



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Poznaniu

LPO – 4101-030-03/2014  
P/14/029

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Poznaniu  
ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań  
T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01  
[lpo@nik.gov.pl](mailto:lpo@nik.gov.pl)

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/14/029 Digitalizacja dóbr kultury w Polsce
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu,
Kontroler	Klaudia Dziamska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92881 z 28 listopada 2014 r. [Dowód: akta kontroli str.1-2]
Jednostka kontrolowana	Wydawnictwo Miejskie Poznania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (Wydawnictwo)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Katarzyna Kamińska, Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Poznania (dyrektor) [Dowód: akta kontroli str. 6-7]

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Przyznane przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) dotacje na utworzenie i prowadzenie cyfrowego repozytorium lokalnego zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone<sup>1</sup>. Wydawnictwo utworzyło, uruchomiło i wyposażyło w odpowiedni sprzęt pracownię digitalizacyjną. Prawidłowo przeprowadzono postępowania przetargowe, a określenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego w kwocie brutto zamiast netto, nie miało wpływu na wybór wykonawcy i nie powodowało naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W objętym kontrolą okresie Wydawnictwo digitalizowało własne materiały oraz dobra kultury przekazane przez poznańskie instytucje kultury na podstawie zawartych porozumień o współpracy. Wydawnictwo utworzyło stronę internetową, na której udostępniało zdigitalizowany materiał. W latach 2012-2014, w ramach umów z NInA wykonano wymaganą liczbę skanów dóbr kultury przekazanych do digitalizacji. Wydawnictwo nie osiągnęło jednak jednego ze wskaźników rezultatów zadania, dotyczącego rozmiaru zdigitalizowanych obiektów oraz nie zrealizowało postanowień umowy w zakresie udostępnienia w internecie wymaganej liczby zdigitalizowanego materiału.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Efekty procesu digitalizacji zasobów kultury

Opis stanu faktycznego

1. W latach 2012-2014 Wydawnictwo podpisało z NInA (Operator Programu) umowę<sup>2</sup> na realizowanie ze środków programu wieloletniego Kultura+<sup>3</sup> zadania „Cyryl. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań” (projekt Cyryl lub projekt). Kontrolowana jednostka ze środków Programu Kultura+ prowadziła cyfryzację

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienia.

<sup>2</sup> dnia 15.10.2012 r. Nr 00012/12/NInA z aneksami na okres od 15.10.2012 r. do 15.11.2013 r. oraz dnia 30.09.2013 r. Nr 00256/13/NInA z aneksem na okres od 15.10.2013 r. do 14.10.2014 r.

<sup>3</sup> Uchwała Rady Ministrów Nr 176/2010 z 12 października 2010 r. ze zm.

posiadanych zbiorów dziedzictwa kulturowego oraz zbiorów przekazanych przez inne podmioty. W celu realizowania projektu Cyryl, jednostka podpisała z 18 instytucjami kultury porozumienia o utworzeniu konsorcjum poznańskich samorządowych instytucji kultury<sup>4</sup>. Na podstawie tych porozumień instytucje partnerskie udostępniały i przekazywały Wydawnictwu posiadane materiały dziedzictwa kulturowego w celu ich digitalizacji.

[Dowód: akta kontroli str. 68-74, 139-146,312-319]

Do 14 października 2014 r. Wydawnictwo zdigitalizowało łącznie 30 630 materiałów dziedzictwa kulturowego przekazanych przez instytucje partnerskie, 1.145 minut filmów oraz 27 lalek. Na digitalizację tych zbiorów jednostka w 2013 r. poniosła nakłady w łącznej wysokości 178,4 tys. zł, w tym 96,7 tys. zł ze środków Kultura+ i 81,7 tys. zł ze środków własnych. W 2014 r. (do 14 października) na cyfryzację poniesiono nakłady w kwocie 167,4 tys. zł, w tym ze środków Kultura+ 89,3 tys. zł i ze środków własnych 78,1 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 84-85]

