

### Informacja pokontrolna po kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu

Numer projektu	POIG.08.03.00-24-165/12
Tytuł projektu	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Wilamowice
Adres	ul. Rynek 1, 43-300 Wilamowice.
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Marcin Foks - Informatyk.
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli: Urząd Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.  Gmina Wilamowice obejmująca następujące miejscowości: Wilamowice, Dankowice, Heczmarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Zasole Bielańskie.
Data zakończenia realizacji projektu	30.06.2015 r.
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.
Członkowie zespołu kontrolującego	Roman Siedlikowski - Kierownik Zespołu Kontrolującego; Sebastian Madej - Członek Zespołu Kontrolującego;
Data kontroli	16-17.03.2020 r.
Data wypłaty środków w ramach wypłaty końcowej.	03.11.2015 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu*	03.11.2020 r.

\* Zgodnie z „Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” (rozdział 5, podrozdział 5.3) „(...) poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083.”.

Art. 88 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia stanowi, iż operację (zgodnie z art. 2 pkt. 3 Rozporządzenia 1083/2006 operacją jest projekt lub grupa projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym) uznaje się za zakończoną w przypadku, gdy działania podjęte w jej ramach zostały faktycznie przeprowadzone i w odniesieniu do której wszystkie wydatki beneficjentów oraz odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone (nastąpiło wypłacenie wkładu publicznego).

#### WYKAZ SKRÓTÓW:

<b>CPPC</b>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
<b>POIG</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>UoD</b>	Umowa o dofinansowanie
<b>WoD</b>	Wniosek o dofinansowanie
<b>ZK</b>	Zespół Kontrolujący
<b>IP</b>	Informacja pokontrolna
<b>BO</b>	Beneficjent Ostateczny

#### 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 31.07.2006), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz.1658 z późn. zm.);

2. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (2007-2013), na rok 2018;
3. Upoważnienie do kontroli nr 13/8.3/2020 z dnia 14.02.2020 r.;
4. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12-00 z dnia 21.03.2013 r.;
5. Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-24-165/12-01 z dnia 11.10.2013 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**

Kontroli podlega wybrana grupa docelowa zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta dla ZK listą BO, którzy uzyskali możliwość dostępu do Internetu. Podczas kontroli sprawdzono na wybranej próbie:

- ✓ Wskaźnik nr 1 - „Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu” - zweryfikowano na próbie 20 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi 10,00% osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz 13,33% gospodarstw, którym dostarczono sprzęt komputerowy;
- ✓ Wskaźnik nr 2 - „Liczba szkół, które otrzymały możliwość dostępu do Internetu” - zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% szkół, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu;
- ✓ Wskaźnik nr 3 - „Liczba przeszkolonych osób” - zweryfikowano na próbie dokumentacji z dwóch szkoleń, w których uczestniczyło 20 osób, co stanowi 10,00% wartości założonego wskaźnika;
- ✓ Wskaźnik nr 4 - „Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu” - zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% jednostek sektora publicznego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu;
- ✓ Wskaźnik nr 5 - „Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny” - zweryfikowano na próbie 15 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi 10,00% gospodarstw, które wyposażone zostały w sprzęt teleinformatyczny.
- ✓ Wskaźnik nr 6 - „Liczba jednostek sektora publicznego wyposażonych w zestawy komputerowe” - zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% jednostek sektora publicznego, które wyposażono w zestawy komputerowe;
- ✓ Wskaźnik nr 7 - „Liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem technicznym” - zweryfikowano na próbie 20 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi 10,00% gospodarstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu.

W ramach czynności kontrolnych dokonano wizji lokalnej serwerowni Urząd Gminy Wilamowice (ul. Rynek 1).

## USTALENIA

### 1. Ustalenia dotyczące zmian w statusie prawno-własnościowym Beneficjenta, kontynuowania działalności usługowej w zakresie przedmiotu, którego dotyczył Projekt.

Gmina Wilamowice będąca jednostką samorządu terytorialnego na dzień złożenia WoD działała w oparciu o Statut Gminy Wilamowice wprowadzony Uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Wilamowice z dnia 30.11.2007 r. Od dnia złożenia Wniosku do dnia kontroli wprowadzono 2 zmiany w Statucie:

- ✓ Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Wilamowice z dnia 27.04.2016 r.;
- ✓ Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Wilamowice z dnia 02.07.2019 r.

