



Ostateczna Informacja pokontrolna

I Informacje o kontrolowanym projekcie

Tytuł projektu: Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Numer Aneksu do Umowy o dofinansowanie: POPC.02.03.02-00-0008/17-04

Całkowita wartość projektu: 9 602 449,16 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 457 401,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 7 148 207,64 PLN

Okres kwalifikowalności wydatków: 1.01.2018 – 31.12.2020

Okres trwałości projektu: 23.06.2021–23.06.2026

II Dane jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli:

[Redacted names of representatives]

III Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej

1. **Jednostka kontrolująca:** Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa



2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 poz. 880 ze zm.);
- Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00 z 2.01.2018;
- Upoważnienie nr 1/2.3.2/2024 do kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu z 23.01.2024.

3. Cel kontroli: ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we Wniosku o dofinansowanie

4. Tryb i rodzaj kontroli: kontrola planowa trwałości w miejscu realizacji projektu

5. Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych: 26.02 - 1.03.2024

6. Skład osobowy Zespołu Kontrolującego:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

7. Zakres kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu obejmował m.in.:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
- zmiany własności elementu infrastruktury, który daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
- występowanie podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,



- generowanie dochodu w projekcie,
- zachowanie celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu,
- poprawność przechowywania dokumentów,
- zachowanie zasad informacji i promocji projektu,
- zachowanie zasad udzielenia pomocy publicznej,
- kontrolę oraz weryfikację zakupionych w ramach projektu środków trwałych.

8. **Metodyka kontroli:** Zespół Kontrolujący zweryfikował dokumentację związaną z potwierdzeniem utrzymania trwałości projektu, jego promocją oraz archiwizacją zgromadzonej dokumentacji projektowej.

Wykaz skrótów:

- **Beneficjent, MNW** – Muzeum Narodowe w Warszawie;
- **CPPC** - Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
- **Cyfrowe MNW, Portal** – portal Beneficjenta Muzeum Narodowe w Warszawie
<https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna>;
- **IP** – Informacja Pokontrolna;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca POPC tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
- **UoD** – Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0008/17-00;
- **POPC** – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020;
- **Projekt** – projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/17pt. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”;
- **Podręcznik promocji** – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
- **ŚT** – Środki trwałe;
- **WoD** – Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/17;
- **Wniosek Końcowy** – Wniosek o Płatność Końcową nr POPC.02.03.02-00-0008/17-0018;
- **WNiP** – Wartości Niematerialne i Prawne;



- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **ZK** – Zespół Kontrolujący;
- **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Spis tabel w IP:

- Tabela 1. Osiągnięcie wskaźników rezultatu
- Tabela 2. Weryfikacja urządzeń zakupionych w ramach projektu (próba)

IV Ustalenia kontroli w zakresie:

1. Zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesieni jej poza obszar objęty programem.

Beneficjentem projektu jest Muzeum Narodowe w Warszawie (REGON: 000275990, NIP: 5260309719), zgodnie ze statutem MNW na dzień 10.02.2024:

1. § 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
 - 1) dekretu z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie (Dz.U. poz. 98);
 - 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 - 3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

- 4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);
- 5) statutu.

W trakcie realizacji przedmiotowego projektu nie zmieniła się forma prawna Beneficjenta. ZK wygenerował dokumenty z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, które potwierdzają aktualny stan prawny Beneficjenta stanowiących podstawę działań MNW oraz zapoznał się ze Statutem MNW. Na tej podstawie ZK potwierdził, że Beneficjent nie zaprzestał działalności ustawowej, ani nie przeniósł jej poza obszar objęty programem w okresie trwałości projektu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku kontroli, ZK potwierdził, że w badanym okresie, po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności ustawowej ani nie przeniósł jej poza obszar objęty programem. ZK nie stwierdził też zmian w statusie prawno-własnościowym Beneficjenta zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie trwałości projektu.

2. Zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści.

ZK nie stwierdził wystąpienia zmiany własności elementów infrastruktury, które mogłyby wpływać na uzyskanie nienależnych korzyści. ZK nie stwierdził zmian w statusie prawnym Beneficjenta, ani zasadniczych zmian sposobu jego organizacji i zasad działalności, poprzez analizę aktów prawnych, w oparciu o które działa MNW. Na dzień przeprowadzenia kontroli właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu jest nadal Beneficjent. 29.02.2024 ZK w obecności przedstawiciela Beneficjenta przeprowadził oględziny w MNW pod adresem al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

W ramach kontroli ZK ustalił, że w okresie trwałości w projekcie nie zaszły istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W ramach kontroli, Beneficjent przekazał ZK dokumenty oraz informacje w zakresie uszkodzenia jednego monitora graficznego EIZO (CG248-4K) (uszkodzeniu uległa płyta główna). Beneficjent przekazał informacje o wniosku nr 1113/2023 z dnia 18.10.2023 o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo

zamówień publicznych) w przedmiocie zamówienia wskazano: naprawa monitora graficznego EIZO oraz przekazał dokumenty potwierdzające jego naprawę.

Na potwierdzenie braku zmiany własności elementów infrastruktury, ZK otrzymał:

1. Aktualny na dzień kontroli Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu;
2. Zestaw środków trwałych z dnia 1.03.2024;
3. Umowy, faktury VAT na zakupiony sprzęt w ramach projektu
4. Dokumenty potwierdzające przyjęcie środków trwałych do ewidencji;
5. Wniosek nr 1113/2023 z dnia 18.10.2023 o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) w przedmiocie zamówienia wskazano: naprawa monitora graficznego EIZO

PODSUMOWANIE:

Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji ZK potwierdził, że w okresie trwałości projektu Beneficjent nie zmienił własności elementów infrastruktury, co mogłoby wpłynąć na uzyskanie nienależnych korzyści przez Beneficjenta.

3. Istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W wyniku kontroli ZK ustalił, że w okresie trwałości projektu Beneficjent nie wprowadził istotnej zmiany w projekcie wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Na potwierdzenie braku zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, Beneficjent przekazał ZK:

1. Aktualny na dzień kontroli Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu;
2. Zestaw środków trwałych z dnia 1.03.2024;
3. Umowy, faktury VAT na zakupiony sprzęt w ramach projektu;
4. Dokumenty potwierdzające przyjęcie środków trwałych do ewidencji;

5. Wniosek nr 1113/2023 z dnia 18.10.2023 o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) w przedmiocie zamówienia wskazano: naprawa monitora graficznego EIZO;

Podczas kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent nie wymienił ani nie zmodernizował kupionych urządzeń w ramach projektu. Beneficjent przekazał dokumenty na potwierdzenie naprawy jednego monitora graficznego EIZO (CG248-4K).

W trakcie kontroli ZK przeprowadził oględziny zakupionego sprzętu (próba 19 urządzeń) i potwierdził, że urządzenia są w posiadaniu Beneficjenta i są wykorzystywane do celów projektu.

Spis środków trwałych objętych próbą ZK wskazał w protokole oględzin z 29.02.2024.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie zbadanej w wyniku kontroli dokumentacji ZK potwierdził, że w okresie trwałości projektu nie wystąpiły istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania.

4. Występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

ZK zweryfikował przedłożone przez Beneficjenta do kontroli dokumenty finansowe z realizacji projektu w tym m.in.: umowy, faktury wraz z opisami i protokoły odbioru. ZK nie stwierdził, aby na dokumentach widniały adnotacje wskazujące na możliwość przedłożenia ich do ponownego rozliczenia w ramach innych projektów lub programów operacyjnych.

Beneficjent przekazał również Oświadczenie z 29.02.2024, w którym oświadcza, że w projekcie nie wystąpiło podwójne finansowanie.

Zgodnie z zapisami WoD oraz UoD VAT stanowił wydatek kwalifikowany w ramach realizowanego projektu. ZK na podstawie informacji zawartych na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl potwierdził, że na dzień kontroli status Beneficjenta jako czynnego płatnika VAT nie zmienił się od momentu złożenia WoD do dnia kontroli.

**PODSUMOWANIE:**

Na podstawie analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji finansowej ZK nie stwierdził wystąpienia przypadku podwójnego finansowania wydatków projektu. ZK nie stwierdził też zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

5. Generowania dochodu w projekcie.

Zgodnie z założeniami WoD kontrolowany projekt nie generował dochodu w rozumieniu przepisów art. 61 ust. 1 i art. 65 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego. W wyniku kontroli ZK ustalił, że Beneficjent nie osiągnął przychodu związanego z realizacją projektu.

W przekazanym Oświadczeniu z 29.02.2024 Beneficjent potwierdził, że projekt w okresie trwałości nie generuje dochodu.

PODSUMOWANIE:

ZK w toku kontroli potwierdził, że projekt nie generuje dochodu, zgodnie z WoD i nie wnosi zastrzeżeń do tego zakresu.

6. Zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu.

Celem głównym projektu była digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów w nowo stworzonym serwisie. W ramach realizowanych zadań w projekcie stworzona została pracownia fotograficzna oraz nowy serwis internetowy zawierający zarówno funkcjonalności katalogu dzieł sztuki jak również portalu edukacyjnego. Grupą docelową projektu zostały osoby aktywnie biorące udział w wydarzeniach kulturalnych, uczniowie szkół podstawowych/liceów, nauczyciele/nauczyciele akademicy, pedagodzy, studenci, przedstawiciele branży kreatywnej, osoby zawodowo zajmujące się tematyką kultury, turyści. Serwis internetowy powstał aby odbiorca/użytkownik mógł wyszukać interesujące go informacje, pogłębić wiedzę, pozyskać materiały dydaktyczne, pozyskać tematy do wykorzystywania na lekcjach itp. W wyniku projektu miało zostać zdigitalizowanych 19 068,00 szt. zabytków które nie posiadały zdjęć cyfrowych. We Wniosku Końcowym Beneficjent sprawozdał 20

019,00 szt. zdigitalizowanych dzieł. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych ZK potwierdził ten wskaźnik.

ZK potwierdził zachowanie ww. celów projektu na podstawie:

1. Strony internetowej <https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna>;
2. Na podstawie oględzin pawilonu znajdującego się na tyłach MNW w którym jest stworzona pracownia fotograficzna;
3. Na podstawie wybranej próby sprzętu który nadal jest wykorzystywany w MNW.

ZK zweryfikował wskaźniki rezultatu tj.: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok], Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.]. Na dzień przeprowadzenia kontroli ZK nie potwierdził osiągnięcia i utrzymania wskaźnika rezultatu założonego we WoD dot. liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:

Tabela 1 Osiągnięcie wskaźników rezultatu.

