



Informacja pokontrolna do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu nr POIG.08.03.00-24-167/10 tytuł projektu: „Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

Numer projektu	POIG.08.03.00-24-167/10
Tytuł projektu	„Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Wodzisław Śląski
Adres	ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego)
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Zbigniew Gamza – Kierownik Biura Informatyki Bartosz Kwaśny – Podinspektor Wydziału Środków Unijnych
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli – Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski Miejsce realizacji projektu: Gmina Wodzisław Śląski
Data zakończenia realizacji projektu	30.04.2015 r. – data zakończenia projektu,
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Paweł Minorowicz- Kierownik Zespołu Kontrolującego Maciej Malczewski- Członek Zespołu Kontrolującego Łukasz Chodyła-Członek Zespołu Kontrolującego
Data kontroli	26.04.2017 r. – 27.04.2017 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	02.09.2015 r.- data wypłaty środków w ramach płatności końcowej; 02.09.2020 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 2017,



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 14/8.3/2017 z dnia 10.04.2017 r.,
5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-24-167/10-00 z dnia 15.09.2011 r.
6. Aneks nr POIG.08.03.00-24-167/10-01 z dnia 20.02.2013 r.,
7. Aneks nr POIG.08.03.00-24-167/10-02 z dnia 11.10.2013 r.,
8. Aneks nr POIG.08.03.00-24-167/10-03 z dnia 24.11.2014 r.

CELE KONTROLI:

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

ZAKRES KONTROLI:

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

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DO KONTROLI

W realizowanym projekcie wsparciem objęto 90 gospodarstw domowych (zgodnie z aneksem nr 3 KSI/SIMIK POIG.08.03.00-24-167/10-03 umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10-00 z dnia 15.09.2011 r.). Zespół Kontrolujący (dalej ZK) działając na podstawie otrzymanego zestawienia gospodarstw objętych wsparciem, dokonał wyboru próby 17 gospodarstw podlegających kontroli, co stanowi 18,9% populacji. Czynności kontrolne prowadzone były na miejscu, w siedzibie Beneficjenta oraz pod adresami wskazanymi w umowach użyczenia przekazanego sprzętu. Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęto 11 jednostek podległych Beneficjentowi. Z listy jednostek wybrano do kontroli 3 (Miejska Biblioteka Publiczna we Wodzisławiu Śląskim – Filia nr 13, osiedle XXX-lecia PRL; Miejska Biblioteka Publiczna we Wodzisławiu Śląskim – Filia nr 9, ul. Młodzieżowa 25; Świetlica Środowiskowa nr 2, ul. Armii Ludowej 11), co stanowi 27,3% badanej populacji (11). 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 również dokumentację szkoleniową oraz poprzez kontakt telefoniczny potwierdzono uczestnictwo w szkoleniach 6 osób co stanowi 6,7% wszystkich uczestników szkoleń (90). W trakcie kontroli zweryfikowano również Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 03.2012 r. oraz Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej, ich zgodność z dokumentacją konkursową oraz poprawność wyboru Beneficjentów Ostatecznych w świetle zapisów Regulaminu.

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 Beneficjentów Ostatecznych (dalej BO) podczas szkoleń.

OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Głównym celem projektu było przeprowadzenie działań mających na celu dostarczenie Internetu mieszkańcom Miasta Wodzisław Śląski zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Wsparciem objęto mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z uwagi na: trudną sytuację materialną, kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych; młodzież uczącą, wywodzącą się z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej/społecznej; osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz rodziny zastępcze i samotnych rodziców. We wniosku o dofinansowanie założono pomoc dla 90 gospodarstw domowych (zgodnie z aneksem nr 3 KSI/SIMIK POIG.08.03.00-24-167/10-03 umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10-00 z dnia 15.09.2011 r.) oraz 11 jednostek podległych Beneficjentowi (tj. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Ignacego Daszyńskiego 2, Filia nr 1, ul. Armii Ludowej 11, Filia nr 5, ul. Bolesława Chrobrego 156, Filia nr 9, ul. Młodzieżowa 25, Filia nr 10, I. Konwaliowa 4, Filia nr 13, ul. Osiedle XXX-lecia PRL, Świetlica Środowiskowa nr 1, ul. Jana 17, Świetlica Środowiskowa nr 2, ul. Armii Ludowej 11, Świetlica Środowiskowa nr 3, ul. Kokoszycka 180A, Świetlica Środowiskowa nr 4, ul. Poprzeczna 5A, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wodzisławiu Śląskim, ul. Ignacego Daszyńskiego 3).