Na podstawie obowiązującej w dniu kontroli wersji Statutu oraz informacji dostępnych na stronie internetowej, Zespół Kontrolujący stwierdził, że przedmiot działalności Beneficjenta nie uległ zmianie w sposób mający lub mogący mieć wpływ na zachowanie trwałości Projektu.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne - Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Wilamowice z dnia 27.04.2016 r.; Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Wilamowice z dnia 02.07.2020 r.*

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

Głównym celem Projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Wilamowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (200 osobom zapewniono dostęp do szerokopasmowego Internetu, a 150 gospodarstwom domowym przekazano w użyczenie sprzęt komputerowy), należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- ✓ Gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych;
- ✓ Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
- ✓ Osoby z niepełnosprawnościami.

W WoD określono również następujące cele szczegółowe:

- ✓ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym Projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 200 gospodarstwom domowym z terenu gminy Wilamowice;
- ✓ Wyposażenie gospodarstw domowych objętych Projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu;
- ✓ Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Wsparciem w ramach Projektu objęto również 6 jednostek publicznych (szkoły) podległych Beneficjentowi, którym przekazano w użytkowanie sprzęt komputerowy. Przekazania dokonano na podstawie następujących dokumentów:

- ✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 4/ZS/2014 z dnia 24.03.2014 r. zawarty pomiędzy Beneficjentem a Szkołą Podstawową w Pisarzowicach;
- ✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 5/ZS/2014 z dnia 25.03.2014 r. zawarty pomiędzy Beneficjentem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach;
- ✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 2/ZS/2014 z dnia 21.03.2014 r. zawarty pomiędzy Beneficjentem a Zespołem Szkół w Dankowicach;
- ✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 3/ZS/2014 z dnia 21.03.2014 r. zawarty pomiędzy Beneficjentem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi;
- ✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 1/ZS/2014 r. z dnia 21.03.2014 r. zawarty pomiędzy Beneficjentem a Zespołem Szkół w Wilamowicach.

Cel główny i cele szczegółowe zostały zrealizowane i są utrzymywane w okresie trwałości poprzez zawarte umowy:

- ✓ Umowa nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy;

- ✓ Umowa nr 118/2014/D z dnia 30.05.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2 na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”;
- ✓ Umowa nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników Projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r. do 30.06.2018 r.;
- ✓ Umowa nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Obowiązująca na dzień kontroli umowa na dostawę Internetu nie obejmuje pełnego okresu trwałości, który dla Projektu POIG.08.03.00-24-165/12, upływa w dniu 03.11.2020 r.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Umowa nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r.; Umowa nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r.; Umowa nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r.;*

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

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu, założonych we WoD:

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp.
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	200	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%. Zweryfikowano na próbie 20 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi 10,00% osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz 13,33% gospodarstw, którym dostarczono sprzęt komputerowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr 24/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 8/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 37/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 27/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 46/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 44/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 63/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 4/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 11/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 17/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 93/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 88/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 36/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 38/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> </ul>
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	200	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr 82/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 95/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 97/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 98/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 103/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 108/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> </ul> <p>Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres do 30.06.2020 r.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy;</li> <li>✓ Umowy nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r.;</li> <li>✓ Umowy nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.</li> </ul> <p>Obowiązująca na dzień kontroli umowa na dostawę Internetu nie obejmuje pełnego okresu trwałości, który dla Projektu POIG.08.03.00-24-165/12, upływa w dniu 03.11.2020 r.</p>
Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	6	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%, zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% szkół, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 4/ZS/2014 z dnia 24.03.2014 r.</li> </ul> <p>Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/a/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu korzystania z użyczonego sprzętu oraz</p>

		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	6	<p>dostępu do Internetu przez jednostki sektora publicznego uczestniczące w projekcie POIG 8.3, sprzęt w ramach Projektu został użyczony na cały okres trwania Projektu.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy;</li> <li>✓ Umowy nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r.;</li> <li>✓ Umowy nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.</li> </ul> <p>Obowiązująca na dzień kontroli umowa na dostawę Internetu nie obejmuje pełnego okresu trwania, który dla Projektu POIG.08.03.00-24-165/12, upływa w dniu 03.11.2020 r.</p>
Liczba przeszkolonych osób	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	200	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100%. Zweryfikowano na próbie dokumentacji z dwóch szkoleń, w których uczestniczyło 20 osób, co stanowi 10% wartości założonego wskaźnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lista obecności ze szkolenia „Internet dla wszystkich „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice ” z dnia 17.06.2014 r. - 10 osób;</li> <li>✓ Lista obecności ze szkolenia „Internet dla wszystkich „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice” z dnia 20.06.2014 r. - 10 osób.</li> </ul> <p>Dodatkowo zweryfikowano umowę na przeprowadzenie szkoleń: Umowa nr 118/2014/D z dnia 30.05.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2 na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”;</p>
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	200	
Liczba jednostek sektora publicznego podległych Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	6	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%. W trakcie kontroli zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% jednostek sektora publicznego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu:</p>