2. Według sporządzonych spisów, Wydawnictwo posiada następujące obiekty dziedzictwa kulturowego: negatywy kolekcji Franciszka Nowakowskiego, Bogdana Borowiaka i Stanisława Wiktora oraz zdjęcia Kroniki Miasta Poznania, o łącznej liczbie 16.187 sztuk. Według stanu na dzień 14 października 2014 r. Wydawnictwo łącznie zdigitalizowało 12.303 obiekty, co stanowiło 76% posiadanych zbiorów. Materiały dziedzictwa kulturowego dotyczące Kroniki Miasta Poznania zostały zdigitalizowane w 9,77%. Katarzyna Kamińska - dyrektor Wydawnictwa wyjaśniła, że posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego nie są priorytetowe, co potwierdza ocena materiałów przekazanych do digitalizacji przez instytucje partnerskie. Planowany termin przeniesienia całości posiadanych zbiorów na nośniki cyfrowe to koniec 2016 r.

W 2013 r., na digitalizację posiadanych zbiorów Wydawnictwo poniosło nakłady w wysokości 109,7 tys. zł, w tym ze środków Kultura+ 59,5 tys. zł i ze środków własnych 50,2 tys. zł. W 2014 r. (do 14 października) na cyfryzację posiadanych obiektów dziedzictwa kulturowego Wydawnictwo, poniosło nakłady w łącznej wysokości 36,4 tys. zł, w tym ze środków Kultura+ 17 tys. zł i ze środków własnych 19,4 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 92-99]

Wydawnictwo w zdecydowanej większości digitalizuje obiekty dziedzictwa kulturowego przekazane przez instytucje partnerskie. W związku z tym, jednostka ta nie jest w stanie oszacować kosztów pełnej cyfryzacji dóbr kultury, które mają być zdigitalizowane w ramach projektu Cyryl. Katarzyna Kamińska, jako przyczynę tego stanu wskazała brak informacji o wielkości zbiorów instytucji partnerskich, ich wartości oraz niewyjaśnione prawa autorskie zbiorów.

[Dowód: akta kontroli str. 843-845]

Celem projektu Cyryl było zdigitalizowanie i udostępnienie materiałów związanych z historią i dorobkiem kulturowym Poznania gromadzonych w lokalnych instytucjach kultury. Zdigitalizowano między innymi: materiały z wykopalisk z terenu miasta, archiwalne zdjęcia zamku i jego wnętrza, plany miasta od XVII do XX w., archiwalia Teatru Wielkiego w Poznaniu z lat 1910-1945 oraz archiwalia spektakli Teatru Polskiego i Teatru Nowego. Kontrolowana jednostka nie opracowała procedur selekcji, przygotowania i konwersji cyfrowej materiałów przeznaczonych do digitalizacji, ponieważ, jak wyjaśniła dyrektor Wydawnictwa, nigdy nie zaistniała taka

<sup>4</sup> Między innymi Filharmonia Poznańska, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archeologiczne, Galeria Miejska Arsenal, Polski Teatr Tańca, Teatr Nowy im. T. Łomnickiego, Teatr Polski, Teatr Wielki im. S. Moniuszki,

konieczność. Wydawnictwo przyjmuje do digitalizacji uporządkowane i opisane zbiory, które cyfryzuje, archiwizuje w repozytorium i w miarę możliwości upowszechnia na portalu. Jak wyjaśniła dyrektor kontrolowanej jednostki, jest to wynikiem bieżącej realizacji projektu Cyryl i proces ten działa prawidłowo. Instytucje partnerskie, w porozumieniu z Wydawnictwem, według własnego uznania selekcjonują i przygotowują materiały przeznaczone do digitalizacji.

[Dowód: akta kontroli str. 61-67 , 84, 840-841]

3. W ocenie NIK Wydawnictwo prawidłowo stosowało procedury przewidziane w programie Kultura+ i prawidłowo rozliczyło otrzymane dotacje. Operator programu na realizację projektu Cyryl przyznał Wydawnictwu na okres od 15 października 2012 r. do 15 listopada 2013 r. dofinansowanie ze środków Kultura+ w kwocie 485.250,00 zł<sup>5</sup>, z czego wykorzystane zostało 479.640,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.610,00 zł zwrócono na konto NInA. W tym okresie całkowity koszt realizacji projektu Cyryl wyniósł 627.602,68 zł, w tym 144.228,32 zł stanowiły środki własne jednostki.

