



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP.410.002.05.2021

Pan
Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława
Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/003 – Działania organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława (dalej: Urząd lub Grantobiorca)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława od 1 grudnia 2006 r. – nadal (dalej: Burmistrz) (akta kontroli str. 2-6)
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania Urzędu Miasta Mława w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. – do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 12 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ (dalej: ustawa o NIK)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Iwona Kasprzyk-Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr KAP/35/2021 z 8 czerwca 2021 r. (akta kontroli str. 1)

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Burmistrz Miasta Mława w latach 2018 – 2021 podejmował działania mające na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Uzasadnienie oceny ogólnej

W okresie objętym kontrolą informowano mieszkańców o możliwości podniesienia umiejętności cyfrowych w ramach realizowanych projektów. Pracownicy Urzędu uczestniczyli w latach 2019 – 2020 w szkoleniach m.in. w ramach projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* (dalej: Projekt PC) (40 osób) oraz w szkoleniu dla redaktorów stron internetowych z zakresu *standardu WCAG2.1* (12 osób).

W ramach uzyskanego przez Miasto Mława grantu ze środków finansowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (dalej: PO PC) na realizację projektu m.in.: *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*³ (dalej: Projekt PC) przeprowadzono 25 dwudniowych szkoleń i zakupiono 24 laptopy wraz z dwoma mobilnymi szafkami. Grantobiorca zrealizował poniesione wydatki w okresie kwalifikowalności Projektu PC w ramach limitów zatwierdzonych we wniosku o powierzenie grantu. Wypełnił obowiązki w zakresie informacji i promocji. Stosowanie do obowiązku wynikającego z umowy o powierzenie grantu, terminowo przekazywał do Operatora⁴ sprawozdania częściowe oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu PC. Uzyskano wszystkie trzy założone wskaźniki obejmując działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu 300 osób będących mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- nieprzechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu PC również w formie elektronicznej, co było niezgodne w wewnętrznymi procedurami Urzędu,
- niepełnego stosowania art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)⁵ (dalej: RODO),
- nieprzestrzegania obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie stosowania oznaczania znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, jak również stosowania barw Rzeczypospolitej Polskiej w publikowanych artykułach oraz wydawanych certyfikatach dla uczestników szkoleń, w ramach Projektu PC.

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

³ Umowa o powierzenie grantu nr 6/80/FPGP/2018 z dnia 3 września 2018 r.

⁴ Fundacja Promocji Gmin Polskich.

⁵ Dz.U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Działania urzędu miasta w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Opis stanu faktycznego

1.1. Zagadnienia dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców nie zostały uwzględnione w dokumentach strategicznych, tj. w *Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 r.* (dalej: *Strategia 2020*), przyjętej Uchwałą nr VIII/78/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r., oraz w *Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2025 r. z perspektywą do roku 2035* (dalej: *Strategia 2025*), ustanowionej Uchwałą nr XVIII/269/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r. Wykonanie powyższych uchwał powierzono Burmistrzowi. Sekretarz Miasta Mława (dalej: Sekretarz) poinformowała, że *Strategia 2020* nie była aktualizowana, w momencie, kiedy dokument wymagał aktualizacji w roku 2019 – zaplanowane zostało opracowanie nowej strategii w 2020 r.

(akta kontroli str. 57-185, 541-544, 1318-1327, 1329-1370)

Sekretarz poinformowała, że w projektach m.in.: Projekt PC, *Moje kompetencje – mój sukces*⁶ realizowane są w ramach *Strategii 2025: cel strategiczny 1: poprawa jakości życia w mieście oraz cel operacyjny 1.2 zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych mieszkańców. Realizując wymienione powyżej cele ze strategii, Miasto Mława realizowało cele związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym uczniów. (...) Niemniej, zauważamy, że warte rozważenia jest zmodyfikowanie zapisów Strategii, aby takie działania ująć do realizacji.*

(akta kontroli str. 2131-2136)

1.2 W latach 2018 – 2021 w Urzędzie nie były prowadzone działania mające na celu identyfikację potrzeb mieszkańców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych⁷. Koordynator Projektu PC (dalej: Koordynator) zatrudniona w Wydziale Inwestycji w Urzędzie poinformowała, że na etapie przygotowania wniosku dla Projektu PC nie prowadzono *analiz czy badań ankietowych w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych*, bowiem Miasto Mława na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat realizowało projekty⁸ mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców i (...) *dysponowało wiedzą z zakresu potrzeb społeczności lokalnej.*

(akta kontroli str. 1318-1326, 1591-1599, 2275-2280)

1.3. Sekretarz poinformowała, że jednostki podległe i nadzorowane, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2021 r., prowadziły działania mające na celu podnoszenie kompetencji cyfrowej mieszkańców Miasta Mława w następującym zakresie:

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie uczestniczyła w realizacji szkolenia⁹ on-line *Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych*¹⁰ dla dzieci z powiatu mławskiego, w ramach projektu *Sieć na kulturę*,

⁶ Umowa partnerska (partner nr 8) na rzecz realizacji projektu - projekt w trakcie realizacji.

⁷ Przeprowadzono warsztaty strategiczne związane z przygotowaniem projektu *Strategii 2025*.

⁸ Projekty były współfinansowane m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak np.: *INTERNET = svi@t bez barier*, *Svi@t w zasięgu ręki* czy też realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2007-2013 pn.: *Wypożyczam z domu, czyli e-usługi w bibliotece*.