1. Wskaźnik rezultatu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Wartość wskaźnika do osiągnięcia zgodnie z WoD: 175 000,00 szt./rok Wartość osiągniętego wskaźnika na dzień kontroli: 0,00 szt./rok Sposób pomiaru wskaźnika przez ZK: Raport z Google Analytics.
2. Wskaźnik rezultatu: Liczba wygenerowanych kluczy API. Wartość wskaźnika do osiągnięcia zgodnie z WoD: 1,0 szt. Wartość osiągnięcia wskaźnika na dzień kontroli: 1,0 szt. Sposób pomiaru wskaźnika przez ZK: Zweryfikowano na podstawie zrzutu ekranu z wygenerowanym 1 kluczem API.

W toku kontroli ZK zapoznał się z dokumentacją Beneficjenta, w tym dokumentacją konkursową, Studium Wykonalności Inwestycji, WoD oraz UoD.



W dokumentacji konkursowej, Instrukcja wypełniania WoD „Liczba pobrań/odtworzeń udostępnionych w ramach Projektu dokumentów stanowiących informację sektora publicznego, które w wyniku wparcia, zostaną pobrane/wyświetlone przez użytkowników końcowych. (...) Na użytek POPC przez informacje sektora publicznego należy rozumieć: (...) – zasoby kultury, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystania. (...) Wartość wskaźnika należy liczyć jako sumę liczby pobrań i odtworzeń poszczególnych dokumentów w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.” Wskaźnik rezultatu w wysokości 175 000 nie dotyczy wyłącznie 19 068 obiektów, które miały zostać zdigitalizowane w ramach projektu, a 61 131 obiektów zgodnie z zapisami WoD i ostatnim złożonym Wnioskiem Końcowym oraz dzieł zdigitalizowanych w ramach okresu trwałości projektu, z wyłączeniem grupy dzieł realizowanych i raportowanych jako wskaźniki w ramach innych projektów POPC.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do WoD - Studium wykonalności inwestycji pn. (str. 31) : "Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie"

„3.7 Wskaźniki rezultatu projektu

Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego dla projektu jest liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Dzięki realizacji projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW” nastąpi zwiększenie liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających zdigitalizowane zasoby dzieł sztuki Muzeum Narodowego i ich opisy. Wartości: bazowa i docelowa wskaźnika rezultatu dla niniejszego projektu zostały przedstawione w tabeli 4. Bazowa wartość wskaźnika została określona na podstawie rzeczywistej ilości pobranych/odtworzonych dokumentów pochodzącej z danych statystycznych Wnioskodawcy (licznik pobrań). Na tej samej podstawie oszacowano docelową wartość tego wskaźnika po zakończeniu realizacji projektu.”

Zgodnie z zapisem w WoD „Celem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów w nowo stworzonym serwisie, w wysokiej rozdzielczości gwarantującej ponowne wykorzystanie, dzięki czemu projekt wpisuje się w działanie 2.3.2. Głównie zadania projektu to stworzenie pracowni fotograficznej oraz nowy serwis internetowy zawierający zarówno funkcjonalności katalogu zbiorów jak również portalu edukacyjnego.”. W ramach zrealizowanego projektu został stworzony nowy serwis



internetowy/platforma <https://cyfrowe.mnw.art.pl> (Cyfrowe MNW). Na stronie internetowej znajdują się informacje i zdjęcia zdigitalizowanych obiektów muzealnych które zostały umieszczone na platformie w ramach zrealizowanego projektu oraz innych działań MNW. Można zidentyfikować obiekty które były zdigitalizowane w ramach zrealizowanego projektu oraz obiekty z innych projektów realizowanych przez Beneficjenta (za pomocą dolnych adnotacji na stronie www wchodząc na zakładkę wybranego dzieła). Beneficjent również dodawał na stronę www obiekty muzealne, które digitalizował we własnym zakresie. Jeśli użytkownik znajduje się na stronie internetowej wybranego obiektu muzealnego, może pobrać kartę obiektu jak również może pobrać zdjęcie obiektu. Na stronie internetowej jest również zakładka „portal edukacyjny”, gdzie użytkownik może pobrać poszczególne dokumenty ścieżki edukacyjnej.

Zgodnie z WoD „Sposób pomiaru wszystkich wskaźników” (str. 10 i str. 11) – „(...) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 175 000. Narzędzie do weryfikowania ilości pobrań będzie zaimplementowane do oprogramowania służącego do publikacji obiektów w nowym serwisie. Ruch na stronie będzie monitorowany za pomocą powszechnych narzędzi statystycznych jak np. google analytics, które jednakże nie posiada funkcjonalności do monitorowania ilości pobrań. Wskaźnik 175 000 to pomiar w skali roku od uruchomienia serwisu, które planowane jest na ostatni kwartał trwania projektu.(...)”.

Wniosek Końcowy został złożony przez Beneficjenta 25.01.2021, natomiast jego akceptacja przez CPPC nastąpiła 31.05.2021 – wypłata ostatniej transzy dofinansowania nastąpiła 23.06.2021. Pismem (sygnatura pisma: CPPC-DEA.63.3.8.120.17/BLM z 28.07.2021) przekazany do Beneficjenta, pracownicy CPPC poinformowali o okresie trwałości projektu „Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. początkiem okresu trwałości jest dzień przekazania Beneficjentowi płatności końcowej. W przypadku Państwa projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/17 okres trwałości projektu będzie liczony od 23.06.2021 do 23.06.2026 r.”

