



**Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-32-201/11 tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”**

Numer projektu	POIG.08.03.00-32-201/11
Tytuł projektu	„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Białogard
Adres	ul. Wileńska 8 78-200 Białogard
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Izabela Czaplejewska – Skarbnik Gminy Białogard Adam Świder – Informatyk
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli – Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard Miejsce realizacji projektu: Gmina Białogard
Data zakończenia realizacji projektu	31 grudnia 2015 r.- data zakończenia projektu (na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniono datę zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków); 31.03.2016 r.- data wypłaty środków w ramach płatność końcowej;
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Magdalena Skirgajło – Jacewicz – Kierownik zespołu kontrolującego Grzegorz Marcinkian – Członek zespołu kontrolującego
Data kontroli	27 – 28 października 2016 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	31.03.2016 r.- data wypłaty środków w ramach płatność końcowej; 31.03.2021 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 26.1/8.3/2016 z dnia 18 października 2016 r.,

5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-32-201/11 z dnia 20 maja 2012 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 79 gospodarstw domowych, z czego 42 gospodarstwa wyposażono w zestawy komputerowe i urządzenia WIFI oraz 37 jedynie w anteny WIFI. Na podstawie otrzymanego zestawienia gospodarstw objętych wsparciem, Zespół Kontrolujący dokonał wyboru próby 8 gospodarstw podlegających kontroli w których znajdują się jednocześnie urządzenia WiFi i komputery, co stanowi 10 % populacji wskaźnika produktu „Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu”. Czynności kontrolne prowadzone były na miejscu, w siedzibie Beneficjenta oraz pod adresami Beneficjentów Ostatecznych wskazanych w umowach użyczenia przekazanego sprzętu. Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęto 15 jednostek podległych Beneficjentowi. Z listy jednostek wybrano do kontroli 3 świetlice gminne, co stanowi 20% badanej populacji. W jednostkach tych przeprowadzono również wizytę kontrolną w celu zweryfikowania sposobu użytkowania sprzętu i potwierdzenia jego nabycia w ramach projektu. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano także dokumentację szkoleniową oraz poprzez wywiad bezpośredni podczas wizytacji gospodarstw domowych potwierdzono uczestnictwo w szkoleniach 8 osób z 84. W trakcie kontroli zweryfikowano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard”, jego zgodność z dokumentacją konkursową oraz poprawność wyboru Beneficjentów Ostatecznych w świetle zapisów Regulaminu. W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono kontrolę krzyżową dokumentów finansowych przekazanych przez IZ.

*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 – Listy obecności BO podczas szkoleń oraz zrzuty z ekranu platformy e-learningowej.*

*Załącznik 4 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca kontrole krzyżowe;*

Załącznik 5 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca do kontroli trwałości.

#### OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Białogard. Cel ten zrealizowany został poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 79 gospodarstw domowych oraz 15 jednostkom podległym Gminie.

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	osoby	368
2	Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu	osoby	368
3	Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	15
4	Liczba przeszkolonych osób	osoby	84

#### USTALENIA

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

Gmina Białogard, jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o statut, wprowadzony Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/222/09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie statutu Gminy Białogard. Od chwili podjęcia powyższej Uchwały do dnia zakończenia kontroli, w statucie nie wprowadzono żadnych zmian. Nie zmienił się przedmiot ani zakres działalności Beneficjenta.

Załącznik 5 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca do 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 2 września 2009r. 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.

Załącznik 5 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca do kontroli trwałości.

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

Na dzień kontroli Beneficjent osiągnął i utrzymuje wskaźniki rezultatu w 100%. Beneficjent w celu realizacji projektu, w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę zadań związanych realizacją projektu – firmę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra (wcześniej: „Galaxy” Jacek Michalski). Z wykonawcą zawarto dwie umowy:



- 1) Umowa z dnia 26.08.2013r. wraz z aneksem nr 1, 2 i 3 obejmującą realizację następujących zadań:
  - Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury teletechnicznej, bezpośrednio związanej z udostępnianiem Internetu;
  - Dostawa i instalacja zestawów komputerowych z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych;
  - Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu;
  - Instalacja urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu oraz świadczenie usług dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych gminie.
- 2) Umowa nr 2/2012/UE z dnia 19.12.2012r. obejmującą realizację następujących zadań:
  - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów promocyjnych.

