

Data sporządzenia pisma:  
Warszawa, dn. 31 sierpnia 2016 r.

CPPC-WK.551.3.5.2.2016/DS/WK-IMac

Liczba stron: 1+1 zał.

<b>URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU</b>	
Wpłynęło dnia	05 WRZ. 2016
L. dz.	1279
podpis	2. [Signature]

Pan  
Tadeusz Pogoda  
Burmistrz Gminy Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86/100 Świecie

Dotyczy: ~~Kontroli trwałości projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09 pn. „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”~~

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie Wytycznych w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIG 2007-2013, w załączeniu przekazuję dwa jednobrzmiące egzemplarze informacji pokontrolnej sporządzonej w wyniku kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09 pn. „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podpisanie obu przekazanych egzemplarzy informacji oraz o zwrot jednego egzemplarza do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla PO IG 2007 - 2013 Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści w niej zawartych oraz prawo odmowy podpisania informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku ewentualnych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Panią Iwoną Machalowską pod nr tel. 22 315 22 19/695 590 611 lub mailowo [iwona.machalowska@c PPC.gov.pl](mailto:iwona.machalowska@c PPC.gov.pl)

Z poważaniem,  
Dokument podpisany bezpiecznym  
podpisem elektronicznym<sup>1</sup>  
Wanda Buk  
Dyrektor CPPC

**Załącznik:**

1. Informacja pokontrolna projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09 – 2 egz.

<sup>1</sup> weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.





CENTRUM  
PROJEKTÓW  
POLSKA  
CYFROWA

**Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09 pn. „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ”**

Numer projektu	POIG.08.03.00-04-038/09
Tytuł projektu	„e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Świecie
Adres	ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Tadeusz Pogoda – Burmistrz Gminy Świecie; Pan Rafał Skoczylas – Inspektor (Referat Gospodarki Odpadami) – Koordynator projektu
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Siedziba Beneficjenta ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie wraz z terenem Gminy Świecie
Data zakończenia realizacji projektu	30.06.2012 - data zakończenia realizacji projektu 03.10.2013- data wypłaty środków w ramach płatność końcowej
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Iwona Machałowska - Kierownik zespołu kontrolującego Bartosz Głusek - Członek zespołu kontrolującego
Data kontroli	04-08.07.2016
Data zakończenia okresu trwałości projektu	03.10.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

tel. 022 315 22 00, 315 22 01

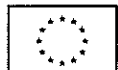
faks 022 315 22 00

www.cppc.gov.pl



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **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 16/8.3/2016 z dnia 28.06.2016,
5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09-00 z dnia 29.10.2009 wraz z aneksami:
  - Aneks nr POIG.08.03.00-04-038/09-01 z dnia 15.07.2010,
  - Aneks nr POIG.08.03.00-04-038/09-02 z dnia 29.06.2012,
  - Aneks nr POIG.08.03.00-04-038/09-03 z dnia 08.04.2013.

## **CELE KONTROLI:**

Celem kontroli była ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania 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**

Kontroli poddano zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy przekazany wybranej przez Beneficjenta grupie docelowej na zasadach określonych w ramach działania 8.3 POIG. Weryfikacji dokonano na 10% próbie spośród populacji gospodarstw domowych, liczącej 100 Beneficjentów ostatecznych (BO) wybranych w ramach realizacji projektu. Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy BO, Zespół kontrolujący (ZK) w sposób losowy dokonał wyboru 10 gospodarstw domowych do kontroli.

## OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Głównym celem Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projektem zostało objętych 100 gospodarstw domowych z terenu Śródmieścia i Starego Miasta w Świeciu, spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub osoby niepełnosprawne. Dla potrzeb realizacji projektu Beneficjent w ramach wniosku o dofinansowanie zaplanował zakup urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej mających za zadanie dostarczenie Internetu dla wybranej grupy docelowej.

Beneficjent określił wskaźniki rezultatu w sposób następujący:

1. Liczba przeszkolonych osób z zakresu obsługi komputera oraz poruszania się w Internecie - 95 osób;
2. Liczba gospodarstw domowych połączonych do Internetu - 100 sztuk;
3. Liczba zainstalowanych komputerów – 100 sztuk.

## USTALENIA

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

Beneficjent Gmina Świecie jest jednostką samorządu terytorialnego. Na podstawie Uchwały nr 310/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świecie (bez zmian w późniejszym terminie) stwierdzono brak zmian w statusie prawno – własnościowym Beneficjenta mogącym mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu.

