



Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-28-126/13 tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”

Numer projektu	POIG.08.03.00-28-126/13
Tytuł projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miejska Giżycko
Adres	Ul. 1 Maja 14 11 – 500 Giżycko
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Magdalena Fuk – Kierownik Biura Projektów
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli- Urząd Gminy Miejskiej Giżycko Miejsce realizacji projektu: Miasto Giżycko (powiat: giżycki, województwo: warmińsko-mazurskie)
Data zakończenia realizacji projektu	31 grudnia 2015 r.- data zakończenia projektu; 19 maja 2016 r.- data wypłaty środków w ramach płatność końcowej;
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13 a, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Roman Siedlikowski- Kierownik zespołu kontrolującego; Łukasz Sieradziński - Członek zespołu kontrolującego.
Data kontroli	14 i 17 października 2016 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	19 maja 2016 r. - data wypłaty środków w ramach płatność końcowej; 19 maja 2021 r. – data zakończenia okresu trwałości;

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z 31.7.2006), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz.1658 z późn. zm.),
2. *Plan kontroli trwałości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na rok 2016*
3. „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013),
4. Upoważnienie do kontroli nr 31/8.3/2016 z dnia 5 października 2016 r.,
5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-28-126/13 z dnia 18 lipca 2014 r.

CELE KONTROLI:

Ocena osiągnięcia i utrzymania celów projektu oraz wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

ZAKRES KONTROLI:

- ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności produkcyjnej objętej zakresem zrealizowanego projektu),
- ocena wpływu określonych czynników na charakter i warunki realizacji projektu (sprawdzenie osiągnięcia głównego celu projektu w tym wskaźników projektu oraz wskaźników rezultatu przewidzianych w okresie trwałości),
- ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania).
- ślad rewizyjny w zakresie środków trwałych zakupionych w ramach projektu.

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DO KONTROLI

W projekcie wsparciem objęto 375 gospodarstw domowych. Na podstawie otrzymanego zestawienia gospodarstw objętych wsparciem Zespół Kontrolujący dokonał wyboru próby 30 gospodarstw podlegających kontroli, co stanowi 8% populacji. Czynności kontrolne prowadzone były na miejscu, w siedzibie Beneficjenta oraz pod adresami wskazanymi w umowach użyczenia przekazanego sprzętu. Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęto 12 jednostek podległych Beneficjentowi. Z listy jednostek wybrano do kontroli 2, co stanowi 16,66% badanej populacji. W jednostkach tych przeprowadzono wizytę kontrolną w celu zweryfikowania sposobu użytkowania sprzętu i potwierdzenia jego nabycia w ramach projektu. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono również dokumentację szkoleniową oraz poprzez kontakt telefoniczny potwierdzono uczestnictwo w szkoleniach 20 osób co stanowi 5,33% wszystkich uczestników szkoleń. W trakcie kontroli zweryfikowano „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”” (dalej: Regulamin), wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycko Nr 464/2014 z dnia 29.08.2014 r. Weryfikacji poddano zgodność Regulaminu z dokumentacją konkursową oraz poprawność wyboru Beneficjentów Ostatecznych w świetle zapisów Regulaminu. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono również kontrolę krzyżową dokumentów finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Załącznik 1 w aktach kontroli – Lista gospodarstw domowych objętych wsparciem;

Załącznik 2 w aktach kontroli – Lista jednostek podległych Beneficjentowi, objętych wsparciem;

Załącznik 3 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca kontrole krzyżowe.

OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Głównym celem projektu było zapewnienie wybranej grupie mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko dostępu do szerokopasmowego Internetu. Wsparciem objęto mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną i/lub z powodu niepełnosprawności. We wniosku o dofinansowanie założono pomoc dla 375 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek podległych Beneficjentowi (2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 Zespół Szkół, 1 biblioteka, 1 Centrum Kultury, 1 świetlica, 2 gimnazja oraz 1 port pasażerski).

W ramach projektu Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jedn. Miary	Wartość wskaźnika zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie
1.	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	375
2.	Liczba przeszkolonych osób	Osoby	375
3.	Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	12

USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące zmian w statusie prawno-własnościowym Beneficjenta.