W przekazanych dokumentach za pośrednictwem systemu SL2014, Beneficjent na potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu, przekazał następujące raporty:



1. Raport z osiągniętych wskaźników – raport został dołączony do Wniosku Końcowego. W systemie SL2014 widnieje informacja, że Wniosek Końcowy został przekazany 25.01.2021. Zgodnie z treścią dokumentu „W dniu 2 września 2020 roku Muzeum Narodowe w Warszawie protokolarnie odebrało od Wykonawcy (firma MobileMS) zadanie polegające na Stworzeniu serwisu internetowego (zad 7.1. HRF) w ramach projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”. Odebranie portalu Cyfrowe MNW jest jednoznaczne ze spełnieniem wskaźników pn.: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Serwis Cyfrowe MNW został uruchomiony 15 października 2020 r. Poniżej raporty z serwisu Google Analytics zawierające dane dotyczące ruchu na stronie:”
Ze względu na informacje zawarte w raporcie, ZK stwierdził, że Beneficjent wskazał błędną wartość do osiągnięcia wskaźnika tj. 300 000,00 planowana wartość w WoD wynosi 175 000,00. Raport został sporządzony w czasie kiedy Beneficjent nie był jeszcze w okresie trwania projektu tj. 25.01.2021, okres trwania jest liczony od 23.06.2021. W przekazanym raporcie jest zamieszczony zrzut z ekranu z Google Analytics liczba 106.870 jest liczbą „pageviews” tj. odsłony strony. W przekazanym zrzucie z Google Analytics nie zawarto informacji, że liczba odsłon jest przypisana do obiektów zdigitalizowanych w ramach zrealizowanego projektu.
2. Raport za 2021 r. w zakresie monitorowania w okresie trwania Projektu pn. „Otwarte Narodowe. (...)” – ZK zweryfikował, że dokument został dodany do systemu SL2014 27.07.2022 w zakładce korespondencja, data dokumentu 27.07.2022. Zgodnie z opisem w raporcie zawarto następujące informacje:
 - Wskaźnik zakładany „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]* definiowany jako ilość odsłony strony www zgodnie z definicją przyjętą przez Google: odsłona to wyświetlenie strony w witrynie śledzonej przez kod śledzenia usług Analitics”; Wskaźnik utrzymany „262 723”,
 - Uwagi / wnioski w sprawie usprawnień „W ramach projektu „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” zakupiony i wdrożony zostanie nowy system ewidencyjny. Od połowy roku 2023 wszystkie rekordy zabytków będą importowane już z nowego systemu. Nowy sposób importu wyeliminuje do zera wszystkie dotychczas występujące błędy techniczne, spowodowane koniecznością eksportowania obiektów do plików xml z



dotychczas używanego systemu bazodanowego MONA. Nowa kampania promocyjna w ramach projektu, zaplanowana na czerwiec-lipiec 2023 r. przyczyni się do znacznego wzrostu odwiedzin.”

W raporcie nie umieszczono zrzutu ekranu z systemu Google Analytics.

3. Raport „Wskaźniki – metodologia Raport za 2021 w zakresie monitorowania w okresie trwałości Projektu (...) za okres 23.06.2021 – 22.06.2022. ZK zweryfikował, że dokument został dodany do systemu SL2014 27.07.2022 w zakładce korespondencja, brak daty na dokumencie. Zgodnie z opisem w raporcie zawarto następujące informacje o „Liczbie pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]*: 262 723, * definiowany jako ilość odsłon strony www zgodnie z definicją przyjętą przez Google: odsłona to wyświetlenie strony w witrynie śledzonej przez kod śledzenia usługi Analytics.”. ZK zweryfikował, że zgodnie z przekazanym raportem, w dokumencie jest zrzut ekranu z Google Analytics za okres 23.06.2021-22.06.2022, liczba 262 723 jest liczbą odsłon strony dla wszystkich dzieł zamieszczonych na stronie www a nie wyłącznie dla obiektów zdigitalizowanych w ramach zrealizowanego projektu.
4. Raport za okres 23.06.2021 – 22.06.2022 r. w zakresie monitorowania w okresie trwałości Projektu pn. „Otwarte Narodowe.(...)” – ZK zweryfikował, że dokument został dodany w systemie SL2014 29.07.2022, data dokumentu 27.07.2022. Treść raportu jest taka sama jak „Raport za 2021 r. w zakresie monitorowania w okresie trwałości Projektu (...). W raporcie nie umieszczono zrzutu ekranu z systemu Google Analytics
5. Raport w zakresie monitorowania w okresie trwałości Projektu pn. „Otwarte Narodowe. (...) 23.06.2022 – 22.06.2023 – ZK zweryfikował, że dokument został dodany w systemie SL2014 4.08.2023 w zakładce korespondencja, data dokumentu 4.08.2023. W raporcie opisano „Wskaźnik i metodologia Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]* 357 075 *definiowany jako ilość odsłon strony www zgodnie z definicją: odsłona to wyświetlenie strony w witrynie śledzonej przed kod śledzenia usługi Google Analytics”. ZK zweryfikował, że zgodnie z przekazanym raportem, w dokumencie jest zrzut ekranu z Google Analytics za okres 23.06.2022-22.06.2023, liczba 357 075 jest liczbą odsłon strony dla wszystkich dzieł zamieszczonych na stronie www a nie wyłącznie dla obiektów zdigitalizowanych w ramach zrealizowanego projektu.