[Dowód: akta kontroli str. 116, 139-146, 225-229]

Zgodnie z umową<sup>6</sup> zawartą na okres od 15 października 2013 r. do 14 października 2014 r., NInA ze środków Kultura+ przyznało Wydawnictwu dofinansowanie w wysokości 277.530,00 zł. Wydawnictwo dofinansowanie wykorzystало w kwocie 272.446,63 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.083,37 zł zwrócono na rachunek NInA. W okresie obowiązywania umowy całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 385.547,52 zł, w tym środki własne jednostki kontrolowanej wynosiły 113.100,89 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 312-319, 325-331 ]

4. W 2014 r., za zgodą NInA, Wydawnictwo zleciło firmie Digital-Center Sp. z o.o.<sup>7</sup> digitalizację taśm VHS i SVHS oraz lalek z lat 60. XX wieku w technologii 360°. Na nośniki cyfrowe przeniesiono 1145 minut spektakli Teatru Ósmego Dnia i 27 obiektów przestrzennych (lalki) z Teatru Animacji w Poznaniu. Digitalizację obiektów będących przedmiotem umowy z firmą Digital-Center wykonano zgodnie z zasadami Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Audiowizualnych<sup>8</sup>. Ze środków Kultura+ na digitalizację kaset wideo Wydawnictwo poniosło wydatek w kwocie 5,7 tys. zł, a obiektów przestrzennych - 15,0 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 418-477, 500]

Ustalona  
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej obszarze, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Według informacji zawartych w raportach końcowych z realizacji projektu przekazanych operatorowi programu, Wydawnictwo nie osiągnęło jednego z 15 wskaźników rezultatów zadania, dotyczącego rozmiaru zdigitalizowanych obiektów wyrażonego w terabajtach (TB). Do czasu zakończenia kontroli NIK, operator programu nie zgłosił uwag do raportów oraz wyjaśnień złożonych przez jednostkę kontrolowaną, dotyczących niezrealizowania przedmiotowego wskaźnika. Należy zaznaczyć, że kontrolowana jednostka zrealizowała pozostałe wskaźniki rezultatów zadania, w tym dotyczący liczby wykonanych skanów.

<sup>5</sup> Zgodnie z umową Nr 00012/12/NInA z 15 października 2012 r. z aneksami, dotycząca dofinansowania zadań w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +/ Digitalizacja

<sup>6</sup> Umowa Nr 00256/13/NInA z 30 września 2013 r. z aneksem, dotycząca dofinansowania zadań w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +/ Digitalizacja

<sup>7</sup> Umowa z 28 sierpnia 2014 r. nr CP/130/WM-W-C/2014

<sup>8</sup> <http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/katalog-dobrych-praktyk-digitalizacji-materia%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf?sfvrsn=6>

W okresie obowiązywania umowy z 15 października 2012 r., Wydawnictwo wykonało 20.041 skanów<sup>9</sup>, natomiast w okresie od 15 października 2013 r. do 14 października 2014 r. wykonano 23.663 skany<sup>10</sup>.

W załączniku do umowy z 15 października 2012 r. nr 00012/12/NI nA, zaplanowano zdigitalizowanie obiektów o łącznym rozmiarze 12 TB, natomiast wykonano digitalizację materiałów na poziomie 2 TB, co stanowiło 16% planowanej wielkości. Koordynator projektu Cyryl wyjaśniła, że wynikało to z przyjętej kolejności skanowania materiałów. Wydawnictwo zakładało skanowanie większej ilości plakatów, map i wielkoformatowych grafik. Ze względu na rodzaj archiwaliów przekazywanych przez instytucje partnerskie, jednostka kontrolowana początkowo digitalizowała wyłącznie negatywy i zdjęcia, które zajmują mniej miejsca niż np. plakaty lub mapy.

Z kolei w załączniku do umowy z 30 września 2013 r. nr 00256/13/NI nA zaplanowano digitalizację obiektów o łącznym rozmiarze 30 TB. Wykonano digitalizację, o łącznym rozmiarze 3 TB, co stanowi 10% zakładanej wielkości. Danuta Książkiewicz – Bartkowiak, Koordynator projektu wyjaśniła, że było to spowodowane przekazaniem przez instytucje partnerskie do zdigitalizowania materiałów audiowizualnych o mniejszej liczbie godzin niż wstępnie zadeklarowana. Niższy rozmiar skanowanych obiektów wynikał także z mniejszej od zakładanej liczby skanowanych obiektów wielkoformatowych. Ponadto, konstruując wniosek, planowano digitalizację książek ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Tymczasem, partner w pierwszej kolejności przekazał inne materiały, które wymagały szybkiej cyfryzacji ze względu na ich zły stan techniczny.