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

Działalność jest kontynuowana bez modyfikacji.

### 3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Cel projektu został osiągnięty i jest utrzymywany w 100%. Zakupione w ramach projektu komputery zostały przydzielone wyłonionej przez Beneficjenta grupie docelowej.

Zakupu laptopów oraz urządzeń wymaganych do uruchomienia infrastruktury sieciowej Beneficjent dokonał w ramach realizacji projektu na podstawie umowy:

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta	Nr faktury za dostawę	Data zakupu/data wystawienia faktury	Protokół odbioru nr/dzień	Nazwa zakupionego urządzenia
1	Nr ZP1/09 z dnia 07.12.2009, z firmą LOGON S.A.	FR0911628	24.12.2009	23.12.2009	Zakup 100 szt. komputerów/laptopów dla BO oraz urządzeń do budowy sieci.
2	Nr ZP1/09 z dnia 07.12.2009, z firmą LOGON S.A.	FR1006951	16.08.2010	29.06.2010	Usługa instalacyjna zgodnie z umową

Na podstawie powyższej umowy Beneficjent dokonał również prac związanych z budową infrastruktury sieciowej oraz jej uruchomienia. Protokołem przekazania z dnia 11.02.2010 wykonawca przekazał oraz zainstalował zgodnie z protokołem odbioru urządzenia zakupione w ramach projektu na potrzeby udostępnienia usługi Internetu dla Beneficjentów ostatecznych (BO). Tym samym Beneficjent zapewnił usługę stałego dostępu do sieci Internetu bezprzewodowego dla wskazanych BO projektu. Urządzenia znajdujące się w serwerowi Urzędu Miasta w Świeciu zostały okazane ZK w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

Od dnia zakończenia realizacji projektu usługa dostarczenia Internetu realizowana jest na podstawie następujących umów:

- Umowa nr AB/3/2010 z dnia 04.01.2010 z Kujawsko –Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wraz z Aneks nr 2 z dnia 20.06.2012 na usługę dostępu do Internetu. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2012.
- Umowa nr AB/5/2013 z dnia 31.12.2012 z Kujawsko –Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na usługę dostępu do Internetu. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013;
  - Aneks nr 1 do umowy nr AB/5/2013 z dnia 12.12.2013. Aneks został zawarty na czas określony do dnia 31.12.2014;
  - Aneks nr 2 do umowy nr AB/5/2013 z dnia 16.12.2013. Aneks został zawarty na czas określony do dnia 31.12.2015.
- Umowa nr AB/3/2016 z dnia 31.12.2015 z Kujawsko –Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na usługę dostępu do Internetu. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2017.

Zespół kontrolujący (ZK) zweryfikował w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wszystkie powyżej wymienione umowy oraz stwierdził ciągłość utrzymania usługi dostarczenia Internetu w okresie trwałości projektu.

Beneficjent przedstawił ZK dokumenty finansowe w postaci faktur zakupu za dostęp do sieci K-PSI V 2016 o nr: 568/03/2016 z dnia 31.03.2016, 783/04/2016 z dnia 29.04.2016, 1004/05/2016 z dnia 31.05.2016 wraz z potwierdzeniami zapłaty.

*Załącznik nr 1 w aktach kontroli – Umowa na dostawę sprzętu komputerowego wraz z umowami na dostarczenie Internet w okresie trwałości projektu*

*Załącznik nr 2 w aktach kontroli – Faktury Vat za dostęp do sieci K-PSI V 2016- 3 szt.*

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

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu w projekcie:

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).

1.Liczba przeszkolonych osób z zakresu obsługi komputera oraz poruszania się w Internecie	Osoba	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w realizowanych szkoleniach zweryfikowane na miejscu w siedzibie Beneficjenta w 100%
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	95	
2.Liczba gospodarstw domowych połączonych do Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie wizji lokalnej, umowy na dostawę sprzętu komputerowego, umów na dostarczenie Internetu.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	
3.Liczba zainstalowanych komputerów	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	100	Potwierdzono na podstawie wizji lokalnej, umowy na dostawę sprzętu komputerowego, umów na dostarczenie Internetu.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	100	

ZK przeprowadzi weryfikację osiągnięcia wskaźników rezultatu na 10% próbie – 10 gospodarstw domowych/ osób przeszkolonych/ otrzymanych komputerów w ramach realizacji projektu.