⁹ W okresie od 26 kwietnia do 14 czerwca 2021 r.

¹⁰ Projekt sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim, POPC.03.02.00-00-440/19.

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Józefa Ostaszewskiego w Mławie zorganizowała¹¹ spotkania on-line z rodzicami, podczas których szkolono rodziców z zakresu obsługi platformy TEAMS.

(akta kontroli str. 626-632, 644)

1.4. Urząd nie planował działań w podległych placówkach w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. Działania w tym zakresie były ustalane przez dyrektorów na poziomie każdej z placówek w zależności od indywidualnych, rozpoznanych potrzeb. Szkoły prowadziły działania z własnej inicjatywy¹², w celu poprawy kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym m.in.:

- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 186 nauczycieli¹³ oraz 31 nauczycieli uzyskało dofinansowanie¹⁴ na zakup sprzętu¹⁵ na kwotę 15,3 tys. zł,
- Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 259 nauczycieli¹⁶ oraz 41 nauczycieli uzyskało dofinansowanie na zakup sprzętu na kwotę 18,0 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 196 nauczycieli¹⁷,
- Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 180 nauczycieli¹⁸ oraz 31 nauczycieli uzyskało dofinansowanie na zakup sprzętu na kwotę 28,5 tys. zł. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia, nauczycieli – koordynator ds. informatycznych¹⁹ przeszkolił 62 nauczycieli z obsługi aplikacji Microsoft Teams,

¹¹ W okresie od października do listopada 2020 r.

¹² Według stanu na 14 lipca 2021 r.

¹³ M.in. szkolenia: Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie w okresie zdalnego nauczania (48), Pierwsze kroki w TEAMSACH (47), Wykorzystanie platform on-line, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej (47), Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki (10), OneNote w pracy polonisty- wykorzystanie platformy Teams (31).

¹⁴ W ramach Rządowego Wsparcia dla nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. 2020 r., poz. 493.

¹⁵ W tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

¹⁶ M. in. szkolenia: O365 – MS Teams. Praca w szkole. Kurs dla nauczycieli (70), eTwinning – pasjonujący świat współpracy międzynarodowej online – nie tylko w językach obcych (15), projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (5), Corinth3D – Poznaj nowe narzędzie do nauki w twojej szkole (10), Szkolenia o obsługi platformy MS Teams na nauczycieli. Szkolenia z trenerem Microsoft (5), Szkolenie Rady Pedagogicznej Office 365 + TEAMS w pracy zdalnej (65), Tworzę własną stronę internetową (blog) w ramach projektu Podnoszenie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego (8), Lekcja Enter (13), Aplikacja Corinth 3D – Szkolenie instruktazowe (5), Zastosowanie robotów w edukacji, wykorzystanie elementów robotyki w programowaniu. Budowa własnych robotów (6).

¹⁷ M.in. szkolenia: Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (3), TIK w szkole, czyli jak podnieść efektywność nauczania (30), Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze (20), projekt Aktywna tablica 2 projektory i 2 tablice multimedialne, w ramach projektu Podnoszenie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego (5), Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej (35), szkolenie OFFICE 365+ MICROSOFT TEAMS (41), szkolenie prowadzone przez nauczyciela informatyki w zespołach przedmiotowych MICROSOFT TEAMS – praktyczne zastosowanie narzędzi do prowadzenia zajęć (41), Prowadzenie próbnych połączeń na TEAMS w ramach zespołów przedmiotowych i próba prowadzenia zajęć z wykorzystaniem: tablicy, multibooka, udostępniania pulpitu (41), Warsztaty przedmiotowo-metodyczne. Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania (5), Kodowanie z klasą – ćwiczenia przygotowujące do nauki programowania (4).

¹⁸ Formy pracy i organizacji lekcji w kontekście kompetencji kluczowych (66), Nauczanie zdalne w praktyce (7), Tworzenie interaktywnych quizów na platformie Kahoot (5), Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka, a nowoczesne rozwiązania (20), Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtujemy kompetencje kluczowe z uczymy dzieci programować (5), Jak pracować z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (6), Wordwall/Nearpod jako narzędzie przydatne w czasie nauki zdalnej (3), Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania (6), Zdalne nauczanie wychowania fizycznego (3).

¹⁹ Jest liderem projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zdań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Józefa Ostaszewskiego – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 60 nauczycieli²⁰ oraz 31 nauczycieli uzyskało dofinansowanie na zakup sprzętu na kwotę 15,2 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi – szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 272 nauczycieli²¹ oraz 61 nauczycieli uzyskało dofinansowanie na zakup sprzętu na kwotę 30,4 tys. zł.