		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	6	<p>✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 4/ZS/2014 z dnia 24.03.2014 r.</p> <p>Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/a/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z użyczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu przez jednostki sektora publicznego uczestniczące w projekcie POIG 8.3, sprzęt w ramach Projektu został użyczony na cały okres trwania Projektu.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy;</li> <li>✓ Umowy nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r.;</li> <li>✓ Umowy nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.</li> </ul> <p>Obowiązująca na dzień kontroli umowa na dostawę Internetu nie obejmuje pełnego okresu trwałości, który dla Projektu POIG.08.03.00-24-165/12, upływa w dniu 03.11.2020 r.</p>
Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%. Zweryfikowano na próbie 15 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi 10,00% gospodarstw, które wyposażone zostały w sprzęt teleinformatyczny :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr 24/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 8/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 37/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 27/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 46/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 44/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 63/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 4/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> </ul>
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	150	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr 11/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 17/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 93/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 88/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 36/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 38/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 82/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> </ul> <p>Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres do 30.06.2020 r.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy.</li> </ul>
Liczba jednostek sektora publicznego wyposażonych w zestawy komputerowe	Szt.	<p>Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli</p> <p>Wartość wskaźnika wskazana we WoD</p>	6	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%. W trakcie kontroli zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 1 Protokołu przekazania - odbioru sprzętu, co stanowi 16,66% jednostek sektora publicznego, które wyposażono w zestawy komputerowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Protokół przekazania - odbioru sprzętu nr 4/ZS/2014 z dnia 24.03.2014 r.</li> </ul> <p>Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/a/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu korzystania z użyczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu przez jednostki sektora publicznego uczestniczące w projekcie POIG 8.3, sprzęt w ramach Projektu został użyczony na cały okres trwania Projektu.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy.</li> </ul>
Liczba gospodarstw domowych objętych wsparciem technicznym	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień	200	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100,00%. Zweryfikowano na próbie 20 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, co stanowi

		rozpoczęcia kontroli		<p>10,00% gospodarstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr 24/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 8/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 37/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 27/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 46/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 44/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 63/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 4/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 11/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 17/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 93/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 88/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 36/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 38/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 82/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 95/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 97/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 98/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 103/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> <li>✓ Umowa nr 108/I/2014/POIG8.3 z dnia 01.07.2014 r.</li> </ul> <p>Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres ważności do 30.06.2020 r.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy;</li> <li>✓ Umowy nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników</li> </ul>
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD		

				<p>projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r.;</p> <p>✓ Umowy nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.</p> <p>Obowiązująca na dzień kontroli umowa na dostawę Internetu nie obejmuje pełnego okresu trwałości, który dla Projektu POIG.08.03.00-24-165/12, upływa w dniu 03.11.2020 r.</p>
--	--	--	--	---

Na dzień kontroli Beneficjent osiągnął i utrzymuje założone wskaźniki rezultatu w 100%.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Przykładowa umowa zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a BO; Przykładowa umowa zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a szkołą; Wykaz zrealizowanych szkoleń w ramach Projektu; Zarządzenie Nr 36/a/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu korzystania z użyczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu przez jednostki sektora publicznego uczestniczące w projekcie POIG 8.3; Umowa nr 35/2014/Z z dnia 24.01.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Unizeto Technologies” S.A. z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniem oraz opieką techniczną i serwisową przez okres 12 miesięcy; Umowa nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę instalacji i dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników Projektu przez okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r.; Umowa nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Wilamowice a firmą „Beskid Media” Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach na usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu przez okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.*

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

Beneficjent nie dokonywał modernizacji sprzętu przekazanego BO - w ramach usług serwisowych wykonano drobne naprawy, nie związane z wymianą czy modernizacją zakupionego sprzętu.