W toku czynności kontrolnych 26.02.-1.03.2024, ZK prosił Beneficjenta o przekazanie dokumentów dot. osiągnięcia wskaźników rezultatu w zakresie pobrań/odtworzeń oraz przygotowanie



aktualnych zestawień na dzień kontroli, za okres trwałości projektu: 23.06.2021-23.06.2022 (okres trwałości 1 rok); 23.06.2022-23.06.2023 (okres trwałości 2 rok), 23.06.2023 do teraz (okres trwałości 3-go roku do dnia kontroli);

ZK 28.02.2024 otrzymał e-mailem zrzuty z ekranu od Beneficjenta z narzędzia Google Analytics wskazującą ilość odsłon dla platformy Cyfrowe MNW w następujących zakresach dat:

1. Okres od 23.06.2021 do 25.01.2023 – ilość odsłon: 491 773;
2. Okres od 23.06.2022 do 23.06.2023 – ilość odsłon: 357 766;
3. Okres od 23.03.2023 do 4.07.2023 – ilość odsłon: 7 900;
4. Okres od 5.07.2023 do 28.02.2024 – ilość odsłon: 277 000;

ZK po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, nie mógł potwierdzić osiągnięcia wskaźnika „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” z tego względu, że przekazane raporty dotyczą całej strony <https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna> bez możliwości wyodrębnienia odsłon obiektów zdigitalizowanych w ramach projektu. Beneficjent również nie dysponował na dzień kontroli danymi z pobrań dokumentów (obiektów zdigitalizowanych w ramach projektu) zawierających informacje sektora publicznego.

ZK potwierdził stworzenie strony internetowej Cyfrowe MNW. ZK potwierdził funkcjonalność portalu w zakresie udostępnionych zdigitalizowanych zbiorów oraz ścieżek edukacyjnych powstałych w ramach projektu, które można pobrać każdy użytkownik strony www. ZK nie może potwierdzić funkcjonalności strony internetowej dla Administratora pod względem informacji o ilości pobrań obiektów/ścieżek dydaktycznych w ramach projektu. ZK również nie może potwierdzić, że Google Analytics posiada funkcję wyodrębnienia wyświetleń dla dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu. Informacja o ilości pobrań/odtworzeń jest niezbędna do potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia rzeczowej realizacji projektu i później utrzymania tego wskaźnika w okresie trwałości.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, Beneficjent przekazał wyjaśnienia e-mailem z 8.03.2024 „Po zbadaniu sytuacji okazało się, że narzędzie pod tytułem licznik wyświetleń zostało wbudowane w Cyfrowe MNW, ponieważ w międzyczasie zapadła decyzja o wykorzystaniu Google Analytics do analizy ruchu na stronie to narzędzie nie zostało włączone i



licznik pokazuje 0 dla wszystkich obiektów w Cyfrowym MNW. (...) Tak więc narzędzie istnieje, ale z uwagi na korzyści technologiczne oferowane przez Google Analytics nigdy nie zostało wykorzystane. Pracujemy obecnie nad wdrożeniem tej funkcjonalności.”

ZK na podstawie przekazanych wyjaśnień nadal nie potwierdził, że platforma internetowa posiada funkcjonalność zliczającą ilość pobrań zdigitalizowanych dzieł w ramach projektu przez użytkowników oraz, że Administrator może wygenerować dane z pobrań we wskazanym przez siebie okresie.

Beneficjent e-mailem z 17.04.2024 poinformował o uruchomieniu licznika dotyczącego pobrań/odtworzeń wbudowany w portal Cyfrowe MNW. Beneficjent przekazał zrzut ekranu z informacją o wybranym przez siebie obiekcie, gdzie w kolumnie „Liczba wyświetleń” licznik jest na poziomie „2”. Równocześnie w przekazanych wyjaśnieniach MNW przekazało informację, że pracuje nad wdrożeniem tej funkcjonalności.

ZK po przeanalizowaniu wyjaśnień przekazanych po czynnościach kontrolnych w miejscu realizacji projektu, nie może potwierdzić wielkości osiągnięcia wskaźnika „Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, ze względu na brak dokumentów potwierdzających ilość pobrań obiektów/ścieżek dydaktycznych w ramach projektu. Beneficjent przekazał informację wyłącznie o jednym dziele dla którego uruchomił „Licznik wyświetleń” a nie dla wszystkich dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu. Beneficjent MNW nie przekazał również informacji z Google Analytics z wyszczególnieniem odsłon dla obiektów muzealnych dla projektu.

PODSUMOWANIE:

ZK na podstawie przekazanych dokumentów i wyjaśnień od Beneficjenta – MNW, nie potwierdził osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu oraz utrzymania go w okresie trwałości. ZK stwierdził, że wartość wskaźnika „Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, na dzień kontroli wynosi 0 szt./rok, ze względu na brak uruchomionego narzędzia monitorującego.



Instytucja Pośrednicząca POPC (CPPC) zwróciła się do IZ z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. IZ w piśmie z 16.07.2024 (znak sprawy: DRC-II.6630.5.2024.JK) zgodziła się na zmianę terminu realizacji wskaźnika rezultatu, liczoną jako 12 miesięcy po uruchomieniu licznika pobrań/uruchomień danych. Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do działań naprawczych i monitoringowych.