(akta kontroli str. 596-600, 648-651, 1371-1427, 2729-2932)

Sekretarz poinformowała, że (...) *Monitoring działań w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli jest prowadzony na bieżąco, w szczególności poprzez zbieranie wniosków od dyrektorów jednostek oświatowych oraz podczas corocznego planowania budżetu Miasta Mława (indywidualne spotkania z dyrektorami, na których omawiane są potrzeby w zakresie funkcjonowania jednostki).*

(akta kontroli str. 1318-1326, 1429-1587, 2378-2388)

1.5. W Regulaminie²² Organizacyjnym Urzędu wskazano, że do zadań Wydziału Organizacyjnego, którego pracę nadzoruje Sekretarz, należy m.in. organizacja szkoleń, przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z kierowaniem na szkolenia w celu dokształcania. Sekretarz wyjaśniła, że Urząd *nie posiada spisanej polityki szkoleniowej. Naczelnicy Wydziałów na początku roku opracowują plan szkoleń. Pracownicy Urzędu na bieżąco realizują szkolenia, według zapotrzebowania (zmiany w przepisach) są to szkolenia indywidualne oraz szkolenia wewnętrzne organizowane dla większej grupy pracowników.* Na wniosek Naczelnika Wydziału, po akceptacji finansowej Skarbnika, Burmistrz akceptuje wniosek o udział w szkoleniu pracownika.

(akta kontroli str. 6, 8-56, 2131-2136)

W latach 2019 – 2020 łącznie 58 pracowników Urzędu (tj. pięciu w roku 2019 oraz 53 w roku 2020, tj. odpowiednio 4,2% i 49,1% zatrudnionych²³) uczestniczyło łącznie w jedenastu²⁴ szkoleniach związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Pracownicy Urzędu uczestniczyli, poza planem szkoleń, w dziewięciu szkoleniach:

- w ramach Projektu PC w modułach: *Działam w sieciach społecznościowych* (pięć osób), *Rodzic w Internecie* (jedna osoba), *Tworzę własną stronę internetową (Blog)* (jedna osoba), *Moje finanse i transakcje w sieci* (trzy osoby), *Mój biznes w sieci* (20 osób), *Kultura w sieci* (10 osób);

²⁰ M.in. szkolenia: Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni (27), Rodzic w Internecie (1), Prezentacje multimedialne Prezi i Emeze (2), Dysk Google i praca w chmurze (2), Office 365 w szkole MS Teams zadania domowe – ustawienia lekcji i kanały – przygotowanie i prowadzenie zdalnego nauczania w szkole (8), Organizacja nauki zdalnej (2).

²¹ M.in. Wspieranie procesu edukacji kompetencje informatyczne (60), Szkolenie nowoczesne technologie w edukacji (10), Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (65), Praca zdalna z użyciem Microsoft Teams (60), Wykorzystanie w procesie edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość aplikacja Microsoft Office 365 Teams (65), Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii komputerowej w praktyce (12).

²² Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Mława, ze zm.

²³ Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Mława na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 118 osób a na dzień 31 grudnia 2020 r. 108 osób.

²⁴ Zgodnie z planem szkoleń w 2019 r. jeden pracownik Urzędu Miasta Mława uczestniczył w szkoleniu *ZUS 2019 zmiany od 1 stycznia 2019 r., składki ZUS, Nowy Program Płatnik*, a w 2020 r. jeden pracownik Urzędu Miasta Mława uczestniczył w szkoleniu *Wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej (SIO2) będących źródłem danych statystycznych i osobowych oraz ich wpływ na stan finansów samorządowych.*

- dla redaktorów stron internetowych²⁵ – *Nowa ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej – standard WCAG2.1* (12 osób),
- *Podatki i Opłaty Lokalne „WYDRA”* – Szkolenie z obsługi modułu²⁶, zakres: zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowanie prawa miejscowego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (trzy osoby²⁷)

oraz w kursie²⁸ kwalifikacyjnym dla specjalisty ds. wynagrodzeń w ramach, którego realizowane były zajęcia dotyczące programu PŁATNIK (jedna osoba).

(akta kontroli str. 601-624, 626-639, 691, 716-723, 2131-2136, 2275-2280)

Ponadto, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie uczestniczyli w następujących szkoleniach stacjonarnych: *Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej* (jedna osoba), *Pokaż kotku, co masz w środku, czyli co i jak znaleźć w bibliotekach cyfrowych* (jedna osoba), w ramach Projektu PC – w module *Działam w sieciach społecznościowych* (dwie osoby). Pracownicy Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie uczestniczyli w szkoleniach w ramach Projektu PC w modułach: *Kultura w sieci* (trzy osoby), *Działam w sieciach społecznościowych* (jedna osoba), *Mój biznes w sieci* (jedna osoba).

(akta kontroli str. 626-632, 640-643, 645)

1.6. W zakresie podejmowanych w Urzędzie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców Sekretarz poinformowała, że *Miasto Mława realizowało działania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, publikując artykuły na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl oraz w papierowym biuletynie informacyjnym „Informator Miejski” dostępnym dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Mława i jednostkach miasta. Z publikowanych materiałów często korzystały lokalne media, udostępniając informacje na stronach internetowych, w prasie papierowej, w radiu oraz telewizji. Na stronie www.mlawa.pl w latach 2018-2021 zamieszczono następujące artykuły związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych: *Odwiedzajcie nową stronę urzędu miasta!*, *„Szóstka” będzie miła dwa nowoczesne monitory dotykowe*, *Smatfon może zabić! – drugi filmik profilaktyczny już w sieci*²⁹, *Jak załatwić sprawę w urzędzie, nie ruszając się z domu*, *Mława w mediach społecznościowych. Lubię to!*, *Umów wizytę w urzędzie skarbowym!*, *Przed ekranem też można się dobrze bawić – czyli ferie 2021 online*, *Wizytę w urzędzie skarbowym umówisz telefonicznie lub przez Internet*, *Załatwiają swoje sprawy przez e-Urząd skarbowy*, *Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez Internet*³⁰. Miasto Mława prowadzi m.in. oficjalny profil w mediach społecznościowych³¹.*

(akta kontroli str. 541-548, 555-573, 576-595, 1709-1717)

²⁵ Szkolenie z 25 września 2020 r.