Nie stwierdzono, aby wybrani do próby Beneficjenci Ostateczni objęci wsparciem zmienili miejsce zamieszkania poza obszar objęty wsparciem.

Dodatkowo w dniu 16.03.2020 r. przeprowadzono wizytację sprzętu zakupionego na potrzeby serwerowni Beneficjenta.

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2010 r. w sprawie braku modyfikacji zakupionego w ramach Projektu sprzętu.*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Protokół wizytacji serwerowni Beneficjenta z dnia 16.03.2020 r.*

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

Uruchomiony oraz skonfigurowany został centralny system monitorowania wybudowanej infrastruktury. Ze względu na charakter zbudowanej sieci zdecydowano o wdrożeniu hierarchicznego systemu monitoringu sieci bazującego na architekturze klient - serwer. Wdrożono rozwiązanie The Dude. The Dude Server/Client - to aplikacja znajdująca swoje zastosowanie przy monitoringu i zarządzaniu sieciami i ma za zadanie reprezentowanie całej infrastruktury sieciowej w jednym bądź więcej połączonych ze sobą diagramach.

The Dude ma możliwość monitorowania poszczególnych usług działających na hostach w sieci, a w przypadku ich niedostępności powiadamiania o zmianie statusu. Powiadamianie może odbywać się poprzez lokalne zapisywanie komunikatów do dziennika, sygnały dźwiękowe i wizualne, zapis

komunikatów do zewnętrznego serwera syslog, przesyłanie informacji e-mailem na zdefiniowane adresy oraz po konfiguracji z odpowiednimi serwisami ma możliwość przesyłania alertów przez SMS.

Monitoringiem oraz serwisem infrastruktury zajmuje się firma „Media Beskid” Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów:

- ✓ Umowa nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r. zawarta na okres 48 miesięcy od dnia 01.07.2014 r. do 30.06.2018 r.;
- ✓ Umowa nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r. zawarta na okres 24 miesięcy w terminie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Wsparcie techniczne udzielonego BO sprzętu do dnia 30.04.2019 r. świadczone było w ramach gwarancji przez Helpdesk Fujitsu Polska z wykorzystaniem infolinii. Po tym okresie naprawy sprzętu realizowane są przez Beneficjenta we własnym zakresie. W tym celu BO otrzymali numery telefonów bezpośrednio do Informatyków Beneficjenta (33 812 94 60 oraz 33 812 94 61).

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Umowa nr 36/2014/D z dnia 28.01.2014 r.; Umowa nr 123/2018/UG z dnia 29.06.2018 r.;*

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Procedura naprawy sprzętu oraz usuwania awarii sprzętu;*

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Szczegółowy opis monitoringu.*

#### **6. 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 15 gospodarstwom domowym oraz 1 jednostce publicznej podległej Beneficjentowi.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konta (wyróżnik 044), na których ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym Projektem. Beneficjent posiada również Zestawienie środków trwałych, na którym zaewidencjonowano zdarzenia związane z kontrolowanym Projektem. W celu dokonania weryfikacji przypisania środków trwałych do Projektu, sprawdzono wydruki z zestawienia środków trwałych wygenerowane w dniu 16.03.2020 r. oraz dokumenty OT dot. zakupionego w ramach projektu sprzętu. Każde urządzenie posiada swój indywidualny numer seryjny i inwentarzowy, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentacji wybranej do próby oraz potwierdzone podczas wizji lokalnej serwerowni Beneficjenta, z której sporządzono fotografie i Protokół z wizytacji.

*Tabela - Rejestr urządzeń zweryfikowanych na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta.*

Rejestr urządzeń zweryfikowanych zakupionych w ramach realizacji projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12 - Gospodarstwa domowe						
lp.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Nr faktury zakupu	Cena początkowa środka trwałego	Lokalizacja urządzenia (adres)
1.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017941	491/00124	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Podlesie 44, 43-331 Dankowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A0264242	491/00318		895,44 zł	
2.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018039	491/00164	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Chabrowa 7, 43-332 Piszowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026224	491/00361		895,44 zł	
3.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017904	491/0083	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Wspólna 15, 43-330 Stara Wieś.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026809	491/00264		895,44 zł	
4.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017942	491/00173	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Bł. Abpa Bilczewskiego 9b, 43-330 Wilamowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026644	491/00370		895,44 zł	
5.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018078	491/0051	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	Ul. Jadwigi Staneckiej, 443-330 Wilamowice.