Do kontroli wylosowano gospodarstwa domowe zgodnie z przesłaną przez Beneficjenta *Listą uczestników projektu* o nr: 2, 19, 37, 38, 46, 49, 59, 82, 85, 94.

ZK przeprowadził weryfikację zakupionego sprzętu komputerowego (laptopów) w 10 poniżej wymienionych lokalizacjach znajdujących się na terenie Miasta Świecie:

1. ul. 10 Lutego 12A,
2. ul. Klasztorna 17/5,
3. ul. Mały Rynek 4/7,
4. ul. Mestwina 1/3,
5. ul. Mickiewicza 27/6,
6. ul. Młyńska 18A/3,

- 7. ul. Ogrodowa 8/3,
- 8. ul. Szkolna 2/7,
- 9. ul. Św. Wincentego 6/3,
- 10.ul. Świętopętka 24.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ZK stwierdził, iż zakupiony sprzęt komputerowy znajduje się pod wskazanymi adresami oraz jest zgodny z przekazanym ZK zestawieniem.

Podczas wizyty w gospodarstwach domowych stwierdzono brak widocznych nr seryjnych urządzeń ze względu na jego użytkowanie.

We wszystkich lokalizacjach stwierdzono, iż Internet jest dostarczany i działa zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Beneficjent dostarcza usługę dostępu do sieci Internet na własny koszt za pomocą wybudowanej w ramach projektu infrastruktury dostępowej.

Zakupione w ramach projektu urządzenia wchodzące w skład wyposażenia serwerowni znajdują się w pomieszczeniu przystosowanym do tego celu na terenie budynku Urzędu Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.

ZK nie stwierdził uchybień w przedmiotowym zakresie.

Zweryfikowano utrzymanie wskaźnika rezultatu: *Liczba przeszkolonych osób z zakresu obsługi komputera oraz poruszania się w Internecie -100 osób.*

Weryfikacji poddano poniżej wymienione umowy na przeprowadzenie szkoleń:

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta	Numer Rachunku	Kwota Umowy	Data zakupu/data wystawienia faktury	Data zapłaty
1	Umowa z dnia 14.01.2010 Wykonawca: Agencja Kontakt	787/MAG/2010	15 907,58	12.03.2010	30.09.2009
2	Umowa z dnia 22.06.2011 Wykonawca: Ośrodek Doskonalenia i Zawodowego ELIM	399/2011	18 000,00	23.08.2011	06.09.2011
3	Umowa z dnia 02.11.2010 Wykonawca: firma The Quality of Life	254/2010	89 850,00	08.12.2010	29.12.2010
4	Umowa nr 5/2012 z dnia 18.05.2012	154/2012	44 000,00	18.06.2012	20.06.2012

	Wykonawca: firma The Quality of Life				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Beneficjent przedłożył potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń w postaci wydanych certyfikatów BO. Dokumenty zostały zweryfikowane podczas prowadzonych działań kontrolnych w siedzibie Beneficjenta w całości (weryfikacji poddano 100% certyfikatów) ZK nie stwierdził uchybień w przedmiotowym zakresie.

*Załącznik nr 3 w aktach kontroli – Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo BO w szkoleniach – wer. elektroniczna*

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

Beneficjent w okresie realizacji projektu dokonał modernizacji zakupionych laptopów na podstawie kategorii wydatków: *Wydatki na pokrycie kosztów zakupu, rozszerzenia, aktualizacji licencji oprogramowania oraz instalacji oprogramowania w laptopach*, w wyniku której zostały zakupione nowe baterie marki DELL – 100 szt.

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta	Numer Rachunku	Kwota faktury (PLN)	Data zakupu/data wystawienia faktury	Protokół odbioru nr/dzień	WNP nr
1	Umowa nr 7/2012	Św870/06/2012	38 900,00	18.06.2012	18.06.2012	WNP 19

Do dnia przeprowadzenia kontroli zakupiony sprzęt komputerowy był poddawany jedynie naprawom w chwili zgłoszenia jego uszkodzenia. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja założeń projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

*Załącznik nr 4 w aktach kontroli – Dokumentacja finansowa potwierdzająca zakup baterii do laptopów.*

##### **6. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.**

Zakupiony w ramach projektu sprzęt (laptopy oraz urządzenia związane z udostępnieniem Internetu BO z terenu Gminy Świecie) jest monitorowany. Prowadzana jest okresowa inwentaryzacja sprzętu teleinformatycznego oraz laptopów przekazanych Beneficjentom projektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 908/13 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania w tym celu Komisji Inwentaryzacyjnej dokonano spisu z natury, który dokumentuje Arkusz spisu z natury z dnia 30.10.2013. zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.07.2016 kolejna inwentaryzacja planowana jest w bieżącym roku.