[Dowód: akta kontroli str. 146, 185, 209-210, 223, 304-305, 319, 346-349, 370, 841]

Od 2 stycznia 2013 r., Danucie Książkiewicz – Bartkowiak (redaktor „Kroniki Miasta Poznania”, sekretarz redakcji), w ramach obowiązków pracowniczych, powierzono funkcję kierownika projektu Cyryl. Do jej zadań pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji kierownika Projektu (zgodnie z zakresem czynności), należało między innymi sprawowanie nadzoru nad pracą zespołu projektu, a także „współpraca z partnerami i patronami projektu oraz koordynacja prac z nimi związanych”. Jednocześnie, na podstawie umów – zleceń<sup>11</sup>, osobie tej powierzone zostały zadania w zakresie „koordynacji prac nad projektem digitalizacyjnym Cyryl”. Oznacza to, że zakres zadań zleconych oraz zakres zadań pracowniczych, pokrywają się. Dyrektor Wydawnictwa wyjaśniła, że ten pracownik w ramach stosunku pracy faktycznie wykonuje zadania związane z Kroniką Miasta Poznania, zaś czynności związane z kierowaniem projektem Cyryl, pozostają czynnościami wykonywanymi poza godzinami pracy etatowej, w ramach umów zlecenia.

Z wyjaśnień tych wynika, iż faktyczny zakres czynności pracownika nie był zgodny z zakresem formalnie przypisanych mu obowiązków. Ponadto, na podstawie zakresu czynności pracownika i umów zlecenia nie było możliwości jednoznacznego rozróżnienia zakresów zadań realizowanych na podstawie umowy o pracę, od zakresu zadań realizowanego na podstawie umów zlecenia.

[Dowód: akta kontroli str. 599-628, 849-850]

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo prawidłowo wywiązywało się z zadań dotyczących prowadzenia digitalizacji zasobów kultury. Niezrealizowanie wskaźnika rezultatu zadania dotyczącego rozmiaru zdigitalizowanego materiału wyrażonego w terabajtach nie miało zasadniczego wpływu na ocenę kontrolowanej jednostki w przedstawionym obszarze.

<sup>9</sup> zakładany wskaźnik wynosił 20.000 skanów

<sup>10</sup> zakładany wskaźnik wynosił 22.000 skanów

<sup>11</sup> zawieranych w dniach 2 stycznia 2013 r., 15 października 2013 r. oraz 2 stycznia 2014 r.,

Uwaga dotycząca  
badanej działalności

Ocena cząstkowa

## 2. Tworzenie infrastruktury dla zasobów cyfrowych

1. Wydawnictwo w 2012 r. zatrudniło pracowników, zorganizowało, wyposażyło i uruchomiono pracownię digitalizacyjną. Na urządzenie pracowni digitalizacyjnej w 2012 r. wydatkowano łącznie 375,6 tys. zł, z tego 7,9 tys. zł ze środków własnych i 367,7 tys. zł ze środków Kultura+. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>12</sup>, zakupiono sprzęt za łączną kwotę 334,2 tys. zł (między innymi skaner dzielowy formatu A1 -Bookey 3R1, skaner A4, napęd LOT, macierze i stanowiska komputerowe) oraz oprogramowanie za kwotę 35,7 tys. zł. W 2012 r. Wydawnictwo poniosło koszty na prowadzenie digitalizacji tylko ze środków własnych w kwocie 17,7 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 500,629-722, 735-804]