W celu potwierdzenia osiągnięcia i utrzymania rezultatów 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),
- Kartotekę Majątku Gminy Białogard,
- umowy zawarte z wykonawcą zadań - firmą GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- protokoły zdawczo – odbiorcze wybudowanej infrastruktury, zakupionego sprzętu komputerowego oraz usług szkoleniowych,
- faktury zakupu do zawartych z wykonawcą umów.

Beneficjent jest zobligowany do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Za początek okresu trwałości uznaje się zakończenie operacji w ramach projektu, czyli spełnienie łącznie trzech warunków: zakończenie rzeczowego operacji, zakończenia finansowego operacji oraz wypłatę wkładu publicznego. W okresie trwałości Beneficjent ma obowiązek utrzymać infrastrukturę teleinformatyczną i komputerową oraz zapewnić bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw oraz jednostek mu podległych objętych wsparciem. W celu potwierdzenia faktu utrzymywania osiągniętych w projekcie rezultatów, Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę na miejscu w 8 gospodarstwach oraz w 3 jednostkach podległych, którym użyczono zestawy komputerowe na podstawie wymienionych poniżej umów:

- Umowa użyczenia nr 15, adres: Sińce 7/1, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 17, adres: Łęcznie 27, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 18, adres: Stanomino 21/15, 78-217 Stanomino;
- Umowa użyczenia nr 20, adres: Lulewice 10, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 31, adres: Kościernica 41 a/7, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 37, adres: Lulewice 11, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 62, adres: Kościernica 23, 78-200 Białogard;
- Umowa użyczenia nr 63, adres: Stanomino 11, 78-217 Stanomino.

- jednostki podległe – świetlica gminna w Kościernicy, łącznie i Lulewicach – zasoby gminy, sprzęty ujęte w Kartotece Majątku Trwałego Gminy Białogard.

W trakcie kontroli na miejscu u Beneficjentów Ostatecznych i jednostkach podległych stwierdzono, że zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy znajduje się pod adresami wynikającymi z umów 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. Podczas czynności na miejscu u Beneficjentów Ostatecznych sporządzono rejestr skontrolowanych urządzeń oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Ponadto, w celu weryfikacji ilości osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz liczby osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu, okazano oświadczenia pracowników zarządzających jednostkami podległymi – świetlicami gminnymi. Oświadczenia pracowników świetlic zostały sporządzone w oparciu o zeszyty, w których ewidencjonowane jest korzystanie z infrastruktury komputerowej w świetlicach. W oświadczeniach wskazano ilość osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu.

Kontroli poddano również Regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu 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 założeniami Regulaminu.

Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej, tj. na podstawie Kartoteki Majątku Trwałego Gminy Białogard, dokumentów OT, umowy z Wykonawcą wraz z fakturami, protokołami odbioru i dokumentacją techniczną powykonawczą. Dokonane zostały również oględziny powstałej infrastruktury i analiza parametrów technicznych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień kontroli umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi obejmują okres od 01.12.2015 r. do 01.12.2021 r. Umowy użyczenia obejmują korzystanie z zestawu komputerowego oraz łącza internetowego w okresie obowiązywania umowy.

Gmina Białogard uzyskała w dniu 11.02.2014r. decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WSR-5105-147/13(4) oraz Pozwolenie radiowe z dn. 06.12.2013r. nr DZC-WSR-5105-147/13(2) w sprawie świadczenia bezpłatnych usług Internetu radiowego na trzech kanałach częstotliwości. Zespół kontrolny po zweryfikowaniu dostępnej dokumentacji stwierdził, że projekt został zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie a osiągnięte rezultaty są przez Beneficjenta utrzymywane.