Gmina Miejska Giżycko, jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o statut, wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr VI/22/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia zakończenia kontroli, w Statucie nie wprowadzono żadnych zmian. Nie zmienił się przedmiot ani zakres działalności Beneficjenta.

Załącznik 4 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca dla kontroli trwałości.

2. Ustalenia dotyczące kontynuowania działalności produkcyjnej, usługowej w zakresie przedmiotu, którego dotyczył projekt.

Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, działająca w oparciu m.in. o Statut z dnia 28 lutego 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 29 kwietnia 2005 r. Na podstawie aktualnej wersji Statutu oraz informacji dostępnych na stronie internetowej oraz samego wniosku o dofinansowanie, Zespół Kontrolujący stwierdził, że przedmiot działalności Beneficjenta nie uległ zmianie.

3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- Wniosek o dofinansowanie;
- Umowę o dofinansowanie;
- Listę gospodarstw objętych wsparciem;
- Listę jednostek zależnych objętych wsparciem;
- Umowy użyczenia pomiędzy Beneficjentem a gospodarstwami objętymi wsparciem (próba losowa zgodnie z opisaną metodologią);
- Protokoły przekazania sprzętu komputerowego jednostkom podległym Beneficjentowi (próba losowa zgodnie z opisaną metodologią);
- Protokoły odbioru sprzętu komputerowego od dostawców;
- Faktury zakupu;
- Ewidencję środków trwałych zakupionych w ramach projektu.

Zakupu sprzętu komputerowego tj. zestawy komputerowe (stacje robocze i monitory), drukarki oraz oprogramowanie Beneficjent dokonał w ramach realizacji projektu na podstawie poniższych umów:

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta, data zawarcia umowy	Nr faktury za dostawę	Data zakup/data wystawienia faktury	Protokół odbioru nr/dzień	Liczba zakupionych zestawów komputerowych w ramach faktury
1.	Umowa nr 5520.33.2012 zawarta w dniu 02.12.2012r. z P.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa	43/wa/12/2012	11/12/2012	11/12/2012 r.	175
2.	Umowa nr 05/07/2015, zawarta w dniu 07.08.2015 r. z „Econnect” Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa	FV/EC/23/09/2015	28/09/2015	24/09/2015 r.	400

Na potrzeby projektu Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych zakupionych w ramach projektu, z której wynika, że dokonał zakupu:

- 175 zestawów komputerowych w 2012 r.;
- 400 zestawów komputerowych w 2015 r.

Zakupione zestawy komputerowe zostały przekazane na podstawie umów użyczenia 375 gospodarstwom domowym. Pozostałe 200 zestawów zostało przekazane na podstawie protokołów przekazania jednostkom podległym Beneficjentowi:

- Przedszkole Miejskie Nr 4 Giżycku – 10 komputerów;
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Giżycku – 10 komputerów;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku – 25 komputerów;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku – 20 komputerów;
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku – 30 komputerów;
- Zespół Szkół Nr 1 w Giżycku – 20 komputerów;
- Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku – 10 komputerów;
- Giżyckie Centrum Kultury – 5 komputerów;
- Świetlica Socjoterapeutyczna w Giżycku – 10 komputerów;
- Gimnazjum Nr 1 w Giżycku – 20 komputerów;
- Gimnazjum Nr 2 w Giżycku – 30 komputerów;
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Giżycku, zarządzającym Portem Pasażerskim EKO-MARINA w Giżycku – 10 komputerów.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat od daty wypłaty środków w ramach płatności końcowej. W okresie trwałości Beneficjent ma obowiązek utrzymać infrastrukturę komputerową oraz zapewnić bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw oraz jednostek mu podległych objętych wsparciem. Podczas kontroli okazano oryginały umów z firmami:

- „Polkomtel” Sp. z o.o. – umowa nr PO/2/2013 z dnia 15.02.2013 r. na świadczenie usług dostępu do Internetu do 30.09.2015 r.;
- „Polkomtel” Sp. z o.o. – umowa bez numeru z dnia 01.10.2015 r. na świadczenie usług dostępu do Internetu w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.;
- Orange Polska S.A. – umowa nr 071462 z dnia 26.09.2016 r. na świadczenie usług dostępu do Internetu od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Przedmiotem w/w umów jest świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii dowolnej (przewodowej, bezprzewodowej), w 375 gospodarstwach domowych oraz 12 jednostkach organizacyjnych, podległych Beneficjentowi, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Wśród załączników do w/w umów są listy adresowe 375 gospodarstw oraz 12 jednostek podległych objętych wsparciem. W okresie trwałości projektu Beneficjent zamierza w każdym roku podpisywać nową umowę na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu.