	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A0272218	491/00255		895,44 zł	
6.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018059	491/0057	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Lipowa 12, 43-330 Stara Wieś
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027426	491/00252		895,44 zł	
7.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017969	491/00123	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Wojska Polskiego 2E, 43-330 Wilamowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027119	491/00293		895,44 zł	
8.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018058	491/00129	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Graniczna 51, 43-331 Dankowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026362	491/00389		895,44 zł	
9.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018416	491/0039	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Podlesie 34a, 43-331 Dankowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026389	491/00227		895,44 zł	
10.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017624	491/0288	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Bielska 102, 43-332 Piszczowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027843	491/00336		895,44 zł	
11.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z	YLQV017516	491/0025	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Wspólna 17, 43-330 Stara Wieś.

	systemem operacyjnym					
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027757	491/00373		895,44 zł	
12.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018653	491/0043	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Lipowa 63, 43-330 Stara Wieś
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027792	491/00393		895,44 zł	
13.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017609	491/0049	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Więżniów Oświęcimia 21d, 43-330 Wilamowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026903	491/00372		895,44 zł	
14.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV018908	491/0067	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Sienkiewicza 8, 43-330 Wilamowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A027275	491/00352		895,44 zł	
15.	Zestaw komputerowy Fujitsu Esprimo E520 E85+, z systemem operacyjnym	YLQV017772	491/0069	PH/15/03/14/86660	3 093,45 zł	ul. Jaśminowa 1, 43-332 Pisarzowice.
	Monitor Fujitsu Display E22T-7 LED	YV7A026562	491/0138		895,44 zł	

**Rejestr urządzeń zweryfikowanych zakupionych w ramach realizacji projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach**

lp.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Nr faktury zakupu	Cena początkowa a środka trwałego	Lokalizacja urządzenia (adres)
1.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018067	491/00207	FV/EC/03/05/2015	3 093,45 zł	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
2.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026901	491/00428		895,44 zł	
3.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018005	491/00203		3 093,45 zł	
4.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026894	491/00432		895,44 zł	
5.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV017887	491/00208		3 093,45 zł	
6.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026896	497/00437		895,44 zł	
7.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV017897	491/00209		3 093,45 zł	
8.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026897	491/00433		895,44 zł	
9.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018021	491/00210		3 093,45 zł	

10.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026887	491/00434		895,44 zł	
11.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV017863	491/00211		3 093,45 zł	
12.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026929	491/00431		895,44 zł	
13.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018057	491/00206		3 093,45 zł	
14.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026789	491/00435		895,44 zł	
15.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018052	491/00205		3 093,45 zł	
16.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A027215	491/00430		895,44 zł	
17.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018032	491/00204		3 093,45 zł	
18.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A027213	491/00429		895,44 zł	
19.	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPRIMO E520 E85+	YLQV018030	491/00212		3 093,45 zł	
20.	Monitor komputerowy Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED	YV7A026937	491/00436		895,44 zł	

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony w ramach Projektu został przekazany wybranej grupie docelowej BO, zgodnie z założonymi wskaźnikami. ZK stwierdził, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna z wizytacji serwerowni z dnia 16.03.2020 r.; Zestawienie Środków Trwałych wygenerowane przez Beneficjenta; Dokumenty OT zakupionego sprzętu;*

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

Zgodnie z analizą finansową Projektu, nie powinien on generować przychodu. Beneficjent na potrzeby Projektu wyodrębnił konta, na których dokonywane są zapisy księgowe. W celu ustalenia stanu faktycznego zweryfikowano zapisy zestawień obrotów i sald dla wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz Projektu oraz systemem księgowym stosowanym przez Beneficjenta (System finansowo księgowy FK). Kontrola przywołanych dokumentów potwierdziła, że Projekt nie generuje przychodu.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Zestawienie kont analitycznych. Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2020 r. w sprawie braku przychodu w projekcie.*

#### **8. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie**

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta złożonym w ramach WoD, VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w Projekcie. ZK na podstawie weryfikacji dokumentu pn. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 22.12.2010 r. oraz rejestru sprzedaży i zakupów VAT potwierdził, że status Beneficjenta, jako płatnika VAT nie zmienił się, w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Decyzja w sprawie nadania nr NIP z dnia 22.12.2020 r.;*

*Załącznik w aktach kontroli - Lista sprawdzająca VAT z dnia 17.03.2020 r.;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2020 r. w sprawie podatku VAT.*

#### **9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.**

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) oraz Umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-165/12-01.

