

Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach: 30.09.2013 r., 11.10.2013 r. oraz 21.10.2013 r., w zakresie celowości i prawidłowości wydatkowania środków w ramach zadania „e-urząd” w Urzędzie Miejskim w Mioszowie (2009 – 2013).

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mioszowa, Pan Andrzej Laszkiewicz

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mioszów

Kontrolę rozpoczęto w dniu 30 września 2013 r. i zakończono w dniu 21 października 2013 r.

W zakresie kontrolowanych zagadnień, p. Burmistrz Andrzej Laszkiewicz udostępnił Komisji Rewizyjnej dane na temat podlegający kontroli. Dodatkowych wyjaśnień udzielił p. Robert Mańkowski, reprezentujący firmę obsługującą Urząd Miejski w Mioszowie w zakresie informatyki. Komisja Rewizyjna dokonała analizy przekazanych informacji i sformułowała następujące ustalenia i wnioski.

Ustalenia:

Gmina rozpoczęła realizację zadania Informatyzacja „e-urząd” na mocy porozumienia zawartego 25 listopada 2004. Porozumienie zawarto w Jedlinie Zdroju między gminą Mioszów, a gminami powiatu wałbrzyskiego. Porozumienie dotyczyło współdziałania w ramach realizacji projektu i wspólnego ubiegania się o środki w ramach ZPORR. Plan finansowy projektu zakładał wydatki na zadanie w gminie Mioszów w latach 2005-2006 w łącznej wysokości 108 000 zł.

Kontrola Komisji Rewizyjnej obejmowała wydatki na powyższym zadaniu poniesione w latach 2009-2013. Z otrzymanych zestawień wynika, że w okresie tym wydano na ten cel łącznie 57 714,89 zł.

Wydatki poniesione od 2009 do 2013 roku na zadaniu „Informatyzacja „e-urząd”:

1. 2009 rok:

Inwentaryzacja zasobów informatycznych gminy – **1220,00 zł.**

2. 2010 rok:

Serwer – 2 440,00 zł

Serwer – Etap I do Umowy Informatyzacja „e - urząd” – 17 380,00 zł

Razem: **19 820,00 zł**

3. 2011 rok:

Triton szafa – 2 979,99 zł

II etap do Umowy Informatyzacja „e - urząd” - 18 147,54 zł

Dysk, switchTP – 1 739,49 zł

Licencja modułu – 531,98 zł

Razem: **23 398,98 zł**

4. 2012 rok:

Licencja modułu – 4787,78 zł

Usługa szkoleniowa + dojazd – 8488,13 zł

Razem: **13 275,91 zł**

Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o przedstawienie wykonanej w 2009 r. Inwentaryzacji zasobów informatycznych gminy oraz umowy z firmą MIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie której dokonano płatności w 2010 i 2011 r. na łączną kwotę 35 527,54 zł.

Na podstawie przekazanych dokumentów stwierdzono, iż przedmiotem umowy z firmą MIS S.A. było dostarczenie dodatkowych 12 licencji i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw mis-Partner21/Urzędy. Pierwszy etap umowy dotyczył organizacji spotkania projektowego, dostawy 12 licencji Lotus Notes, dostawę misPartner21/Urzędy oraz szkolenia administratorów. II Etap obejmował: analizę, przygotowanie i konfigurację szablonów, instalację licencji Lotus Notes i Licencji misPartner21/Urzędy, integrację licencji z BIP o e-PUAP oraz szkolenie 33 użytkowników aplikacji.

Odnosnie Inwentaryzacji, Komisja Rewizyjna otrzymała wyjaśnienie, iż została ona wykonana na podstawie porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Powiatu Wałbrzyskiego zawartego w sprawie współdziałania w realizacji projektu „Informatyzacja e-urząd” Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach ZPORR w 2004 r.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że wspomniane porozumienie obejmuje działania zaplanowane i realizowane w latach 2005-2006, tzn. w okresie, który nie obejmowała kontrola Komisji Rewizyjnej.

07.06. 2013 roku Firma INSIMO.pl Robert Mańkowski z Boguszowa - Gorc wykonała dla Gminy Mieroszów „Raport podstawowy NR 1/2013”, który jest wstępnym audytem wewnętrznym infrastruktury IT Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Raport ocenia czynniki korzystne i niekorzystne, czynniki ryzyka oraz zalecenia dla UM Mieroszów w zakresie infrastruktury IT: serwerownia, sprzęt, oprogramowanie, stanowiska końcowe, sprzęt i oprogramowanie sieciowe, polityki, procedury, standardy oraz BIP.

Wybrane czynniki niekorzystne i ryzyka związane z infrastrukturą IT Urzędu Miejskiego w Mieroszowie:

(Treść nie podlegająca publikacji ze względu na zawarte szczegółowe informacje, związane z bezpieczeństwem)

Wnioski:

1. Wydatki na zadanie Informatyzacja „e – urząd” ponoszone były w sposób nieskoordynowany, bez opracowania analizy i sprecyzowania potrzeb, celów i wymagań dla UM Mieroszów, co powodowało wydatkowanie środków bez osiągnięcia zakładanych efektów (np. wydatki na zakup licencji i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów, który – jak wynika z raportu firmy INSIMO.pl Robert Mańkowski - w ramach UM Mieroszów nie funkcjonuje do dziś).
2. Dotychczasowa bieżąca kontrola w zakresie infrastruktury IT w UM Mieroszów była niewystarczająca, o czym świadczy bardzo długa lista poważnych braków i pilnych zaleceń do zastosowania w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Justyna Pichowicz – przewodniczący *Pichowicz*
2. Michał Sowa – wiceprzewodniczący *Sowa*
3. Katarzyna Wolska – członek..... *Wolska*
4. Agnieszka Kozłowska – członek..... *Kozłowska*
5. Ryszard Sierakowski - członek..... *Ryszard Sierakowski*