



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Krakowie

P/11/049
LKR-4101-24-04/2012

Kraków, dnia lutego 2012 r.

Pan
Marcin Gwóźdź
Prezes Zarządu POLCOM
Spółka z o.o.
ul. Krakowska 43
32-050 Skawina

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., Nr 82 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w POLCOM Spółka z o.o. w Skawinie kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w latach 2007-2011.

W związku z wynikami kontroli, przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Prezesa 25 stycznia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przekazuje, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zakresie wykorzystania środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotyczącego wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Uzasadnienie oceny ogólnej stanowią poniższe uwagi i oceny cząstkowe.

1. NIK pozytywnie ocenia zrealizowany projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania i przetwarzania danych w Polcom Data Center (dalej: „PDC”) w celu świadczenia nowych zintegrowanych usług zabezpieczania danych - Disaster Recovery”, w zakresie jego zgodności z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Przedmiotowy wniosek Spółka złożyła 30 lipca 2008 r., a następnie zawarła umowę o jego dofinansowanie w ramach ww. Działania. Wedle harmonogramu finansowo-rzeczowego, pierwotnie projekt miał być zrealizowany w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 25 lipca 2010 r., jednak stosownymi aneksami do tej umowy wykonanie przesunięto do 25 grudnia 2010 r.

Całkowite wydatki na realizację projektu – przedstawione we wniosku oraz ustalone w umowie - zaplanowano w kwocie 17 994,0 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 10 267,0 tys. zł. Ze względu na spadek kursu PLN w stosunku do USD wysokość tych nakładów uległa zwiększeniu do kwoty 20 678,0 tys. zł, w tym wsparcie finansowe określono na poziomie 11 807,1 tys. zł.

Spółka rzetelnie uzasadniła fakt, że projekt odpowiadał kryteriom merytorycznym Działania 4.4 PO IG, załączając stosowne opinie, wydane przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu oraz Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, w zakresie stosowanej technologii i jej innowacyjności. Według tych opinii technologia była nowatorska i w skali światowej nie była stosowana dłużej niż 1 rok. Podkreślano w nich, iż na technologię składają się własne opracowania produktowe (Polcom – Backup Network Appliance) w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami liderów technologicznych o statusie GREEN.

2. Spółka dokonała wyboru dostawców z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Kontrola 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na łączną kwotę 18 675,0 tys. zł (co stanowiło 90,3% całkowitych wydatków na realizowany projekt) wykazała, że oferty zostały złożone przez trzech oferentów (w przypadku zamówienia na dostawę systemu dyskowego – dwóch), spośród których wybrano oferty z najkorzystniejszą ceną, po czym podpisano stosowne umowy.
3. Proces realizacji projektu był zgodny z postanowieniami umowy o dofinansowanie, tj. wg określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W wyniku realizacji projektu Spółka uzyskała zakładane we wniosku wskaźniki. Na podstawie przyjętych mierników dokonywano okresowych ocen efektywności projektu oraz sporządzano wnioski o płatność wraz z uzupełnieniami – zgodnie z wymogami Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie (dalej MARR). Wykazywane wydatki kwalifikowane zostały uznane przez MARR i zrefundowane w pełnej wysokości - zgodnie z umową o dofinansowanie i aneksami.

Planowane do uzyskania wskaźniki realizacji celów zostały osiągnięte. W szczególności zbudowany został inteligentny budynek PDC wraz z innowacyjną technologią zabezpieczania i przetwarzania zasobów informatycznych (jako rezultat produktu). Utworzono 4 nowe miejsca pracy, a także wprowadzono zaplanowane innowacje oraz utworzono własny dział badawczo-rozwojowy.

Realizacja projektu - w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie – była przedmiotem kontroli MARR, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości.

4. NIK pozytywnie ocenia wykonanie przez Spółkę obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących między innymi: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, rozliczania projektu pod względem finansowym i rzeczowym, przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, ewidencjonowania operacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywania płatności wykonawcom usług i dostawcom za pomocą rachunku bankowego Spółki na rachunki podane na fakturach, dokonywania płatności w okresie kwalifikowalności wydatków. Ponadto Spółka wywiązała się z obowiązku poinformowania opinii publicznej o otrzymaniu dofinansowania ze środków PO IG na realizację przedmiotowego projektu.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Delegatura NIK w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje od Pana Prezesa odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.