Beneficjent archiwizuje dokumentację w swojej siedzibie - budynek Urzędu Gminy Wilamowice - zgodnie z przyjętymi procedurami i regulacjami wspólnotowymi. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w siedzibie Beneficjenta ustalono, że dokumentacja przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają tylko uprawnione osoby.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna dot. Archiwizacji dokumentów;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2020 r. w sprawie archiwizacji dokumentów.*

#### **10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.**

ZK stwierdził, że w ramach promocji projektu po jego zakończeniu Beneficjent:

- ✓ Umieścił tablicę pamiątkową w miejscu realizacji inwestycji;
- ✓ Zamieścił informację o zrealizowanym projekcie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie;
- ✓ Oznakował naklejkami zestawy komputerowe użyczone gospodarstwom domowym oraz podległym jednostkom;
- ✓ Zawarł informacje o współfinansowaniu na dokumentach księgowych, dokumentacji BO oraz dokumentacji podwykonawcy;
- ✓ Oznakował segregatory oraz szafy, w których są one przechowywane;

- ✓ Zamieszczeniu informacji na stronie internetowej - <https://gmina.wilamowice.pl/artukul/informacja-o-zako-czeniu-projektu-poig-83-przeciwdzia-anie-wykluczeniu-cyfrowemu-w-gminie>.

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

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna dot. stosowanej przez Beneficjenta promocji;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.03.2020 r. w promocji Projektu.*

## WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

W odniesieniu do zapisów WoD oraz UoD stwierdzono, że:

1. Na dzień kontroli Beneficjent zawarł umowy użyczenia z Beneficjentami Ostatecznymi oraz Protokoły przekazania - odbioru z jednostkami podległymi, którym został użyczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia z BO obejmują okres do 30.06.2020 r. W przypadku Projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12 okres trwałości zakończy się w dniu 03.11.2020 r.
2. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, zapewniał abonentom usługę dostępu do Internetu. Umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości Projektu przez okres 5 lat. W przypadku Projektu nr POIG.08.03.00-24-165/12 okres trwałości zakończy się w dniu 03.11.2020 r.
3. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostały zakupione w ramach realizacji Projektu i przekazane grupie docelowej BO.
4. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
5. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów Projektu od czasu jego zakończenia.
6. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji Projektu zostały przyjęte i zaewidencjonowane poprzez dokument OT w Zestawieniu Środków Trwałych.
7. 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.
8. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w ramach UoD nr POIG.08.03.00-24-165/12-01.

## ZALECENIA POKONTROLNE:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1.	2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.	Na dzień kontroli dostawę Internetu zapewnia firma „Beskid Media” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 123/2018/UG zawartej dnia 29.06.2018 r. na okres od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Powyższa umowa nie obejmuje pełnego okresu trwałości Projektu.	Zaleca się zapewnić dostawę Internetu do końca okresu trwałości projektu, tj. do 03.11.2020 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obecnie obowiązującej.
2.	3. Ustalenia dotyczące	Z BO zawarte zostały umowy użyczenia sprzętu wraz z	Zaleca się przedłużyć umowy z BO i	Niezwłocznie przed ustaniem

	osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie	oprogramowaniem zapewniającym dostęp do Internetu na okres od podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. Powyższe umowy nie obejmują pełnego okresu trwałości Projektu, który dla kontrolowanego projektu upływa 03.11.2020 r.	jednostkami podległymi na pełen okres trwałości projektu, tj. do 03.11.2020 r.	umów obecnie obowiązujących
--	---	--	--	-----------------------------

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 02.04.2020 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik Zespołu kontrolującego:	Podpis
	Roman Siedlikowski
	<i>/podpisano elektronicznie/</i>
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis
	Sebastian Madej
	<i>/podpisano elektronicznie/</i>

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:	Podpis
	z up. Dyrektora CPPC
	Marek Kossakowski Naczelnik Wydziału Kontroli
	<i>/podpisano elektronicznie/</i>
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):	Data i Podpis

#### 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.**