²⁶ Szkolenie z 29 czerwca 2020 r.

²⁷ Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Mława.

²⁸ Kurs od 5 października 2019 r. – 14 marca 2020 r.

²⁹ Film został zrealizowany w celach dydaktyczno-praktycznych, w ramach programu *Bezpieczny Małolat* realizowanego przez Akademię Sztuk Walk SENSJI oraz Mławską Grupę Strzelecką PIECHUR.

³⁰ Aplikacja eWniosekPlus.

³¹ Facebook M Miasta Mława 7427 obserwujących, dane na dzień 9 lipca 2021 r.

1.7 Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 6/80/FPGP/2018 z 3 września 2018 r. Grantobiorca uzyskał od Operatora grant przeznaczony na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach PO PC 2014–2020. Stosownie do § 2 ust. 1 umowy o powierzenie grantu jej przedmiotem było udzielenie Grantobiorcy³² dofinansowania na realizację Projektu PC. Całkowity koszt realizacji Projektu PC, zgodnie z umową wynosił 149,9 tys. zł, z czego 100% stanowiło dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych. W ramach Projektu PC zakupiono 24 komputery przenośne wraz z dwoma mobilnymi szafkami do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych oraz przeszkolono 300 osób powyżej 25 roku życia w siedmiu modułach tematycznych³³. Grantobiorca stosownie do postanowień sekcji 6.5.1 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*³⁴ (dalej: Wytyczne) oraz § 4 ust. 5 umowy o powierzenie grantu, dla zakupów usług i dostaw stosował zasadę konkurencyjności.

Analiza zgromadzonej w Urzędzie dokumentacji związanej z realizacją Projektu PC m.in. wykazała, że:

- celem³⁵ Projektu PC było podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Miasta Mława. Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła łącznie³⁶ 300, w tym 40 osób z niepełnosprawnościami oraz 59 osób powyżej 65 roku życia³⁷. W szkoleniach uczestniczyło 40 pracowników Urzędu oraz 46 mieszkańców innych gmin³⁸. Mieszkańcami Miasta Mława było 84,6% przeszkolonych osób. Koordynator poinformowała, że *Pracowników Urzędu (...) zachęciliśmy dodatkowo przekazując informację na Naradzie Kierownictwa i upubliczniając treść nt. projektu za pośrednictwem intranetu, Sekretarz wyjaśniła, że (...) Przyznać należy, że działania, zgodnie z wnioskiem, nastawione były na rzecz mieszkańców Miasta Mława, niemniej, ze względu na zgłoszenia mieszkańców innych miejscowości (województwa mazowieckiego) Komisja dla wyboru Beneficjentów Ostatecznych³⁹ zakwalifikowała mieszkańców województwa mazowieckiego do uczestniczenia w projekcie (...),*
- Grantobiorca osiągnął wszystkie trzy zaplanowane wskaźniki projektu⁴⁰, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o powierzenie grantu,
- na podstawie aneksu⁴¹ nr 1 okres realizacji Projektu PC został zmieniony z 1 października 2018 r. – 31 października 2019 r. na 1 października 2018 r. – 28

³² Podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. Ustawa wdrożeniowa, Dz. U. 2020 r., poz. 818, ze zm.

³³ *Rodzic w Internecie* zrealizowano jedno szkolenie, *Mój biznes w sieci* zrealizowano pięć szkoleń, *Moje finanse i transakcje w sieci* zrealizowano pięć szkoleń, *Działam w sieciach społecznościowych* zrealizowano siedem szkoleń, *Tworzę własną stronę internetową (blog)* zrealizowano pięć szkoleń, *Rolnik w sieci* zrealizowano jedno szkolenie, *Kultura w sieci* zrealizowano dwa szkolenia.

³⁴ Wytyczne z dnia 19 lipca 2017 r., znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, ze zm.

³⁵ Według wniosku o powierzenie grantu nr 6/80, który stanowi załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu.

³⁶ W tym 201 kobiet, 99 mężczyzn.

³⁷ W tym osób, które na dzień szkolenia miały skończone 65 rok życia było 5 i osób w wieku 66 i więcej 54.

³⁸ M.in. gminy: Stupsk (10 osób), Lipowiec Kościelny (8 osób), Opiniogóra Góra (3 osoby), Droblin (3 osoby).

³⁹ Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji dla wyboru Beneficjentów Ostatecznych w projekcie *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: *Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa*, działanie 3.1. *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*.

