmujących się techniczną stroną portalu”. „Wygaśnięcie certyfikatu (...) zbiegło się ze zwiększoną ilością obowiązków Wydziału ds. Informatyki związanych z przygotowaniem i obsługą organizacji wyborów prezydenckich (...), „obsługą i rozbudową systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta oraz gminy, wyposażeniem i budową infrastruktury w nowej szkole (...), a także obsługą pozostałych placówek oświatowych i świetlic wiejskich (...) oraz nadzorem nad technicznymi aspektami inwestycji realizowanymi na terenie gminy”. „Pandemia spowodowała zwiększone obciążenia związane z obsługą informatyczną placówek oświatowych gminy (...)

<sup>28</sup> Przez ponad sześć miesięcy (od 9 października 2019 r. do 27 kwietnia 2020 r.) i ponad cztery miesiące (od 28 kwietnia 2022 r. do 7 września 2022 r.) nie posiadano certyfikatu od Ministra Cyfryzacji. Pomimo otrzymania i ważności dwuletnich certyfikatów (od 28 kwietnia 2020 r. i od 8 września 2022 r.) zostały one wdrożone/zastosowane dopiero trzy miesiące później (24 lipca 2020 r.) i ponad miesiąc później (10 października 2022 r.).

oraz przygotowaniem infrastruktury i sprzętu oraz bieżącego wsparcia dla pracowników Urzędu pracujących zdalnie”.

Burmistrz wyjaśnił m.in., że „w dniu oględzin, tj. 15 września 2022 r., 23 e-usługi nie mogły zostać załatwione za pośrednictwem ePUAP strony internetowej <https://e-urząd.grodzisk.pl>, ponieważ występował błąd „dostęp zabroniony”. „E-usługi nie działają od dnia 28 kwietnia 2022 r. do nadal z powodu wygaśnięcia certyfikatu do integracji z ePUAP. Skutkiem tej awarii jest brak możliwości logowania i składania dokumentów do Urzędu. Brak certyfikatu został zauważony na etapie kontroli”. Burmistrz dodał m.in., że „przyczyną opóźnienia z wykorzystaniem certyfikatu Ministerstwa Cyfryzacji był brak wiedzy o szczegółowej procedurze aktualizacji certyfikatu i uprawnień do systemu przez Wydział ds. Informatyki”.

W ostatnim dniu kontroli Burmistrz poinformował, że z dniem 11 października 2022 r. została przywrócona możliwość korzystania z potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem profilu zaufanego, a w związku z tym przywrócono możliwość skorzystania z e-usług Urzędu za pomocą profilu zaufanego z wykorzystaniem indywidualnego konta petenta. W związku z tym, NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

(akta kontroli str. 615-634, 713, 714, 722-797, 810, 811, 1179-1184, 1195, 1199-1213, 1317-1319, 1324, 1393-1448, 1452-1462, 1479-1487, 1618-1639)

5. W Gminie przeprowadzono niewystarczającą kampanię informacyjno-promocyjną e-usług udostępnionych w ramach badanego Projektu. W żadnej opublikowanej informacji zarówno w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu nie wymieniono wszystkich e-usług z Projektu, ani nie podano strony internetowej, na której te e-usługi będą/są dostępne. W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że „przeprowadzone działania informacyjne miały charakter ogólnych informacji o Projekcie, nie skupiały się na odrębnym promowaniu każdej z 23 e-usług dotyczących Projektu”. Burmistrz dodał m.in., że na etapie realizacji Projektu nie zdefiniowano grupy docelowej odbiorców, do których skierowana była promocja, bo był to pierwszy taki projekt w gminie. „Projekt skierowany był do całej Gminy, grupą byli mieszkańcy mający dostęp do Internetu (...)”. „Nie prowadzono działań monitoringu działań promocyjno-promocyjnych Projektu. Monitoring tych działań nie był wymagany umową o dofinansowanie Projektu” (...).

Burmistrz podał w wyjaśnieniach m.in. że w Gminie prowadzono dodatkowe działania informacyjno-promocyjne z własnej inicjatywy pod nazwą „@ktywuj Grodzisk akcja e-Grodzisk twój urząd w domu”, tworząc broszury, organizując spotkania dla mieszkańców, informując o akcji i spotkaniach na stronie Urzędu oraz mediach społecznościowych i na banerach w siedzibie Urzędu.