*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 – Listy obecności BO podczas szkoleń oraz zrzuty z ekranu platformy e-learningowej;*

*Załącznik 4 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca kontrole krzyżowe;*

*Załącznik nr 6 w aktach kontroli – Oświadczenia pracowników zarządzających jednostkami podległymi – świetlicami gminnymi;*

*Załącznik nr 7 w aktach kontroli – dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych: 8 sztuk umów użyczenia wraz z załącznikami tj., formularzami zgłoszeniowymi i załącznikami do formularzy potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;*

*Załącznik 8 w aktach kontroli – Protokół wizytacji wraz z dokumentacją fotograficzną z oględzin i rejestrem skontrolowanych urządzeń;*

Załącznik nr 13 w aktach kontroli – Koncepcja projektu technicznego sieci, w tym pozwolenie radiowe Prezesa UKE, dokumentacja powykonawcza.

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

Założone we wniosku o dofinansowanie rezultaty zostały osiągnięte w 100%. 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	368	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby 8 umów użyczenia BO wraz z protokołami przekazania sprzętu oraz formularzami zgłoszeniowymi na próbie wyselekcjonowanych zgodnie z opisaną metodologią doboru próby, pisemnych oświadczeń pracowników świetlic gminnych w których zainstalowano zestawy komputerowe oraz wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną. Każda świetlica gminna prowadzi rejestr użytkowników. Statystyki osób korzystających z Internetu liczone są na zakończenie każdego roku. Podczas wizji lokalnej sprawdzono rejestry znajdujące się w wizytowanych jednostkach.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	368	
Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	368	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby 8 umów użyczenia BO wraz z protokołami przekazania sprzętu na próbie wyselekcjonowanych zgodnie z opisaną metodologią doboru próby, pisemnych oświadczeń pracowników świetlic gminnych w których zainstalowano zestawy komputerowe oraz wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	368	
Liczba jednostek sektora publicznego	Osoby	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień	15	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie Kartoteki

korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych		rozpoczęcia kontroli		Majątku Trwałego w Gminie, dokumentów OT oraz wizji lokalnej w 3 jednostkach podległych (świetlicach gminnych). Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i antenami zainstalowano w 11 świetlicach gminnych w ilości łącznie 21 sztuk. W 4 bibliotekach zainstalowano dostęp do Internetu.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	15	
Liczba przeszkolonych osób	osoby	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	84	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie listy obecności, zrzutów z ekranu platformy e-learningowej, faktury za szkolenia wraz z protokołem odbioru. Szkolenia przeprowadzone zostały przez wykonawcę zewnętrznego, firmę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Szkolenia stacjonarne odbyły się w następujących terminach: - Gr. 1 – 20 osób – 15.10.2015; - Gr. 2 – 20 osób – 15.10.2015; - Gr. 3 – 20 osób – 16.10.2015; - Gr. 4 – 24 osób – 16.10.2015; Szkolenie e-learningowe odbywały się w październiku 2015r. – każdy uczestnik logował się w innym terminie, co zostało zaewidencjonowane na platformie. Potwierdzono uczestnictwo w szkoleniach poprzez wywiad bezpośredni u Beneficjentów Ostatecznych podczas wizji lokalnej.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	84	

*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 – Listy obecności BO podczas szkoleń oraz zrzuty z ekranu platformy e-learningowej wraz z ewidencją logowań uczestników;*

*Załącznik 4 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca kontrole krzyżowe;*

*Załącznik nr 6 w aktach kontroli – Oświadczenia pracowników zarządzających jednostkami podległymi – świetlicami gminnymi;*

*Załącznik nr 7 w aktach kontroli – dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych: 8 sztuk umów użyczenia wraz z załącznikami tj., formularzami zgłoszeniowymi i załącznikami do formularzy potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;*



*Załącznik 8 w aktach kontroli – Protokół wizytacji wraz z dokumentacją fotograficzną z oględzin i rejestrem skontrolowanych urzędzeń.*

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

Nie stwierdzono, aby którykolwiek z Beneficjentów Ostatecznych zrezygnował z projektu lub też zmienił miejsce zamieszkania poza obszar objęty wsparciem. Sprzęt przekazany Beneficjentom znajduje się pod wskazanymi w umowach użyczenia adresami i nie zidentyfikowano sytuacji relokacji tudzież wymiany urzędzeń.