Dodatkowo w ramach czynności przeprowadzono kontrolę na miejscu w 30 gospodarstwach oraz w 2 jednostkach podległych, którym użyczono zestawy komputerowe na podstawie wymienionych poniżej umów:

- Umowa nr 136, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 71, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 17, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 48, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;



- Umowa nr 144, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 54, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 7, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 84, zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 94, zawarta w dniu grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 124, zawarta w dniu grudnia 2013 r.;
- Umowa nr 102, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 134, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 142, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 68, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 41, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 47, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 174, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 214, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 199, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 111, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 104, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 207, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 90, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 89, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 195, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 159, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 242, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 95, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 228, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Umowa nr 32, zawarta w dniu 30 września 2015 r.;
- Protokół przekazania z dnia 30.09.2015 r., zawarty pomiędzy Beneficjentem a Miejską Biblioteką Publiczną w Giżycku;
- Protokół przekazania z dnia 30.09.2015 r., zawarty pomiędzy Beneficjentem a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Giżycku, zarządzającym Portem Pasażerskim EKO-MARINA w Giżycku

W trakcie kontroli na miejscu u Beneficjentów Ostatecznych stwierdzono, że zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy znajduje się pod adresami wynikającymi z umów i protokołów przekazania zawartych pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentami Ostatecznymi. Numery seryjne kontrolowanego sprzętu są zgodne z ewidencją prowadzoną przez Beneficjenta. Nie stwierdzono, aby sprzęt był wykorzystywany do celów innych niż określone w projekcie. Test szybkości pracy Internetu potwierdził spełnienie wymagań określonych w umowie pomiędzy Beneficjentem a dostawcą Internetu oraz wymaganiami dokumentacji konkursowej.

Podczas czynności kontrolnych na miejscu u Beneficjentów Ostatecznych sporządzono rejestr skontrolowanych urządzeń oraz wykonano dokumentację fotograficzną.

Kontroli poddano również „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów przez gospodarstwa objęte wsparciem, w których przeprowadzono kontrolę wykorzystania sprzętu na miejscu. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Regulamin jest zgodny z założeniami konkursu, a próba dokumentacji związanej z naborem Beneficjentów Ostatecznych jest kompletna i zgodna z zapisami Regulaminu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień kontroli umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi obejmują okres: w przypadku umów zawartych w 2013 od 30.12.2013 do 31.01.2019 r., w

przypadku umów zawartych w 2015 r. od 30.09.2015 r. do 31.12.2020 r. Okres obowiązywania umów jest niezgodny z okresem trwałości projektu.

Zespół Kontrolujący po zweryfikowaniu dostępnej dokumentacji stwierdził, że projekt został zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie a osiągnięte rezultaty są przez Beneficjenta utrzymywane.

Załącznik 5 w aktach kontroli – Umowa nr 5520.33.2012 z dnia 02.12.2012 r., zawarta z P.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4 w Częstochowie;

Załącznik 6 w aktach kontroli – Umowa nr 05/07/2015 z dnia 07.08.2015 r., zawarta z „Econnect” Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7 w Warszawie;

Załącznik 7 w aktach kontroli – Umowa nr PO/2/2-13 z dnia 15.02.2013 r., zawarta z Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3 w Warszawie;

Załącznik 8 w aktach kontroli – Umowa bez numeru z dnia 01.10.2015 r., zawarta z Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3 w Warszawie;

Załącznik nr 9 w aktach kontroli – Umowa nr 071462 z dnia 26.09.2016 r., zawarta z Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160 w Warszawie.

Załącznik 10 w aktach kontroli – Protokół wizytacji wraz z dokumentacją fotograficzną i rejestrem skontrolowanych urządzeń.

4. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu, założonych we wniosku o dofinansowanie:

Wskaźnik rezultatu	Jedn. Miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp. (Umowa z dostawcą, wykonawcą, protokół odbioru, umowy abonenckie, umowy użyczenia, FV, protokół odbioru).
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	375	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby 30 umów użyczenia. Liczba przekazanych w użyczenie gospodarstwom domowym komputerów wynosi 375 i każda z tych osób odbyła szkolenie.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	375	



Liczba przeszkolonych osób	osoby	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	375	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie list obecności podczas szkoleń. Szkolenia przeprowadzone zostały przez dwie firmy: „Techpal” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Barcza 16 WOI/INF/SZK/4042.05/01/2011 (umowa na przeszkolenie 200 osób); „Sentea” S.A z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a – umowa nr 07/09/2015 z dnia 25 września 2015 r. (umowa na przeszkolenie 375 osób).
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	375	Szkolenia odbyły się następujących terminach: 05-09.10.2015 r. – 20 osób (G1); 05-09.10.2015 r. – 17 osób (G2); 12-16.10.2015 r. – 18 osób (G3); 12-14.10.2015 r. – 19 osób (G4); 19-23.10.2015 r. – 18 osób (G5); 19-23.10.2015 r. – 19 osób (G6); 26-30.10.2015 r. – 16 osób (G7); 26-30.10.2015 r. – 20 osób (G8); 02-06.11.2015 r. – 18 osób (G9); 17-25.12.2015 r. – 20 osób (G9W); 02-06.12.2015 r. – 15 osób (G10); 14-22.11.2015 r. – 10 osób (G10W); 09-13.11.2015 r. – 12 osób; (G11); 09-13.11.2015r. – 17 osób; (G12W); 09-13.11.2015 r. – 9 osób; (G12); 16-20.11.2015 r. – 14 osób; (G13); 09-13.11.2015 r. – 19 osób; (G13W); 17-20.11.2015 r. – 10 osób; (G14); 23-27.11.2015 – 15 osób; (G15); 23-27.11.2015 – 10 osób; (G16); 23-27.11.2015 – 21 osób; (G16W); 30.11-04.12.2015 – 21 osób (G17); 30.11-04.12.2015 – 17 osób (G18). W ramach czynności kontrolnych ZK potwierdził telefonicznie udział w szkoleniu następujących osób:



Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	12	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie protokołów przekazania zawartych pomiędzy Beneficjentem a jednostkami podległymi. W dokumentacji projektu znajdują się protokoły zawarte pomiędzy Beneficjentem a następującymi jednostkami podległymi: • Przedszkole Miejskie Nr 4 Giżycku; • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Giżycku; • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku; • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku; • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku; • Zespół Szkół Nr 1 w Giżycku; • Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku; • Giżyckie Centrum Kultury; • Świetlica Socjoterapeutyczna w Giżycku; • Gimnazjum Nr 1 w Giżycku; • Gimnazjum Nr 2 w Giżycku; • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Giżycku, zarządzającym Portem
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	12	

				Pasażerskim EKO-MARINA w Giżycku. Przekazanie sprzętu komputerowego nastąpiło na podstawie protokołów – wszystkie protokoły przekazania podpisano z datą 30 września 2015 r.
--	--	--	--	--

Załącznik 11 w aktach kontroli – Umowa nr WO/INF/SZK/4042.5/01/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., zawarta z firmą „Techpal” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Barcza 16;

Załącznik 12 w aktach kontroli – Umowa nr 07/09/2015 z dnia 25.09.2015 r., zawarta z firmą „SENTEA”, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 9a.

5. Ustalenia dotyczące modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji.

Nie stwierdzono, aby którykolwiek z BO zrezygnował z projektu lub też zmienił miejsce zamieszkania poza obręb objęty wsparciem. W trakcie realizacji projektu nie dokonywano też żadnej wymiany komputerów na nowe.

6. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Zgodnie z § 3 umowy użyczenia, gospodarstwa objęte wsparciem w ramach projektu mają zapewniony w okresie gwarancyjnym (60 miesięcy od daty dostarczenia) serwis użyczonych zestawów komputerowych. Do kontaktów w tym zakresie wyznaczono specjalny nr telefon oraz adres mailowy dostawcy sprzętu komputerowego. Dodatkowo ze strony Beneficjenta do obsługi technicznej projektu wyznaczono Informatyka – Pracownika Urzędu. Zakres obowiązków Informatyka obejmuje również obsługę BO w ramach kontrolowanego projektu. Po okresie gwarancyjnym koszty naprawy ponoszą biorący w użyczenie. Umowa reguluje również obowiązki informacyjne użytkujących użyczone zestawy komputerowe w zakresie zmiany miejsca zamieszkania.

Beneficjent posiada pełną bazę wszystkich gospodarstw oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również dane teleadresowe.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził zagrożeń dla utrzymania rezultatów projektu.

7. Ustalenia dotyczące zmian w Wykazie/Rejestrze Środków Trwałych lub innym dokumencie pozwalającym w sposób jednoznaczny przypisać zakupione w ramach projektu środki.

Do kontroli wybrano zestawy komputerowe udostępnione gospodarstwom domowym (30 szt.) oraz jednostkom podległym Beneficjentowi (2 szt.), wymienionym w pkt. 3 Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konta, na których ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. Beneficjent prowadzi również wyodrębnioną ewidencję środków trwałych a dla każdego zestawu komputerowego wystawiony został dokument OT. W treści dokumentu OT zawarto informacje dotyczące składników zestawu (monitor, stacja robocza, drukarka), numerów ewidencyjnych zestawów (wewnętrzna numeracja stosowana przez Beneficjenta) oraz numery seryjne poszczególnych elementów składowych zestawów komputerowych.

Ip.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury [np.komputer, switch, serwer, spawarka światłowodowa, maszt]	Lokalizacja urządzenia (adres)
-----	--	--------------------------------



1	Laptop
	modem USB
2	Laptop
	modem USB
3	Laptop
	modem USB
4	Laptop
	modem USB
5	Laptop
	modem USB
6	Laptop
	modem USB
7	Laptop
	modem USB
8	Laptop
	modem USB
9	Laptop
	modem USB
10	Laptop
	modem USB
11	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
12	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
13	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
14	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
15	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
16	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
17	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
18	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
19	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
20	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
21	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
22	komputer stacjonarny All in One
	modem USB
23	komputer stacjonarny All in One
	modem USB

24	komputer stacjonarny All in One	Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, ul. Mickiewicza 35
	modem USB	
25	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
26	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
27	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
28	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
29	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
30	komputer stacjonarny All in One	
	modem USB	
31	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
32	Drukarka	MOSIR w Giżycku - „EKO-MARINA” w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14
	Router	
	switch (16 port)	
	Switch (16 port)	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	komputer stacjonarny All in One	
	Drukarka	
	Router	
	switch (16 port)	

8. Ustalenia dotyczące uzyskania w ramach wykorzystania produktów projektu innego przychodu

niż wykazany w analizie finansowej?

Zgodnie z analizą finansową projektu, stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie, projekt nie powinien generować przychodu. W celu ustalenia stanu faktycznego zweryfikowano zapisy analizy z wyciągiem z wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz projektu oraz systemem księgowym Beneficjenta (zapisy na wyodrębnionych kontach Beneficjenta). Beneficjent na potrzeby projektu wyodrębnił konto przychodowe. Saldo konta na dzień kontroli wynosi zero złotych. Kontrola przywołanych dokumentów potwierdziła, że projekt nie generuje dochodu. Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent nie uzyskiwał żadnych przychodów w ramach wykorzystywania produktów projektu.

9. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie

Zespół Kontrolujący na podstawie zweryfikowanego Rejestru sprzedaży i zakupów, statusu podatnika VAT stwierdził, że status Beneficjenta jako płatnika VAT nie zmienił się, w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Załącznik 13 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca VAT.

10. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Archiwizacja dokumentów odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Beneficjent nie posiada wewnętrznego regulaminu w tym zakresie.

11. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w ramach promocji projektu po jego zakończeniu Beneficjent stosuje:

- tablice informacyjne, które znajdują się przed wejściem do siedziby Beneficjenta oraz przed wejściem do 12 jednostek podległych objętych wsparciem w ramach projektu,
- naklejki na zestawach komputerowych używanych zarówno gospodarstwom domowym jak i jednostkom podległym,
- informacje o współfinansowaniu na dokumentach księgowych,
- informacje i logotypy na segregatorach,
- strona internetowa: www.einclusion.gizycko.pl

Wszystkie w/w narzędzia promocji projektu zawierają stosowne logotypy oraz informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00--28-126/13. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

W odniesieniu do zakładanych w ramach projektu wskaźników rezultatu stwierdzono:

1. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych projektu zapewniał BO usługę dostępu do Internetu. Umowa na usługę dostępu do Internetu przez „Orange Polska” S.A. BO projektu obowiązuje do 31.12.2016 r. Umową o dofinansowanie Gmina Miejska Giżycko zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-28-126/13 okres trwałości zakończy się w dniu 19.05.2021 r. Zatem konieczne jest podpisanie nowej umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu do końca okresu trwałości projektu tj. do 19.05.2021 r.

2. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach realizacji projektu i przekazany wybranej w ramach przeprowadzonej rekrutacji grupie docelowej 375 gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
3. Umowy użyczenia zestawów komputerowych obejmują okres: w przypadku umów zawartych w 2013 od 30.12.2013 do 31.01.2019 r., w przypadku umów zawartych w 2015 r. okres od 30.09.2015 r. do 31.12.2020 r. Okres obowiązywania umowy jest niezgodny z okresem trwałości projektu. Umową o dofinansowanie Gmina Miejska Giżycko zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-28-126/13 okres trwałości zakończy się w dniu 19.05.2021 r. Zatem konieczne jest podpisanie nowych umów lub zawarcie aneksów do umów użyczenia określających czas obowiązywania umowy do końca okresu trwałości projektu tj. do 19.05.2021 r.
4. Szkolenia z obsługi komputera przeprowadzono dla grupy 375 BO.
5. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji projektu.
6. Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z projektem w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Brak jest wewnętrznych dokumentów regulujących archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.
7. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w przedmiotowym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1.	3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień kontroli okres obowiązywania umów z BO jest niezgodny z okresem trwałości projektu.	Zaleca się aneksowanie umów z Beneficjentami ostatecznymi, tak aby okres obowiązywania umowy był zgodny z okresem trwałości projektu. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń należy przesłać do CPPC.	30 dni od podpisania informacji pokontrolnej
2.	3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie posiada umowy na świadczenie usług dostawy Internetu na cały okres utrzymania projektu. Umowa na dostawę Internetu jest zawierana na każdy kolejny rok kalendarzowy.	Zaleca się zapewnić dostarczenie usługi dostępu do Internetu do końca trwałości projektu tj. do 19.05.2021 r. na rzecz Beneficjentów Ostatecznych.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie.
3.	10. Ustalenia dotyczące archiwizacji	Beneficjent nie posiada instrukcji dotyczącej	Zaleca się wprowadzenie dokumentu regulującego zasady oraz okres archiwizacji	30 dni od podpisania informacji



	dokumentów.	archiwizacji dokumentów.	dokumentów związanych z projektem – tj. 3 lata od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.	pokontrolnej
--	-------------	--------------------------	---	--------------

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od ich wykonania.

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 4 listopada 2016 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego

Łukasz Siedlikowski

Członek zespołu kontrolującego

Łukasz Sieroskiński

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

DYREKTOR
Centrum Programów Polska Cyfrowa
Wanda BUK

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

M. M.

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

21.11.2016

POUCZENIE:

Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo podpisać Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawartych w niej zapisów lub odmówić jej podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do ustosunkowania się do niniejszej Informacji pokontrolnej w następujących terminach:

- W przypadku akceptacji ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej – złożyć podpis pod Informacją pokontrolną i przekazać jeden jej egzemplarz do CPPC w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do CPPC) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do CPPC w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

60.11.2016

DYREKTOR
Departamentu Systemów
Izabela Korzeniecka

Izabela Korzeniecka - Jaśkiewicz



Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu CPPC ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.