Kontrola wykazała, że działania dodatkowe Burmistrza dotyczyły głównie innych projektów/inicjatyw („Latarnicy2020.pl”, czy „e-Polak”<sup>29</sup>). Na ogłoszeniach i w broszurach informacyjnych (zachęcających do udziału w zorganizowanych spotkaniach z mieszkańcami) wskazano na e-usługę „umożliwiającą złożenie wniosku o dowód”, która nie była ujęta w badanym Projekcie oraz na promocję profilu zaufanego i ePUAP. W treści broszury nie wymieniono wszystkich e-usług z Projektu, natomiast zamieszczono zdjęcia ze strony internetowej Urzędu z ikonkami/zakładkami czterech e-usług związanych z Projektem<sup>30</sup>.

(akta kontroli str. 1179-1184, 1187-1195, 1256-1307, 1317-1324, 1509-1511, 1516, 1517, 1640-1658)

<sup>29</sup> W ogłoszeniu podano „e-Polak: kampania edukacyjna Ministerstwa Cyfryzacji”.

<sup>30</sup> Zakładki/ikonki o nazwie: „Powiadom o zdarzeniu”, „Konsultacje społeczne”, „Wizytówki firm”, „E-learning”. Przyjęte nazwy zakładek/ikon nie zawsze były tożsame z nazwą danej e-usługi ujętej w Projekcie.

6. Na stronie [www.grodzisk.pl](http://www.grodzisk.pl)<sup>31</sup> zamieszczone<sup>32</sup> były niewłaściwe informacje o zrealizowanym Projekcie w zakresie kwot „Wartość projektu – 1 528 150,00 zł”, powinna być kwota 1 428 069,10 zł, „Dofinansowanie 80% – 1 222 520,00 zł” powinna być kwota 1 142 455,26 zł oraz „Wkład własny – 305 630,00 zł” powinna być kwota 285 613,84 zł oraz w zakresie okresu realizacji Projektu termin od „1.10.2015 r. - 31.12.2017 r.”, a powinien być „1.10.2015 r. - 31.12.2018 r.”, co było niezgodne z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych<sup>33</sup> dotyczących minimalnych informacji, które powinny występować na stronie internetowej korzystającego z dofinansowania, będącymi załącznikiem nr 5 do umowy o dofinansowanie. Wymóg przestrzegania obowiązków informacji i promocji, zgodnie z wytycznymi MJWPU wynikał z §14 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

W wyjaśnieniach Burmistrz podał m.in., że „*negatywny wpływ na prawidłową realizację zadań z zakresów obowiązków informacji i promocji (...) miała dłuższa absencja koordynatora Projektu*”. Według informacji uzyskanych z Wydziału Organizacyjnego nieobecność wynosiła cztery lata i trzy miesiące (od 14 czerwca 2018 r. do 30 września 2022 r.<sup>34</sup>), a w tym okresie dwie inne osoby zastępowały koordynatora Projektu, które nie dokonały stosownych zmian.

W trakcie kontroli NIK na stronie internetowej Urzędu zamieszczono prawidłowe informacje o Projekcie, w związku z tym NIK nie formułuje wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

(akta kontroli str. 2, 3, 421, 435, 503-515, 722-797, 1179-1184, 1195, 1197, 1198, 1588-1590)

## IV. Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

Wnioski

1. Zapewnienie przesyłania wszystkich obowiązkowych informacji miesięcznych w ramach realizowanych projektów.
2. Rzetelne sporządzanie sprawozdań o trwałości Projektu.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

<sup>31</sup> <https://grodzisk.pl/pozyskane-dotacje/projekt-e-uslugi-w-gminie-grodzisk-mazowiecki>

<sup>32</sup> Przez cztery i pół roku po zakończeniu Projektu (31.12.2018 r.) do momentu kontroli NIK.

<sup>33</sup> <https://www.funduszedlamazowska.eu/promocja/>

<sup>34</sup> Data otrzymania informacji z Wydziału Organizacyjnego Urzędu.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania  
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa,        listopada 2022 r.

*Kontroler*  
Maciej Bukowski  
specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli  
Departament Administracji Publicznej  
Dyrektor  
Bogdan Skwarka

.....  
podpis

.....  
podpis