W ramach projektu Beneficjent dokonał następujących zmian:

- na podstawie aneksu nr 2 wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do 31.12.2015 r.
- na podstawie aneksu nr 2 w wyniku powstałych oszczędności w ramach projektu, wartość wskaźnika rezultatu „Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych” - zwiększono z 11 sztuk na 15 sztuk. Dodatkowym wsparciem w postaci wyposażenia w dostęp do Internetu zostały objęte 3 biblioteki gminne. Wprowadzone zmiany nie miały negatywnego wpływu na założone wskaźniki. Innych zmian w projekcie Beneficjent nie wprowadził.

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

W zakresie monitorowania użyczonej Beneficjentom Ostatecznym infrastruktury komputerowej, zgodnie z § 3 umowy użyczenia, gospodarstwa objęte wsparciem w ramach projektu mają zapewniony serwis użyczonych zestawów komputerowych w okresie obowiązywania umowy. Do 31.12.2016r. usługi serwisowe świadczy wykonawca GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o., w kolejnym okresie przedmiotowe usługi będą znajdowały się w kompetencji Gminy Białogard. Beneficjent i wykonawca serwisu posiada pełną bazę wszystkich gospodarstw oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również dane teleadresowe.

Monitoring infrastruktury teleinformatycznej odbywa się na platformie ILMS i prowadzony jest na bieżąco przez podwykonawcę. Beneficjenci Ostateczni mają możliwość zgłaszania awarii w trybie on-line lub telefonicznie.

Zespół kontrolujący nie stwierdził zagrożeń dla utrzymania rezultatów projektu.

*Załącznik nr 9 w aktach kontroli – Zrzuty z ekranu platformy ILMS.*

#### **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 8 gospodarstwom domowym (8 szt.) oraz 3 jednostkom podległym Beneficjentowi (5 szt. ), wymienionym w pkt. 3 Informacji Pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konta analityczne, na których ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym projektem – PROJEKT INFORMATYZACJA GMINY. Beneficjent prowadzi również wyodrębnioną Kartotekę Majątku Trwałego (INFORMATYZACJA) a dla sieci informatycznej oraz każdego zestawu komputerowego wystawiony został dokument OT. W treści dokumentu OT zawarto informacje dotyczące składników zestawu (monitor, stacja robocza), numerów





ewidencyjnych zestawów (wewnętrzna numeracja stosowana przez Beneficjenta) oraz numery seryjne poszczególnych elementów składowych zestawów komputerowych.

Beneficjent zakupił łącznie 63 zestawy komputerowe oraz wyposażył 79 gospodarstw domowych i 15 jednostek podległych w dostęp do Internetu, w tym:

- 42 zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu zostały przekazane gospodarstwom domowym;
- 21 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu przekazano 11 świetlicom gminnym w następujących miejscowościach: Lulewice, Rarwin, Dębczyno, Łęczno, Klępin, Kościernica, Pustkowo, Nasutowo, Redlino, Rościno, Byszno;
- 4 biblioteki zostały wyposażone w podłączenie do Internetu, w następujących miejscowościach: Stanomino, Rogowo, Pomianowo, Podwilcze;
- 37 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w podłączenie do Internetu.