Od momentu włączenia funkcjonalności dla Administratora, Beneficjent będzie miał 12 miesięcy na osiągnięcie wskaźnika rezultatu. Okres 12 miesięcy na osiągnięcie wskaźnika będzie liczony od uruchomienia systemu, ale nie później niż w okresie granicznym trwałości projektu tj. do 23.06.2025. Zgodnie ze stanowiskiem IZ wydłużenie okresu trwałości nie jest możliwe (z powodu braku zapisów w przepisach unijnych oraz krajowych). ZK potwierdza, że wysokość wartości wskaźnika rezultatu 175 000 nie dotyczy wyłącznie 19 068 obiektów a 61 131 obiektów zgodnie z zapisami WoD i ostatnim złożonym Wnioskiem Końcowym oraz dzieł zdigitalizowanych w ramach okresu trwałości projektu, z wyłączeniem grupy dzieł realizowanych i raportowanych jako wskaźniki w ramach innych projektów POPC.

Zgodnie § 16 ust. 4 UoD, jeśli Beneficjent nie osiągnie wskaźnika rezultatu we wskazanym terminie, to CPPC ma prawo do nałożenia korekty finansowej, co zgodnie z § 16 ust. 6 UoD będzie skutkowało zwrotem środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.

ZK zaleca:

- skontaktowanie się z Opiekunem projektu w celu zawarcia aneksu do UoD wyznaczającego okres na osiągnięcie wskaźnika rezultatu - 12 miesięcy od dnia uruchomienia narzędzia umożliwiającego liczenie pobrań/odtworzeni, zgodnie z pismem od IZ.;
- poinformowanie CPPC o wdrożeniu funkcjonalności strony internetowej dla Administratora pod względem możliwości wygenerowania informacji o ilość pobrań obiektów dla wszystkich dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu oraz ścieżek dydaktycznych na potwierdzenie wskaźnika rezultatu;



- przekazanie planu naprawczego do CPPC, w którym Beneficjent przedstawi działania, jakie zamierza podjąć, aby w dodatkowym czasie osiągnąć wskaźnik rezultatu, cykliczne raportowanie osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu do CPPC, do 10 dnia każdego miesiąca po przekazaniu informacji przez Beneficjenta o uruchomieniu funkcjonalności strony internetowej dla Administratora pod względem możliwości wygenerowania informacji o ilości pobrań obiektów dla wszystkich dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu oraz ścieżek dydaktycznych na potwierdzenie wskaźnika rezultatu. Raporty powinny zawierać informacje o ilości pobrań obiektów, które można będzie wygenerować ze strony internetowej dla Administratora.

7. Zachowania zasad archiwizacji dokumentów (w zakresie zapewniania zgodności warunków archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013).
--

W toku kontroli Beneficjent przedłożył Zarządzenie nr 44 Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie z dnia 3.09.2013, które uregulowało zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów. Wymienione Zarządzenie wprowadziło następująco:

1. Instrukcję Kancelaryjną Muzeum Narodowego w Warszawie
2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Muzeum Narodowego w Warszawie
3. Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Muzeum Narodowego w Warszawie

ZK potwierdził, że dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest przechowywana w zamykanych na klucz szafkach w oznaczonych i opisanych segregatorach, które znajdują się siedzibie Beneficjenta pod adresem al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa w dedykowanych do tego pomieszczeniach. Na segregatorach z dokumentacją projektową znajdują się oznaczenia i opisy. Do tych pomieszczeń mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy MNW. Na potwierdzenie ZK sporządził dokumentację fotograficzną miejsca przechowywania dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.

Dla spraw prowadzonych w formie elektronicznej, dokumentacja przechowywana jest na informatycznych nośnikach danych, które zgodnie z Instrukcją kancelaryjną są przechowywane w archiwum.

**PODSUMOWANIE:**

W toku kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent w okresie trwałości projektu spełnia warunki archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013. ZK nie zgłasza uwag w tym zakresie.

8. Zachowania zasad i promocji projektu.

ZK ustalił, że Beneficjent realizuje w pełni działania informacyjno - promocyjne zgodnie z WoD oraz *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* (dalej: Podręcznik).

Beneficjent w ramach działań promocyjnych w okresie trwałości projektu:

- umieścić na swojej stronie internetowej wszystkie wymagane informacje o projekcie:
<https://www.mnw.art.pl/projekty/projekty-unijne/otwarte-narodowe/>;
- umieścić na sprzęcie zakupionym w ramach projektu naklejki zawierające nr inwentarzowy sprzętu, logotyp POPC, Funduszu EFRR;
- stworzył spoty promujące działania wykonane dzięki realizacji projektu np.
<https://www.youtube.com/watch?v=T5bnaN8J5yk>;
- zamieścić tablicę pamiątkową w dobrze widocznym oraz ogólnodostępnym miejscu.

PODSUMOWANIE:

ZK stwierdził, że Beneficjent w pełni realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 13 UoD oraz *Podręcznikiem*.

9. Zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

Beneficjent zrealizował projekt z zachowaniem wymaganych zasad udzielenia pomocy publicznej, w tym m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków, realizacji i monitorowania osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników produktu oraz prawidłowości rozliczenia końcowego



projektu.. Potwierdzeniem zrealizowania projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej jest pismo CPPC z 28.07.2021, sygn. CPPC-DEA.63.3.8.120.17/BLM o ostatecznym rozliczeniu projektu. Beneficjent korzystał również z pomocy de minimis.

ZK zweryfikował również na portalu sudop.uokik.gov.pl listę przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta.

PODSUMOWANIE:

ZK w oparciu o kontrolowane dokumenty potwierdził zachowanie zasad udzielenia pomocy publicznej.

10. Zachowania trwałości zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

W ramach projektu Beneficjent kupił środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (w formie oprogramowania i aktualizacji do niego). W toku kontroli Beneficjent przekazał ZK *Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/17*.