W zakresie obsługi infrastruktury sieci bezprzewodowej Beneficjent zawarł umowę zlecenie z dnia 10.12.2015 z P. Bartoszem Kałką, w ramach której wykonawca przeprowadził aktualizacje oprogramowania serwera, zweryfikował funkcjonowanie sieci szkieletowej oraz zaktualizował podłączenie urządzeń sieciowych zarówno związanych ze szkieletem sieci jak i urządzeniami klienckimi do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania. Wykonanie prac potwierdza

wystawiony w dniu 21.12.2015 Rachunek do umowy zlecenia wraz z Potwierdzeniem odbioru pracy z dnia 21.12.2015.

W okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości w stałym kontakcie z BO jest pracownik Urzędu Gminy P. Rafał Skoczylas.

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

*Załącznik nr 5 w aktach kontroli – Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie inwentaryzacji.*

*Załącznik nr 6 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 05.07.2016 dotyczące inwentaryzacji.*

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

Beneficjent przedstawił zestawienie dla 100 przekazanych laptopów BO, gdzie wyszczególniono: nazwisko i imię wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr seryjny laptopa.

Zgodnie z zestawieniem dla wybranej do kontroli próby zakupione w ramach projektu laptopy znajdują się w następujących lokalizacjach:

lp.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny laptopa	Lokalizacja urządzenia (adres)
1	Notebook Devolo DL 85	BPP44L1	ul. 10 Lutego 12A,
2	Notebook Devolo DL 85	JKQ44LL1	ul. Klasztorna 17/5,
3	Notebook Devolo DL 85	4JQ44L1	ul. Mały Rynek 4/7,
4	Notebook Devolo DL 85	DSP44L1	ul. Mestwina 1/3,
5	Notebook Devolo DL 85	GRP44L1	ul. Mickiewicza 27/6,
6	Notebook Devolo DL 85	BJQ44L1	ul. Młyńska 18A/3,
7	Notebook Devolo DL 85	D4R44L1	ul. Ogrodowa 8/3,
8	Notebook Devolo DL 85	7HQ44L1	ul. Szkolna 2/7,
9	Notebook Devolo DL 85	8KQ44L1	ul. Św. Wincentego 6/3,
10	Notebook Devolo DL 85	37Q44L1	ul. Świętopętka 24.

ZK zweryfikował na miejscu przekazany sprzęt komputerowy i stwierdził zgodność danych uwidocznionych w zestawieniu z rzeczywistością (przyjęcie środka trwałego nr 117 z dnia 31.12.2012-PT1/2012)

Dla zakupionych w ramach projektu urządzeń takich jak:

1. Stacja bazowa wraz z infrastrukturą – księga środków trwałych pod poz. Nr 4;
2. Stacja przekaźnikowa szt. 19 – księga środków trwałych pod poz. Nr 5;
3. Protokół przekazania z dnia 11.02.2010 wraz z wyszczególnieniem nazw urządzeń oraz nr seryjnych wchodzących w skład wyposażenia serwerowni. Protokół nie zawiera oznaczeń identyfikujących z projektem.

Beneficjent nie prowadzi kompletnej, wyodrębnionej ewidencji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu gdzie wyszczególniono: nazwę urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, miejsce lokalizacji, wprowadzone zmiany w trakcie realizacji projektu/ okresie trwałości projektu.

ZK stwierdził uchybienia w przedmiotowym zakresie.

*Załącznik nr 7 w aktach kontroli – Lista uczestników projektu*

*Załącznik nr 8 w aktach kontroli – Dokumenty dotyczące ewidencji zakupionych urządzeń w ramach projektu.*

**8. Ustalenia dotyczące uzyskania w ramach wykorzystania produktów projektu innego przychodu niż wykazany w analizie finansowej?**

Beneficjent przekazał ZK oświadczenie z dnia 06.07.2016, w którym potwierdził brak osiągnięcia przychodu w ramach projektu co jest zgodne z zasadami realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIG. Beneficjent nie uzyskał przychodu w ramach realizowanego projektu (w tym również nie uzyskał przychodu incydentalnego).