W ramach projektu zostały wdrożone dwie technologie Internetu szerokopasmowego, tj. pasmo licencjonowane 5,9 – 6,4 GHz oraz pasmo nielicencjonowane 2,4 GHz / 5,4 – 5,7 GHz.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury [ np.komputer, switch, serwer, spawarka światłowodowa , maszt]</i>	<i>Numer seryjny</i>	<i>Nr inwentarzu</i>	<i>Nr faktury zakupu</i>	<i>Lokalizacja urządzenia (adres)</i>
1 zestaw 1	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC334237C	4/49/491/2 18	30/MAG/12/20 13	ŁĘCZNO 16
	Monitor	ZTNUHVQB90245 2			
2 zestaw 2	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246CJ	4/49/491/1 64	86/MAG/12/20 12	STANOMINO 21/15
	Monitor	ZTNUHVQB90246 0			
3 zestaw 3	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC3342379	4/49/491/2 14	30/MAG/12/20 13	LULEWICE 10
	Monitor	ZTNUHVQB90182 1			



4 zestaw 4	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC334236L	4/49/491/1 92	30/MAG/12/20 13	KOŚCIERNICA 41A
	Monitor	ZTNUHVQB90182 9			
5 zestaw 5	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246D1	4/49/491/1 81	86/MAG/12/20 12	LULEWICE 11
	Monitor	ZTNUHVQB90255 6			
6 zestaw 6	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC334236J	4/49/491/1 90	30/MAG/12/20 13	ŁĘCZNO 29
	Monitor	ZTNUHVQB90174 0			
7 zestaw 7	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC334237C	4/49/491/2 16	30/MAG/12/20 13	KOŚCIERNICA 23
	Monitor	ZTNUHVQB90172 0			
8 zestaw 8	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246CD	4/49/491/1 70	86/MAG/12/20 12	STANOMINO 1/1
	Monitor	ZTNUHVQB90173 2			
9 zestaw 9 światlic a	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246CV	4/49/491/1 73	86/MAG/12/20 12	KOŚCIERNICA 7
	Monitor	ZTNUHVQB90248 4K			
10 zestaw 10 światlic a	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246CH	4/49/491/1 82	30/MAG/12/20 13	KOŚCIERNICA 7
	Monitor	ZTNUHVQB90256 6D			
11	Komputer stacjonarny –	CZC25246C5	4/49/491/1 83	86/MAG/12/20 12	KOŚCIERNICA 7



zestaw 11 światlica	jednostka centralna				
	Monitor	ZTNUHVQB90245 2N			
12 zestaw 12 światlica	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246C5	4/49/491/1 78	86/MAG/12/20 12	ŁĘCZNO 8
	Monitor	ZTNUHVQB90251 3C			
13 zestaw 13 światlica	Komputer stacjonarny – jednostka centralna	CZC25246C7	4/49/491/1 71	86/MAG/12/20 12	LULEWICE 7
	Monitor	ZTNUHVQB90241 4			
14	STACJA BAZOWA RADWIN 5000	PO815E000A0000 D	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
15	STACJA BAZOWA RADWIN 5000	PO815E000A0000 E	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
16	STACJA BAZOWA RADWIN 5000	PO815E000A0001 0	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
17	STACJA BAZOWA RADWIN 5000	PO815E000A0001 1	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
18	ANTENA SEKTOROWA – 4 SZT.	-	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
19	SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTAMI RADWIN	6E252-44E0A- EC100	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
20	SYNCHRONIZAC JA STACJI BAZOWYCH	HSSU000003630	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	BIAŁOGARD, SŁOWIŃSKA 1
21	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0031 F	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
22	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 0	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD



23	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 2	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
24	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 6	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
25	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 A	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
26	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 C	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
27	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 D	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
28	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 E	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
29	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000A0032 F	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
30	LINK PUNKT- PUNKT RADWIN 2000C	P07720I000F0001 2	2/21/210/3 7	30/MAG/12/20 13	GMINA BIAŁOGARD
31	ROUTER POWERROUTER PR732	-	2/21/210/3 7	86/MAG/12/20 12	BIAŁOGARD, WILEŃSKA 7
32	SERWER DELL POWEREDGE R720	-	2/21/210/3 7	86/MAG/12/20 12	BIAŁOGARD, WILEŃSKA 7
33	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	DĘBCZYN 26
34	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	DĘBCZYN 26
35	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	DĘBCZYN 26
36	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	DĘBCZYN 26
37	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ŁĘCZNO 8