Na podstawie okazanego Rejestru urządzeń ZK wytypował próbę - 19 pozycji. Dla wybranej próby ZK zweryfikował kompletność dokumentacji, tj. m.in. umowę zakupu, protokół odbioru, fakturę VAT oraz dokument przyjęcia środka trwałego OT.

29.02.2024 ZK wraz z przedstawicielem Beneficjenta przeprowadził oględziny urządzeń znajdujących się w siedzibie Muzeum Narodowego przy al. Jerozolimskie 3 w Warszawie. Z oględzin ZK sporządził protokół, który dołączył do akt z kontroli.

ZK potwierdził numery seryjne i inwentarzowe kupionego sprzętu oraz jego lokalizację i wykorzystywanie przez Beneficjenta do zadań realizowanych w ramach projektu.

W toku kontroli ZK ustalił że numery inwentarzowe umieszczone na naklejkach na sprzęcie różnią się od numerów podanych w Rejestrze. Beneficjent wyjaśnił, że wynika to ze zmiany systemu



inwentarzowego na system Enova w Muzeum Narodowym oraz nadaniu nowych numerów pozwalających na zachowanie ciągłości numeracji.

Beneficjent poinformował ZK, że przed wprowadzeniem zmiany zapis wyglądał następująco - T(oznaczenie środka trwałego)-IV(grupa)-333(kolejny numer w księdze inwentarzowej), natomiast obecnie wygląda on w taki sam sposób jak wygenerowany przez nowy program - 11 (konto ŚT)-4(grupa)-0333(kolejny numer).

W trakcie czynności kontrolnych podczas oględzin sprzętu ZK potwierdził, że Beneficjent zmienił sposób zapisu numerów inwentarzowych oraz potwierdził zachowanie ścieżki audytu.

Tabela 2. Weryfikacja urządzeń zakupionych w ramach projektu (próba).

1. Nazwa urządzenia: Serwer Dell PowerED Numer seryjny: H7LMNR2 Numer inwentarzowy: T-IV-785 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
2. Nazwa urządzenia: Lenovo Think Centre M819z AIO Numer seryjny: PC0W1HUA Numer inwentarzowy: T-IV-803 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
3. Nazwa urządzenia: Lenovo Think Centre M819z AIO Numer seryjny: PC0W1HU7 Numer inwentarzowy: T-IV-802 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
4. Nazwa urządzenia: Lenovo ThinkPAd P71 Numer seryjny: PC0W1HU4 Numer inwentarzowy: T-IV-801 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
5. Nazwa urządzenia: Lenovo ThinkPAd P71 Numer seryjny: PF1EEXZ9



	Numer inwentarzowy: T-IV-792 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
6.	Nazwa urządzenia: Lenovo ThinkPad P71 Numer seryjny: PF1EEY0Y Numer inwentarzowy: T-IV-790 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
7.	Nazwa urządzenia: Nikon D850 Numer seryjny: 6036977 Numer inwentarzowy: T-VIII-929 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
8.	Nazwa urządzenia: Obiektyw Nikon AF Nikkor 200mm f4.0 D IF-ED Micro Numer seryjny: 416233 Numer inwentarzowy: T-VIII-930 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
9.	Nazwa urządzenia: Światłomierz Sekonic L-478d Numer seryjny: JR11-009086 Numer inwentarzowy: T-VIII-927 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
10.	Nazwa urządzenia: Aparat Phase One XF Numer seryjny: RA006097 Numer inwentarzowy: T-VIII-905 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
11.	Nazwa urządzenia: Statyw Ranker Numer seryjny: D2027382 Numer inwentarzowy: T-VIII-921 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
12.	Nazwa urządzenia: Statyw Ranker Numer seryjny: D1969138 Numer inwentarzowy: T-VIII-921 Uwagi: al. Jerozolimskie 3



13. Nazwa urządzenia: Statyw Combi Boom Numer seryjny: D20550081 Numer inwentarzowy: T-VIII-921 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
14. Nazwa urządzenia: Monitor graficzny Numer seryjny: 24931058 Numer inwentarzowy: T-VIII-915 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
15. Nazwa urządzenia: Scoro 800 S WiFi/RFS 2 Numer seryjny: U0808133 Numer inwentarzowy: T-VIII-899 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
16. Nazwa urządzenia: Scoro 800 S WiFi/RFS 2 Numer seryjny: U0808136 Numer inwentarzowy: T-VIII-901 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
17. Nazwa urządzenia: Pulso G 3200 J Numer seryjny: U038583 Numer inwentarzowy: T-VIII-899 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
18. Nazwa urządzenia: Striplite 60 Evolution 5500 K 200-240 V or 100-120 V Numer seryjny: U080451 Numer inwentarzowy: T-VIII-900 Uwagi: al. Jerozolimskie 3
19. Nazwa urządzenia: Unilite 1600J Numer seryjny: U037655 Numer inwentarzowy: T-VIII-0899 Uwagi: al. Jerozolimskie 3

Dodatkowo Beneficjent przekazał zdjęcia dwóch urządzeń, które zlokalizowane są w oddziałach Muzeum Narodowego:



1. Nazwa urządzenia: Lenovo Think Centre M810z AIO

Numer seryjny: PC0W1HUC

Lokalizacja: al. Jerozolimskie 59 (Kamienica Krystalla)

2. Nazwa urządzenia: Wizjer kątowny

Numer seryjny: RD002653

Lokalizacja: ul. St. Kostki Potockiego 10/16 (Muzeum Plakatu w Wilanowie - oddział MN)

W trakcie kontroli ZK uzyskał informację, że jedno urządzenie tj. monitor graficzny EIZO LCD24" CG 248-BK, 4K UHD o numerze seryjnym 24870048 uległo awarii i wymagało naprawy. 27.10.2023 zostało wydane zlecenie serwisowe o numerze ZSR-2023/1637 o wartości brutto 615,00 zł.