Na podstawie wcześniej przeprowadzonych postępowań przetargowych zakupiono sprzęt po cenach niższych od planowanych o 17.688,68 zł brutto. Operator programu wyraził zgodę na przesunięcie środków w preliminarzu kosztów i zakup dodatkowego sprzętu. W związku z tym, bez zastosowania przewidzianej w pzp procedury, dodatkowo zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowano system pamięci dyskowej NAS, za łączną kwotę 17.097,00 zł brutto. Dyrektorka Katarzyna Kamińska wyjaśniła, że uzasadnieniem dla takiego działania było to, iż dochowanie terminów przewidzianych dla przeprowadzenia podstawowych trybów zamówień publicznych nie było możliwe, ponieważ środki pochodzące z dofinansowania należało wydatkować „kasowo” do końca grudnia 2012 r. Dyrektorka powołała się również na postanowienia § 8 pkt 5 Regulaminu Zamówień Publicznych<sup>13</sup>, według którego może ona podjąć decyzję o odstąpieniu od zasad Regulaminu Zamówień Publicznych. Zdaniem Dyrektorki Wydawnictwa, wykonanie zamówienia było niezbędne, dlatego zlecono je wykonawcy, który gwarantował wykonanie zamówienia w bardzo krótkim czasie. Należy jednak podkreślić, że w prowadzonych przez Wydawnictwo Rejestrach zamówień publicznych, nie zaewidencjonowano przedmiotowego postępowania i nie przedstawiono do kontroli stosownej dokumentacji.

[Dowód: akta kontroli str. 147, 723-734, 846, 851]

W 2013 r. na zakup sprzętu (między innymi dwóch zestawów komputerowych oraz skanera Epson Expression) przeznaczono łącznie 55,2 tys. zł, w tym ze środków Kultura+ 52,9 tys. zł. Łączny koszt prowadzenia digitalizacji wynosił 288,1 tys. zł, w tym 131,9 sfinansowano ze środków własnych oraz 156,2 z środków Kultura+. Na udostępnienie materiałów cyfrowych Wydawnictwo ze środków Kultura+ wydatkowało kwotę 69,0 tys. zł.

W 2014 r. (do 14 października) koszty wykonywania, kontroli i przetwarzania materiałów cyfrowych łącznie wynosiły 203,8 tys. zł. Sfinansowano je ze środków własnych w kwocie 97,5 tys. zł oraz 106,3 tys. zł ze środków programu Kultura+. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na udostępnienie materiałów cyfrowych. W latach 2012-2014, Wydawnictwo nie osiągnęło żadnych dochodów z tytułu upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

[Dowód: akta kontroli str. 500]

2. Wydawnictwo było najemcą lokalu o łącznej powierzchni 736,74 m<sup>2</sup>, w tym pracownia digitalizacyjna zajmowała 85,91 m<sup>2</sup>. Mieściła się ona w trzech pomieszczeniach o powierzchni 56,10 m<sup>2</sup> wraz z korytarzem o powierzchni 29,81

<sup>12</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tj., dalej pzp

<sup>13</sup> Zarządzenie nr 6/2010 z 31 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych

m<sup>2</sup>. Serwerownia o powierzchni 3,8 m<sup>2</sup> zabezpieczona była drzwiami zamykanymi na klucz i wyposażona w klimatyzację. Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane przez pracownię digitalizacyjną były w dobrym stanie technicznym. Wszystkie pomieszczenia Wydawnictwa, objęte były systemem dyskretnego ostrzegania.

[Dowód: akta kontroli str. 538-582]

3. Na potrzeby pracowni digitalizacyjnej, według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r., zatrudniono dwóch pracowników, w łącznym wymiarze dwóch etatów. Udział pracowników projektu Cyryl w ogólnej liczbie pracowników merytorycznych Wydawnictwa w 2013 r. wynosił 6,3%, a w 2014 r. 8,2%. Dyrektor Wydawnictwa określiła wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników projektu Cyryl na potrzeby rekrutacji. W grudniu 2014 r. Wydawnictwo zatrudniało czterech pracowników pracowni digitalizacyjnej (dwóch magistrów sztuki, jeden magister historii i jeden fotograf), w łącznym wymiarze czasu pracy trzech etatów.