38	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ŁĘCZNO 8
39	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ŁĘCZNO 8
40	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ŁĘCZNO 8
41	ANTENA EASYSTATION MIMO	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	KOŚCIERNICA 5A
42	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	KOŚCIERNICA 5A
43	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	KOŚCIERNICA 5A
44	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	KOŚCIERNICA 5A
45	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ROGOWO 63
46	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ROGOWO 63
47	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ROGOWO 63
48	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	ROGOWO 63
49	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	STANOMINO 30
50	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	STANOMINO 30
51	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	STANOMINO 30
52	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	STANOMINO 30
53	ANTENA EASYSTATION MIMO – 2 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	NASUTOWO 15
54	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	NASUTOWO 15



55	SWITCH ZTE RS-2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	NASUTOWO 15
56	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	NASUTOWO 15
57	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	PODWILCZE 34
58	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	PODWILCZE 34
59	SWITCH ZTE RS-2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	PODWILCZE 34
60	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	PODWILCZE 34
61	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	SIŃCE 7/1
62	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	SIŃCE 7/1
63	SWITCH ZTE RS-2928E-AC	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	SIŃCE 7/1
64	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	24/MAG/07/20 15	SIŃCE 7/1
65	MASZT ALUMINIOWY M500 H=22M	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	LULEWICE DZ. NR 223/13 OBR. 52
66	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	LULEWICE DZ. NR 223/13 OBR. 52
67	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	LULEWICE DZ. NR 223/13 OBR. 52
68	SWITCH ZTE RS-2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	LULEWICE DZ. NR 223/13 OBR. 52
69	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	LULEWICE DZ. NR 223/13 OBR. 52
70	MASZT ALUMINIOWY M500 H=22M	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	ŻELEŻNO DZ. NR 308/3 OBR. 66



71	ANTENA EASystation MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	ŻELEŻNO DZ. NR 308/3 OBR. 66
72	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	ŻELEŻNO DZ. NR 308/3 OBR. 66
73	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	ŻELEŻNO DZ. NR 308/3 OBR. 66
74	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	ŻELEŻNO DZ. NR 308/3 OBR. 66
75	MASZT ALUMINIOWY M500 H=24M	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BYSZYNO DZ. NR 386/2 OBR. 0066
76	ANTENA EASystation MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BYSZYNO DZ. NR 386/2 OBR. 0066
77	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BYSZYNO DZ. NR 386/2 OBR. 0066
78	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BYSZYNO DZ. NR 386/2 OBR. 0066
79	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BYSZYNO DZ. NR 386/2 OBR. 0066
80	MASZT ALUMINIOWY M500 H=24M	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	DARGIKOWO DZ. NR 76/5 OBR. 0029
81	ANTENA EASystation MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	DARGIKOWO DZ. NR 76/5 OBR. 0029
82	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	DARGIKOWO DZ. NR 76/5 OBR. 0029
83	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	DARGIKOWO DZ. NR 76/5 OBR. 0029
84	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	DARGIKOWO DZ. NR 76/5 OBR. 0029
85	ANTENA EASystation MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	KOŚCIERNICA 7



86	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	KOŚCIERNICA 7
87	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	KOŚCIERNICA 7
88	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	KOŚCIERNICA 7
89	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BIAŁOGARD, WILEŃSKA 7
90	ANTENA RADWIN PTMP 4 SZT	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BIAŁOGRAD, WILEŃSKA 7
91	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BIAŁOGARD, WILEŃSKA 7
92	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	58/MAG/12/20 15	BIAŁOGARD, WILEŃSKA 7
93	MASZT ALUMINIOWY M500 H=27M	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	BIAŁOGÓRZYN O DZ. NR 342/5 OBR. 0025
94	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	BIAŁOGÓRZYN O DZ. NR 342/5 OBR. 0025
95	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	BIAŁOGÓRZYN O DZ. NR 342/5 OBR. 0025
96	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	BIAŁOGÓRZYN O DZ. NR 342/5 OBR. 0025
97	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	BIAŁOGÓRZYN O DZ. NR 342/5 OBR. 0025
98	MASZT ALUMINIOWY M500 H=23M	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	REDLINO DZ. NR 122/1 OBR. 0017
99	ANTENA EASYSTATION MIMO – 3 SZT.	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	REDLINO DZ. NR 122/1 OBR. 0017