⁴⁰ Wskaźniki projektu zdefiniowane we wniosku o powierzenie grantu: liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu ogółem – 300 osób, liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby niepełnosprawne – 15 osób, liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) – osoby w wieku powyżej 65 lat – 15 osób.

lutego 2020 r., tj. wydłużony o cztery miesiące, Koordynator poinformowała, że *pojawiły się problemy z naborem osób chętnych do udziału w projekcie, proces rekrutacji⁴² był kilkakrotnie wydłużany (...)*,

- w ramach Projektu PC wydatkowano 148,4 tys. zł (tj. 98,5% kwoty grantu), w tym na: organizację szkoleń⁴³ 28,7 tys. zł, wynagrodzenia trenerów/instruktorów 31,5 tys. zł, sprzęt komputerowy⁴⁴ 42,6 tys. zł, promocję 28,6 tys. zł oraz administrację i zarządzanie projektem 17,0 tys. zł,
- Zastępca Burmistrza poinformował, że Grantobiorca prowadził odrębną ewidencję księgową,
- wszystkie wydatki zgodnie z § 1 ust. 1 aneksu nr 1 zostały zrealizowane w okresie kwalifikowalności tj. od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2020 r.,
- Burmistrz zaakceptował (brak daty) *Procedury zasady realizacji projektu PC w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020⁴⁵*, które w zakresie przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej nie były w pełni przestrzegane (dalszy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*),
- informacja⁴⁶ podpisywana przez uczestników szkoleń w ramach Projektu PC, dotycząca przetwarzania danych osobowych nie zawierała wszystkich uwarunkowań wymienionych w art. 13 RODO (dalszy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*),
- na podstawie § 4 ust. 12 umowy o powierzenie grantu uczestnicy Projektu PC wykonali wstępny test kompetencji cyfrowych (test kompetencyjny⁴⁷) i ankiety ewaluacyjne. Koordynator poinformowała, że *Urząd nie posiada elektronicznych lub papierowych wersji uzupełnianych testów i ankiet przez uczestników. Testy kompetencji i ankiety wypełniane były przez uczestników online na podstawie formularza przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji (...)*,
- trenerzy/instruktorzy uczestniczyli w szkoleniu *Metodologia kształcenia osób dorosłych* (40 godzin), które organizował Operator,

⁴¹ Aneks nr 1 do umowy o powierzenie grantu nr 6/80/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: *Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa*, działania 3.1: *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

⁴² Rekrutację uczestników szkoleń prowadzono od 1 listopada 2019 r. do 20 lutego 2020 r., tj. do czasu zrekrutowania 300 uczestników.

⁴³ Wydatki na sprzęt komputerowy stanowiły 28,4% z 40% dopuszczalnej kwoty grantu, na wynagrodzenia instruktorów stanowiły 21,2% z 40%, na organizację szkoleń 19,1 z 20%, na promocję stanowiły 19,1% z 20%, na administrację i zarządzanie 11,4% z 20% kwoty grantu.

⁴⁴ Zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w przypadku zakupu laptopów, faktura nr F/0069/A/10/19 z 31 października 2019 r.

⁴⁵ Następujące regulacje: Procedura przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, procedura zapobiegania wystąpieniu oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wykrycia nadużyć finansowych Procedura weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową, procedura archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z zapisami art. 71 i 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji dla projektu, procedura przygotowywania sprawozdania częściowego, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączone do sprawozdania częściowego są zgodne z zasadami zawartymi w „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, dla projektu, procedura opisująca sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO wszystkim uczestnikom szkoleń prowadzonych w ramach realizacji projektu.

⁴⁶ Zawarta w Formularzu zgłoszeniowy do projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*, który stanowił załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

⁴⁷ Test kompetencyjny wypełniany na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

- według dzienników zajęć prowadzonych dla 25 szkoleń zrealizowanych w ramach Projektu PC, zajęcia trwały po 50 minut lub po 90 minut⁴⁸. Koordynator poinformowała, że *zajęcia szkoleniowe trwały dwa dni po 8 godzin zegarowych. Z uwagi na fakt, że w szkoleniach uczestniczyły osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami, na początku każdego szkolenia organizator informował, że przerwy w zajęciach będą robione „w miarę” potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkolenia. W związku z tym na początku nie dało się fizycznie przewidzieć ile przerw będzie dokonywanych podczas szkoleń. Wpisane w dziennikach bloki po 50 czy też 90 minut są blokami tematycznymi (...)*,
 - wszystkie certyfikaty (tj. 300 sztuk) wydane dla uczestników Projektu PC, nie były zgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 oraz § 11 ust. 4 pkt 1c umowy o powierzenie grantu (szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*),
 - stosownie do wymogu § 7 ust. 3 umowy o powierzenie grantu, co trzy miesiące Grantobiorca przekazywał Operatorowi⁴⁹ sprawozdania częściowe⁵⁰. Wzór sprawozdania⁵¹ częściowego został przekazany przez Operatora. Koordynator poinformowała, że *względem sprawozdań częściowych nie otrzymywaliśmy informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, czy błędach od Operatora*,
 - sprawozdanie końcowe zostało złożone 30 marca 2020 r. i zostało sporządzone nierzetelnie (szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*),
 - w § 11 ust. 4 pkt 3) umowy o powierzenie grantu wskazano, że Grantobiorca był zobowiązany w szczególności do umieszczania opisu Projektu PC na swojej stronie internetowej. Koordynator poinformowała, że opis projektu został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 - artykuły zamieszczane w biuletynie *Informator Miejski* (listopad 2018 oraz nr: 1/2019, 3/2019) oraz informacje publikowane na stronie internetowej www.mlawa.pl lub www.naszamlawa.pl nie zawierały oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich, co było niezgodne z § 11 ust. 4 pkt 1a) umowy o powierzenie grantu (szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*),
 - Grantobiorca zgodnie z wymogiem § 4 ust. 1 lit. l) regulaminu konkursu grantowego⁵², przekazał⁵³ zakupione w ramach Projektu PC laptopy wraz z mobilnymi szafkami do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie.
- (akta kontroli str. 191-222, 239-333, 356-374, 377-441, 511-512, 527-529, 626-632, 651-695, 1591-1641, 1734-1828, 1881-1922, 1955-1956, 1977-2005, 2049-2113, 2123-2125, 2285-2377)

⁴⁸ Szkolenia: 15-16 lutego 2020 r. *Działam w sieciach społecznościowych*, 3-4 lutego 2020 r. *Moje finanse i transakcje w sieci*.