[Dowód: akta kontroli str. 583-598]

Ustalona  
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej obszarze, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

W dniu 18 listopada 2013 r. niezgodnie z art. 32 ust. 1 pzp określono szacunkową wartość przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie usługi hostingu, kopii bezpieczeństwa online i aktualizacji portalu internetowego cyryl.poznan.pl, w wartości brutto zamiast w kwocie netto. Stosownie do przywołanego przepisu, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Na podstawie § 14 ust. 2 umowy z 15 października 2012 r. nr 00012/12/NInA oraz z 30 września 2013 r. nr 00256/13/NInA, w przypadku dostaw i usług, opłacanych ze środków pochodzących z dofinansowania, Wydawnictwo zobowiązane było stosować przepisy ustawy pzp. Wartość zamówienia publicznego oszacowano na kwotę 70.000,00 zł (w tym podatek VAT w kwocie 13.089,43 zł), co stanowiło równowartość 17.414,67 euro<sup>14</sup>. Zgodnie jednak z przywołanym przepisem ustawy pzp, szacunkowa wartość tego zamówienia wynosiła 56.910,57 zł netto, co stanowiło równowartość 14.158,26 euro. Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonała Danuta Książkiewicz – Bartkowiak, Koordynator projektu Cyryl, która wyjaśniła, że kwota 70.000,00 zł brutto została zaplanowana w preliminarzu kosztów projektu. Umowa z NInA zakłada planowanie i rozliczanie się w wartościach brutto.

[Dowód: akta kontroli str. 775-804, 852-853]

Ocena cząstkowa

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Wydawnictwo prawidłowo wywiązywało się z zadań dotyczących zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu. Błędne oszacowanie wartości zamówienia nie miało wpływu na przebieg postępowania przetargowego oraz na wybór wykonawcy zamówienia.

<sup>14</sup> kurs 4,0196 zł na podstawie rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

Opis stanu faktycznego

### 3. Upowszechnianie zasobów cyfrowych

1. W latach 2013-2014 Wydawnictwo prowadziło szerokie działania promocyjne dotyczące projektu Cyryl. Na temat projektu opublikowano 33 artykuły na portalach informacyjnych<sup>15</sup>, 17 artykułów prasowych<sup>16</sup>, sześć materiałów telewizyjnych<sup>17</sup> oraz 4 audycje radiowe<sup>18</sup>. Ponadto, informacje o projekcie ukazywały się na stronach instytucji partnerskich, blogach oraz forach internetowych. Informacje o prowadzonej digitalizacji zasobów kultury Wydawnictwo zamieszczało także we własnej publikacji „IKS - Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”. Patronat medialny nad działaniami Wydawnictwa, polegającymi na digitalizacji zasobów kultury Poznania w ramach programu Kultura+, objęła „Gazeta Wyborcza Poznań”<sup>19</sup>. W okresie objętym kontrolą Wydawnictwo z tytułu działań promocyjnych projektu Cyryl, nie poniosło żadnych kosztów.

[Dowód: akta kontroli str. 805-809]

2. Materiały przeniesione na nośniki cyfrowe od 20 czerwca 2013 r., Wydawnictwo udostępnia za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem [www.cyryl.poznan.pl](http://www.cyryl.poznan.pl). W dniu uruchomienia strony internetowej udostępniono 2.267 obiektów, natomiast na dzień 14 października 2014 r. 11.784 obiekty. Systematycznie wzrasta liczba „unikalnych użytkowników”<sup>20</sup> strony internetowej [www.cyryl.poznan.pl](http://www.cyryl.poznan.pl). W czerwcu 2013 r. było ich zaledwie 566, natomiast w czerwcu 2014 r. odnotowano 2 079 „unikalnych użytkowników”, a w październiku 2014 r. - 3 788.

[Dowód: akta kontroli str. 810-814]

Zgodnie z umową z 15 października 2012 r. zawartą z Operatorem programu, w dwóch instytucjach partnerskich zainstalowano dwa dostępne bez ograniczeń stanowiska komputerowe służące do przeglądania zdigitalizowanych materiałów. Dnia 4 marca 2013 r. dwa komputery All-In-One zostały przekazane umowami użyczenia<sup>21</sup> instytucjom partnerskim Centrum Kultury Zamek i Teatrowi Polskiemu w Poznaniu.