100	ANTENA RADWIN PTMP	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	REDLINO DZ. NR 122/1 OBR. 0017
101	SWITCH ZTE RS- 2928E-AC	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	REDLINO DZ. NR 122/1 OBR. 0017
102	AP ROTERBOARD 95	-	2/21/210/3 7	85/MAG/10/20 15	REDLINO DZ. NR 122/1 OBR. 0017

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – analityczne zestawienie sald i obrotów z ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Gminy Białogard;

Załącznik nr 11 w aktach kontroli – Kartoteka Majątku Trwałego Urzędu Gminy Białogard wraz z dokumentami OT;

Załącznik nr 12 w aktach kontroli – faktury zakupu do zawartych z wykonawcą umów wraz z protokołami odbioru;

Załącznik nr 13 w aktach kontroli – Koncepcja projektu technicznego sieci, w tym pozwolenie radiowe Prezesa UKE, dokumentacja powykonawcza.

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

Zgodnie z analizą finansową projektu, przygotowaną w marcu 2012 roku, 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 przychodu.

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – analityczne zestawienie sald i obrotów z ewidencji finansowo - księgowej Urzędu Gminy Białogard;

#### **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 14 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. Gmina nie posiada uregulowanych pisemnie procedur archiwizacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Beneficjent jest świadom ciężących na nim obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji i wymaganego okresu jej przechowywania, tj. przez okres 3 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.



## 11. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

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

- naklejki na zestawach komputerowych użyczonych zarówno gospodarstwom domowym jak również jednostkom podległym,
- informacje o współfinansowaniu na dokumentach księgowych, dokumentacji BO oraz dokumentacji podwykonawcy;
- informacje o projekcie na segregatorach i teczkach;
- w projekcie dodatkowo zakupiono plakaty, notatniki, skoroszyty i teczki. Materiały zostały w pełni wykorzystane w trakcie realizacji projektu.

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

## WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-32-201/11. 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 79 Beneficjentom Ostatecznym i 15 jednostkom podległym gminie usługę dostępu do Internetu. Gmina Białogard uzyskała w dniu 11.02.2014r. decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DZC-WSR-5105-147/13(4) oraz Pozwolenie radiowe z dn. 06.12.2013r. nr DZC-WSR-5105-147/13(2) w sprawie świadczenia bezpłatnych usług Internetu radiowego na trzech kanałach częstotliwości.
2. Sprzęt komputerowy tj. urządzenia WiFi oraz zestawy komputerowe został zakupiony w ramach realizacji projektu i przekazany wybranej w ramach przeprowadzonej rekrutacji grupie docelowej 79 gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
3. Stwierdzono, że na dzień kontroli umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi obejmują okres od 01.12.2015 r. do 01.12.2021 r. Okres obowiązywania umowy jest zgodny z okresem trwałości projektu.
4. Szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe z obsługi komputera przeprowadzono dla grupy 84 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 ramach umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-32-201/11.



**ZALECENIA POKONTROLNE:**

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1.	10. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentów	Beneficjent nie posiada instrukcji dotyczącej archiwizacji dokumentów.	Zaleca się wprowadzenie dokumentu regulującego zasady oraz okres archiwizacji dokumentów związanych z projektem – tj. 3 lata od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.	14 dni od otrzymania informacji 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

*Marek Skirpajt - Jacek*

Członek zespołu kontrolującego

*Grzegorz Mordas*

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

*Jacek Smoliński*  
Kierownik  
Projektów Polska Cyfrowa

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

*Wanda Buk*  
**WOIT**

**Jacek Smoliński**

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:

*Koszykiewicz*  
*OB*  
*Olivia Lendro*

*Marek Skirpajt 09/11*



- 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.

**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.**