⁴⁹ Fundacji Promocji Gmin Polskich.

⁵⁰ Sprawozdanie za okres I: 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. przesłane 3 kwietnia 2019 r., za okres II: 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. przesłane 31 lipca 2019 r., sprawozdanie za okres III: 1 lipca do 30 września 2019 r. przesłane 4 października 2019 r., sprawozdanie za okres IV: 1 października do 31 grudnia 2019 r. przesłane 10 stycznia 2020 r.

⁵¹ Aktualizowany - email z dnia 28-29 marca 2019 r., II aktualizacja – email z dnia 30 września – 1 października 2019 r.

⁵² W ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0080/18 pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

⁵³ Po 12 sztuk laptopów z bezprzewodowymi myszami i po jednej szafce mobilnej – protokół przekazania sprzętu komputerowego z 28 lutego 2020 r. w ramach projektu pt. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.

1.8. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 lipca 2021 r. Wydział Inwestycji⁵⁴ w Urzędzie realizował także cztery⁵⁵ projekty dofinansowane ze środków publicznych. Dwa⁵⁶ projekty w ramach PO PC 2014-2020 (*Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* i *Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, które zostaną przekazane mławskim szkołom podstawowym i trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej*) na łączną kwotę dofinansowania 204,9 tys. zł. Zakupiono łącznie po 97 sztuk: laptopów⁵⁷, bezprzewodowych myszy wraz z bateriami oraz słuchawki, które zostały przekazane do szkół podstawowych⁵⁸. W ramach ww. projektów przeszkolono także 97 osób.

Dwa projekty ramach partnerstwa z RPOWM 2014-2020, tj.:

- *Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego*⁵⁹, celem którego było podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń⁶⁰ mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Urząd przekazał sprzęt Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie⁶¹, tj.: komputery HP (osiem sztuk); monitory (osiem sztuk); laptopy (13 sztuk), tablety (12 sztuk); licencje⁶² (osiem sztuk); drukarki laserowe (13 sztuk), urządzenie wielofunkcyjne (jedna sztuka), mobilne routery wraz z kartami SIM (pięć sztuk), projektor multimedialny (jedna sztuka) o łącznej wartości 122,0 tys. zł,
- *Moje kompetencje – mój sukces*⁶³, Urząd prowadzi rekrutację⁶⁴ na zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego (48 osób) oraz technik informacyjnych (30 osób) i ma zapewnić odpowiednio wyposażone sale na ww. szkolenia.

(akta kontroli str. 1718-1732, 1964-1965, 2401-2443, 2493-2518, 2673-2728)

Stwierdzone
nieprawidłowości

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

1. W obowiązującej w Urzędzie *Procedurze archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z zapisami art. 71 i 140 rozporządzenia*

⁵⁴ Zadania Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych na mocy zarządzenia nr 170/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława, zostały przekazane do Wydziału Inwestycji.

⁵⁵ Dwa projekty w ramach PO PC 2014-2020 oraz dwa z RPOWM 2014-2020.

⁵⁶ W ramach działania Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach projekt *Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, które zostaną przekazane mławskim szkołom podstawowym i trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej* umowa nr 5691760034, dofinansowanie 105 tys. zł oraz w ramach działania Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach projekt *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* umowa nr 2718/2020 z dnia 7 maja 2020 r., dofinansowanie 99,9 tys. zł. Dofinansowania udzieliło Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

⁵⁷ W ramach *Zdalnej szkoły* 44 laptopy.

⁵⁸ Szkoła Podstawowa nr 1 (łącznie 7 laptopów), Szkoła Podstawowa nr 2 (łącznie 5 laptopów), Szkoła Podstawowa nr 3 (łącznie 25 laptopów), Szkoła Podstawowa nr 4 (łącznie 26 laptopów), Szkoła Podstawowa nr 6 (łącznie 9 laptopów), Szkoła Podstawowa nr 7 (łącznie 25 laptopów).

⁵⁹ Oś priorytetowa X, *Edukacja dla rozwoju regionu*, działanie 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie 10.1.1. *Edukacja ogólna*, umowa partnerska nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 z 23 lipca 2020 r. (partner nr 211).

⁶⁰ Wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego mieli zostać objęci nauczyciele i uczniowie.

⁶¹ Ulica Graniczna 39, 06-500 Mława.

⁶² Corinith 3D – Biologia, Biologia roślin, Chemia, Fizyka i Astronomia, Geologia, Geometria, Paleontologia i Kultura.

⁶³ Oś priorytetowa X, *Edukacja dla rozwoju regionu*, działanie 10.2 *Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych*, umowa partnerska na rzecz realizacji projektu zawarta 10 grudnia 2019 r., (partner nr 8), w ramach projektu Urząd Miasta Mława nie ponosi wydatków.

⁶⁴ Osoby dorosłe powyżej 25 roku życia.

ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji dla projektu pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III *Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa*, działanie 3.1. *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*⁶⁵, w pkt 3 w podpunkcie 10 wskazano, że wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu PC, zostaną zdigitalizowane. Regulacje wewnętrzne dotyczące przechowywania dokumentacji Projektu PC nie zostały w pełni zrealizowane, bowiem utracono część danych. Koordynator wyjaśniła, że (...) całość projektu została wprowadzona do pamięci komputera osoby zaangażowanej bezpośrednio w realizację projektu w postaci danych cyfrowych metodą skanowania i odpowiednio zaszyfrowana hasłem, celem zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych. Niemniej, w grudniu 2020 r. w związku z przeinstalowaniem systemu w laptopie, na którym pracuje osoba, u której znajduje się całość dokumentacji związanej z projektem, wszystkie dane związane z realizacją Projektu PC, jakie znajdowały się w jednym zbiorczym folderze, z uwagi na zabezpieczenia poprzez hasło, nie zostały do niego właściwie przeniesione po dokonanej naprawie systemu. Podczas przenoszenia danych zostały skopiowane puste katalogi bez zawartości zapisanych w nich uprzednio folderów i plików (...) problem został niezwłocznie zgłoszony do Naczelników Wydziału Inwestycji i prowadzono korespondencję elektroniczną w przedmiotowej sprawie (...). Do obecnej chwili dane nie zostały przywrócone. Sekretarz wyjaśniła, że (...) Urząd dysponuje dokumentacją w formie tradycyjnej. W związku z zastosowaniem niewłaściwej formy zaszyfrowania danych do reinstalacji systemu Pani Koordynator utraciła do nich dostęp. Są one w posiadaniu Urzędu w formie cyfrowej, niemniej bez dostępu. Podjęto próby uzyskania dostępu, niemniej specjaliści nie podejmowali się tej usługi. W celu wypełnienia obowiązku przechowywania danych planowana jest ponowna cyfryzacja (skanowanie) dokumentów. Niemniej, ze względu na dużą ilość zadań bieżących zadanie zostanie zrealizowane w trzecim kwartale 2021 r.

(akta kontroli str. 191-215, 1966-1975, 2114-2120, 2263-2269)

2. Uczestnicy szkoleń w Projekcie PC wypełniali m.in. *Formularz zgłoszeniowy*, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji⁶⁶, w którym znajdowała się m.in. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 RODO, imiennie podpisywana przez każdego uczestnika, która nie zawierała m.in.: okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu (art. 13 ust. 2 lit. a RODO), informacji o prawie do żądania od administratora usunięcia przetwarzania danych lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (art. 13 ust. 2 lit. b RODO), informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne

⁶⁵ Będąca częścią Procedury zasad realizacji projektu pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III *Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa*, działanie 3.1. *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych*.

⁶⁶ Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* ze zm.

konsekwencje niepodania danych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO), informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO). Koordynator wyjaśniła, że Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami był przedmiotem wielokrotnej konsultacji z pracownikami Operatora. Sekretarz wyjaśniła, że sprawa braków w informacji o przetwarzaniu danych osobowych zostanie przekazana do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie. *Na chwilę obecną nie dysponuję wiedzą, dlaczego takie zapisy nie zostały wprowadzone.*

(akta kontroli str. CD_1, 696-715, 1966-1975, 2018-2036, 2263-2269)

3. W *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*⁶⁷ (pkt 11) określono m.in., że certyfikaty muszą zawierać pełnokolorowy zestaw znaków Funduszy Europejskich z barwami Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej. Wszystkie certyfikaty (tj. 300 sztuk) wydane dla uczestników szkoleń w ramach Projektu PC, nie zawierały znaku graficznego barw Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy znakiem Funduszy Europejskich a znakiem Unii Europejskiej. Było to niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 oraz § 11 ust. 4 pkt 1c umowy o powierzenie grantu. Koordynator wyjaśniła, że *wszystkie certyfikaty (...) były oznakowane logotypami w wersji czarno-białej, zaś barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Z uwagi na fakt, że drukowane były przez Wykonawcę usługi szkoleniowej nie było sposobu umożliwiającego wgląd w ich identyfikację.* Sekretarz udzieliła wyjaśnień, że *Wykonawca zobowiązany był do przekazania Beneficjentom ostatecznym certyfikatów. Koszt przygotowania oraz drukowania certyfikatów przez Wykonawcę nie był wyszczególniony w złożonej ofercie. Nie było zatem możliwości wyegzekwowania ponownego przygotowania certyfikatów. Umowa w swoim kształcie dotyczyła usługi szkoleniowej, która została zrealizowana właściwie. Brak doprecyzowania w zamówieniu o obowiązku i wymogach związanych z certyfikatami spowodował, że Wykonawca przekazał certyfikaty w błędnej postaci.*

(akta kontroli str. CD_1, 696-715, 782-785, 828-832, 2256-2262)

4. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu PC, zostało sporządzone nierzetelnie, bowiem nie zamieszczono informacji dotyczącej zakupu 276 sztuk pamięci⁶⁸ USB. Natomiast w załączniku nr 15 – *Wykaz osób przeszkolonych (Uczestnicy projektu)* do sprawozdania końcowego⁶⁹ z realizacji Projektu PC błędnie wskazano m.in.: liczbę kobiet i mężczyzn, liczbę osób z niepełnosprawnościami. Koordynator wyjaśniła, że *(...) liczba osób z niepełnosprawnościami jak i liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia były wskaźnikami projektu, których osiągnięcie określiliśmy we wniosku na poziomie 15 szt., pomimo powyższych omyłek osiągnięte zostały nasze szacowane we wniosku. Niemniej wyżej opisane omyłki spowodowały, iż poinformowaliśmy FPGP, iż zostanie złożona korekta do sprawozdania końcowego wraz z załącznikiem nr 15.* Sekretarz udzieliła wyjaśnień, że *(...) w sprawozdaniu końcowym w cz. II w pkt. 1 Postęp rzeczowy w realizacji projektu, gdzie należało opisać postęp rzeczowy prac merytorycznych ww. informacja została omyłkowo pominięta. Ponadto proces sporządzania sprawozdań*

⁶⁷ Źródło: https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf dostęp z dnia 16 sierpnia 2021 r.

⁶⁸ Faktura nr 161/FV/11/19 z 19 listopada 2019 r. na kwotę 3 365,99 zł.

⁶⁹ Złożone 23 marca 2020 r. oraz skorygowane 6 kwietnia 2020 r. oraz 8 sierpnia 2020 r.

z realizacji Projektu PC nadzorowany był przez Koordynatora. W dniu 23 sierpnia 2021 r. przekazano⁷⁰ do NIK kopię korekty sprawozdania końcowego z realizacji Projektu PC, która została wysłana⁷¹ do Operatora. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od formułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

(akta kontroli str. 412-435, 500-533, 626-632, 716-723, płyta CD_1, 696-715, 1078-1176, 1591-1599, 1955-1956, 2256-2262)

5. Artykuły⁷² zamieszczane w biuletynie *Informator Miejski* oraz informacje publikowane na stronie internetowej www.mlawa.pl lub www.naszamlawa.pl, m.in.: *Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – ruszył nabór uzupełniający*⁷³ z 9 stycznia 2019 r., *Bezpłatne szkolenia – trwa nabór uzupełniający*⁷⁴, *Chcesz podnieść swoje cyfrowe kompetencje? Zapisz się na szkolenie!*⁷⁵, *Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców*⁷⁶, jak również informacja o Projekcie PC udostępniana w podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2018 r. oraz informacja o naborze uzupełniającym w *Informatorze Miejskim* nie zostały oznakowane w sposób zgodny § 11 ust. 4 pkt 1a) umowy o powierzenie grantu oraz *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*⁷⁷ (pkt 11), nie zawierały oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich. Koordynator wyjaśniła, że (...) publikacje zamieszczane w „*Informatorze Miejskim*” nie były realizowane w ramach działań promocyjno – informacyjnych projektu. Nie były one przewidywane w budżecie projektu. Działania te miały na celu dodatkowe nagłośnienie prowadzonej rekrutacji, pośrednio przyczyniając się do promocji projektu, pomimo tego, że były prowadzone, niejako niezależnie od projektu. Sekretarz udzieliła wyjaśnień, że nadzór nad realizacją obowiązków informacyjno-promocyjnych sprawowała Koordynator, która powinna analizować zamieszczane przez Urząd informacje oraz przekazywać wytyczne odnośnie obowiązków informacyjnych. Wskazane publikacje (...) o ile to możliwe zostaną uzupełnione o brakujące oznaczenia.

(akta kontroli str. 576-583, 588-595, 1692-1695, 1697-1700, 1966-1975, 2263-2269)

Zdaniem NIK, publikacje dotyczące Projektu PC zamieszczane dodatkowo w *Informatorze Miejskim* miały charakter informacyjny i promocyjny, a więc powinny zostać oznaczone właściwymi znakami Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, jak również barwami Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem zostały wydane w biuletynie Urzędu Miasta Mława.

IV. Wnioski

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

⁷⁰ UNK. 43230/21 z 23 sierpnia 2021 r.

⁷¹ E-mail z Urzędu Miasta Mława do Operatora z 20 sierpnia 2021 r.

⁷² Listopad 2018 oraz nr: 1/2019, 3/2019.

⁷³ Link do strony nieaktywny wg stanu na 29 lipca 2021 r.

⁷⁴ Źródło: <https://www.mlawa.pl/artukul/bezplatne-szkolenia-trwa-nabor-uzupelniajacy> dostęp z 29 lipca 2021 r.

⁷⁵ Źródło: <https://www.mlawa.pl/artukul/chcesz-podniesc-swoje-cyfrowe-kompetencje-zapisz-sie-na-szkolenie> dostęp z 20 lipca 2021 r.

⁷⁶ Źródło: <https://naszamlawa.pl/wiadomosci/bezplatne-szkolenia-dla-mieszkancow/> dostęp z 20 lipca 2021 r.

⁷⁷ Źródło: https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf dostęp z 16 sierpnia 2021 r.

- Wnioski
1. Zapewnienie pełnej dokumentacji związanej z realizacją projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego* w formie elektronicznej.
 2. Zaktualizowanie informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, opracowanej zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Przestrzeganie obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie stosowania oznaczania znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, jak również stosowania barw Rzeczypospolitej Polskiej.

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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania 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,sierpnia 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej
Dyrektor
Bogdan Skwarka

Kontroler
Iwona Kasprzyk-Młynarczyk
Główny specjalista k.p.

.....
podpis

.....
podpis