PODSUMOWANIE:

W toku kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent w okresie trwałości projektu posiada i wykorzystuje zgodnie z zapisami UoD zakupione w ramach projektu urządzenia/sprzęt. ZK nie wnosi zastrzeżeń do tego zakresu. ZK rekomenduje aby na sprzęcie zakupionym w ramach projektu nakleić nowe naklejki z aktualnymi numerami inwentarzowymi ze względu na wprowadzenie nowego systemu ENOVA w MNW.

11. Monitorowania zachowania trwałości projektu.

MNW monitoruje okres trwałości na podstawie:

- Przeprowadzonej inwentaryzacji Środków Trwałych – przeprowadzanie inwentaryzacji zakupionych urządzeń w MNW oraz weryfikowanie zawartych informacji w systemie Enova.
- ciągłego nadzoru w zasobach serwerowych zdigitalizowanych obiektów oraz w kopiach zapasowych na taśmach.
- dostępnych narzędzi analitycznych – Google Analytics, przekazanie informacji o ilości odsłon na stronie internetowej <https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/strona-glowna>. Jest to narzędzie do weryfikacji odsłon całego portalu.
- Wykorzystywania pawilonu z tyłu MNW jako pracowni fotograficznej do dalszej digitalizacji zbiorów.

Za monitorowanie trwałości projektu odpowiada kierownik Działu Zbiorów Cyfrowych w MNW.



PODSUMOWANIE:

ZK potwierdził prawidłowość monitorowania zachowania trwałości projektu.

V Zalecenia pokontrolne

1. Punkt w treści informacji pokontrolnej IV. 6, strona 8:

Podsumowanie ustalenia: ZK nie potwierdził osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu zgodnie z WoD w zakresie „Liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, na dzień kontroli wskaźnik osiągnięcia wynosi 0 szt./rok.

ZK zaleca:

- skontaktowanie się z Opiekunem projektu w celu zawarcia aneksu do UoD, wyznaczającego okres na osiągnięcie wskaźnika rezultatu na 12 miesięcy od uruchomienia narzędzia umożliwiającego liczenie pobrań/odtworzeń, zgodnie z pismem od IZ.
- poinformowanie CPPC o wdrożeniu funkcjonalności strony internetowej dla Administratora pod względem możliwości wygenerowania informacji o ilości pobrań obiektów dla wszystkich dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu oraz ścieżek dydaktycznych na potwierdzenie wskaźnika rezultatu. .
- przekazanie planu naprawczego do CPPC, w którym Beneficjent przedstawi działania, jakie zamierza podjąć, aby w dodatkowym czasie zrealizować wartość wskaźnika.
- cykliczne raportowanie osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu do CPPC, do 10 dnia każdego miesiąca po przekazaniu informacji przez Beneficjenta o uruchomieniu funkcjonalności strony internetowej dla Administratora pod względem możliwości wygenerowania informacji o ilości pobrań obiektów dla wszystkich dzieł zdigitalizowanych w ramach projektu oraz ścieżek dydaktycznych na potwierdzenie wskaźnika rezultatu. Raporty powinny zawierać informacje o ilości pobrań obiektów, które można będzie wygenerować ze strony internetowej dla Administratora na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika rezultatu. Od momentu włączenia funkcjonalności Beneficjent będzie miał 12 miesięcy na osiągnięcie wskaźnika rezultatu. Okres 12 miesięcy na osiągnięcie wskaźnika będzie liczony od uruchomienia systemu, ale w okresie granicznym trwałości projektu tj. do 23.06.2025. Zgodnie ze stanowiskiem IZ wydłużenie okresu trwałości nie jest możliwe (z powodu braku zapisów w przepisach unijnych oraz krajowych).



Termin wdrożenia zaleceń przez Beneficjenta: 14 dni od otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej.

VI Zalecenia pokontrolne o charakterze rekomendacji

1. Punkt w treści informacji pokontrolnej IV. 10, strona 19:

ZK rekomenduje aby na sprzęcie zakupionym w ramach projektu nakleić nowe naklejki z aktualnymi numerami inwentarzowymi ze względu na wprowadzenie nowego systemu ENOVA w MNW.

ZK sporządził Ostateczną Informację Pokontrolną:2024

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Kierowniczka Zespołu Kontrolującego:

Kaja Sznajder */podpisano elektronicznie/*

Członkini Zespołu Kontrolującego:

Wioleta Wojtaszek */podpisano elektronicznie/*

Członek Zespołu Kontrolującego:

Jakub Zarecki */pracownik nieobecny/*

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Joanna Dobrowolska

Naczelniczka

Wydział Kontroli Projektów

/podpisano elektronicznie/

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):



POUCZENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podmiot kontrolowany podpisuje niniejszą informację w terminie 7 dni od dnia otrzymania i odsyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub przekazuje informacje o odmowie podpisania..

VI Wykaz załączników stanowiących Akta Kontroli

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Akt kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CPPC bądź płytach CD/DVD.