[Dowód: akta kontroli str. ]

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej obszarze, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Wydawnictwo nie wywiązało się w pełni z zobowiązań wynikających z postanowień umów w zakresie ilości udostępnionego zdigitalizowanych materiałów. Stosownie do postanowień § 4 ust. 6 umowy z 15 października 2012 r. nr 00012/12/NInA i § 4 ust. 7 umowy z 30 września 2013 r. nr 00256/13/NInA, jednostka zobowiązana była do udostępnienia przynajmniej 75% ilości plików powstałych w wyniku digitalizacji materiałów. W okresie obowiązywania umów udostępniono w intencjach odpowiednio 37,7% i 25,3% plików. Koordynator projektu Cyryl, Danuta Książkiewicz - Bartkowiak wyjaśniła, że różnice w liczbie obiektów zdigitalizowanych i publikowanych w portalu wynikają z konieczności przygotowania pliku do publikacji (utworzenie pliku o zmniejszonej rozdzielczości, niekiedy zmodyfikowanie i opatrzenie znakiem wodnym) oraz opisanie obiektu w formie metadanych, co jest

<sup>15</sup> Między innymi [naszemiasto.pl](http://naszemiasto.pl), [gloswielkopolski.pl](http://gloswielkopolski.pl), [epoznan.pl](http://epoznan.pl), [regionalnatvp.pl](http://regionalnatvp.pl), [wiadomosci.onet.pl](http://wiadomosci.onet.pl)

<sup>16</sup> Informator Samorządowy Metropolii Poznań, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza

<sup>17</sup> ONTV, TVN24.pl, TVP Poznań, WTK, TVP1 - Teleexpres, TVP INFO - Teleexpres Extra,

<sup>18</sup> Radio Merkur

<sup>19</sup> Porozumienie patronackie nr CP/339/MM-D/2012 z 16 listopada 2012 r.

<sup>20</sup> Termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego

<sup>21</sup> Nr CP/217/MM-D/2013 i CP/78/MM-D/2013



procesem czasochłonnym. Jeden archiwista zatrudniony na pół etatu opisuje obiekty wytworzone przez trzech grafików na trzech skanerach, zatrudnionych w łącznym wymiarze 2,5 etatu. Wydawnictwo zakładało większą liczbę etatów archiwistów, jednak NInA zmniejszyła dofinansowanie w ramach środków bieżących, pozostawiając środki inwestycyjne. Na liczbę udostępnionych materiałów wpływ miała także konieczność ustalenia praw autorskich, co bywa procesem długimi i żmudnym.

Należy jednak zauważyć, że Wydawnictwo sukcesywnie zwiększa liczbę udostępnionych obiektów. W okresie od 1 do 15 stycznia 2015 r. (w czasie kontroli NIK), zwiększono stosunek udostępnionych materiałów do 40,5% skanów wykonanych w latach 2012/2013 oraz do 33,2% skanów wykonanych w latach 2013/2014. Na dzień 31 grudnia 2014 r. udostępniono 13.131 obiektów. Natomiast według stanu na 15 stycznia 2015 r. w portalu opublikowano 14.720 obiektów, tj. o 1 589 obiektów więcej niż na koniec 2014 r.

Do czasu zakończenia kontroli NIK, Operator programu Kultura+ nie skorzystał z przysługującego mu na podstawie umów prawa do rozwiązania umowy w przypadku nienależytego jej wykonania ani nie naliczył kary umownej.

[Dowód: akta kontroli str. 142, 145, 314-315, 318, 810-817]

#### Ocena cząstkowa

Wydawnictwo nie wywiązało się w pełni z zadań dotyczących upowszechniania zdigitalizowanych zasobów kultury. Kontrolowana jednostka utworzyła stronę internetową umożliwiającą przeglądanie zdigitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz prowadziła szeroką działalność promocyjną dotyczącą portalu Cyryl. Działania Wydawnictwa zmierzające do upowszechniania zdigitalizowanego materiału nie doprowadziły jednak (do czasu zakończenia kontroli NIK) do wywiązania się z postanowień umów zawartych z operatorem programu w zakresie ilości materiału udostępnianego w formie elektronicznej.

## IV. Wnioski

#### Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>22</sup>, wnosi o:

- 1) określanie we wnioskach o dofinansowanie w ramach projektu Cyryl realnych wskaźników wykonania zadania,
- 2) udostępnienie zdigitalizowanego materiału na wymaganym w umowach poziomie,
- 3) określanie szacunkowej wartości zamówienia publicznego jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

#### Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

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

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 Delegatury NIK w Poznaniu.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i 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.

Poznań, dnia 10 lutego 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Poznaniu

Kontroler

Dyrektor

Kludia Dziamska  
starszy inspektor kontroli państwowej

Andrzej Aleksandrowicz  
Dyrektor