*Załącznik nr 9 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06 lipca 2016*

**9. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie.**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta złożonym w ramach wniosku o dofinansowanie VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach obowiązującego statusu Beneficjenta brak zmian w stosunku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

**10. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.**

Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z projektem na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011r.) W związku ze stwierdzonym brakiem oryginałów Umowy o dofinansowanie wraz z aneksem nr 1, Gmina Świecie zwróciła się do CPPC o udostępnienie duplikatu ww. dokumentacji.

Beneficjent stosując się do wprowadzonych zasad archiwizacji prowadzi własne archiwum znajdujące się w podziemiach siedziby Urzędu Gminy Świecie.

W trakcie trwania kontroli Beneficjent okazał ZK miejsce przechowywania dokumentów.

ZK nie stwierdził uchybień w przedmiotowym zakresie

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04 lipca 2016 wraz z kopią pisma do CPPC.

#### **11. Ustalenia dotyczące promocji projektu.**

Beneficjent dokonał oznakowania zakupionego sprzętu komputerowego w sposób trwały, w technologii laserowej, logiem identyfikującym zakupiony sprzęt zgodnie z zasadami zawartymi w *Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIG 2007-2013*

Beneficjent posiada informację o realizowanym projekcie w ramach działania 8.3 POIG na terenie Urzędu Gminy Świecie w postaci rozwijanego na stelażu – przenośnego roll-up. Dokumentacja projektu posiada poprawne oznakowanie.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Świecie, w zakładce Projekty unijne: <http://www.swiecie.eu/pl/page/e-%C5%9Bwiecie-dla-os%C3%B3b-zagro%C5%BConych-wykluczeniem-cyfrowym> widnieje informacja nie zawierająca wymaganych logotypów zgodnych z zasadami informacji i promocji POIG.

Załącznik nr 11 w aktach kontroli – wydruk ze strony internetowej.

Załącznik nr 12 w aktach kontroli – Dokumentacja zdjęciowa.

#### **WNIOSKI**

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-04-038/09. 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 zapewnił BO usługę dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu.
2. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach realizacji projektu i przekazany wybranej w ramach przeprowadzonej rekrutacji grupie docelowej - 100 gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego monitoring. W tym zakresie cel projektu oraz wskaźnik produktu został osiągnięty.
3. Przeprowadzono szkolenia z obsługi komputera dla wybranej w ramach projektu grupy docelowej – 100 osób. W tym zakresie wskaźnik rezultatu oraz cel projektu został osiągnięty.
4. Szkolenia z obsługi komputera oraz poruszania się w Internecie przeprowadzono dla grupy 100 osób. W tym zakresie wskaźnik rezultatu oraz cel projektu został osiągnięty.
5. Szkolenia z obsługi komputera zostały przeprowadzone prawidłowo. Beneficjent posiada potwierdzenie ich wykonania w postaci certyfikatów z przeprowadzonych zajęć dla wszystkich BO.
6. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji.
7. Nie jest prowadzona wyodrębniona ewidencja środków trwałych w ramach projektu.
8. Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z projektem na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011r.)

9. Zakupione komputery zostały trwale oznakowane, a beneficjent wywiązuje się z obowiązków dotyczących promocji projektu.

**ZALECENIA POKONTROLNE:**

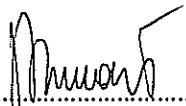
Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowość	Opis stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1	7	Beneficjent nie prowadzi kompletnej, wyodrębnionej ewidencji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu.	Wyodrębnić ewidencję środków trwałych zakupionych w ramach projektu.	do dnia 16.09.2016

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.

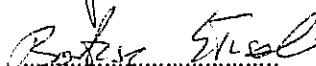
Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 31.08.2016 roku

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Iwona Machałowska – Kierownik zespołu kontrolującego

.....  



Bartosz Głusek – Członek zespołu kontrolującego

.....  


Zatwierdzenie:

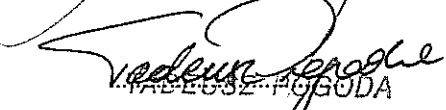
Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

DYREKTOR  
 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

.....  
  
 Wanda Buk

BURMISTRZ

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....  
  
 BARTOSZ GŁUSKA

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

.....

## **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 do 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.

**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.**