W ramach projektu Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

1. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – wartość docelowa 90 osób.
2. Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i wykorzystywania Internetu w ramach projektu – wartość docelowa 90 osób;
3. Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu ICT – wartość docelowa 90 osób;
4. Liczba utworzonych pracowni komputerowych na terenie jednostek podległych Wnioskodawcy i jej 5 filii - wartość docelowa 11;
5. Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach Beneficjentów Ostatecznych (sprzęt ICT, oprogramowanie) - wartość docelowa 90;
6. Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach (sprzęt ICT i oprogramowanie w jednostkach podległych) - wartość docelowa 58;
7. Liczba osób korzystających ze usług online – wartość docelowa 90 osób.

USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące zmian w statusie prawnowłasnościowym Beneficjenta.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o statut Miasta Wodzisławia Śląskiego, wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXIV/233/12 z dnia 26 września 2012 r., w sprawie jednolitego Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Od chwili podjęcia powyższej Uchwały do dnia zakończenia kontroli, w statucie nie wprowadzono żadnych zmian. Nie zmienił się przedmiot ani zakres działalności Beneficjenta.

Załącznik 4 w aktach kontroli – Statut Miasta Wodzisławia Śląskiego;

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

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

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą w oparciu m.in. o Statut Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2012 r. Na podstawie aktualnej wersji Statutu oraz informacji dostępnych na stronie internetowej oraz samego wniosku o dofinansowanie, ZK stwierdził, że przedmiot działalności Beneficjenta nie uległ zmianie.

3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Beneficjent osiągnął i utrzymuje w 100% wszystkie założone cele projektu, zawarte we wniosku o dofinansowanie, tj.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 90 beneficjentów z grupy docelowej POIG 8.3 na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie 49 miesięcy realizacji + 5 lat trwałości przez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o wymaganej wytycznymi POIG 8.3 przepustowości, zakup sprzętu ICT, 42 mies. promocji, 270 godz. szkoleń, e-learning, utworzenie 6 dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowni w ramach działań koordynacyjnych na terenie 1 jednostki podległej Wnioskodawcy oraz 5 jej filii dostarczanie bezpłatnego Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2Mbit/s przez 24 mies. realizacji (dla dodatkowych, 30 BO odpowiednio krócej) + 5 lat trwałości projektu. Dodatkowo do Internetu do końca okresu kwalifikowalności wydatków + 5 lat trwałości zostaną przyłączone punkty koordynacyjne w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych Dziupla (4 świetlice) oraz w MOPS. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zapewnił Beneficjentom Ostatecznym sprzęt oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

- Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu – 90 sztuk – stan realizacji na dzień kontroli 90 sztuk, co oznacza, że wskaźnik został zrealizowany w 100%;
- Liczba zestawów komputerowych (monitor, komputer, peryferia, oprogramowanie) zakupionych celem zapewnienia dostępu do Internetu gospodarstwom, BO – 90 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 90 sztuk, co stanowi 100 %;
- Liczba zestawów komputerowych (monitor, komputer, peryferia, oprogramowanie) zakupionych celem zapewnienia dostępu do Internetu jednostkom podległym w ramach działań koordynacyjnych – 58 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 58 sztuk, co stanowi 100 %;
- Liczba obiektów infrastruktury (sieć WIMAX), które umożliwiają dostęp do Internetu dla grup docelowych - 1 sztuka – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 1 sztuka, co stanowi 100 %;
- Liczba utworzonych pracowni, na terenie jednostki podległej Wnioskodawcy i jej 5 filii, objęta bezpłatnym dostępem do Internetu – 11 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 11 sztuk, co stanowi 100 %;
- Liczba godzin szkoleniowych, dla BO wskazanych przez OPS (liczba modułów praktycznych, teoretycznych, ogólnych) – 270 godzin – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 270 godzin, co stanowi 100 %;
- Liczba ilość kampanii informacyjnych dotyczących skierowanych do członków grup docelowych – 2 sztuki – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 2 sztuki, co stanowi 100 %;

WSKAŹNIKI REZULTATU:

- Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - 90 osób – stan realizacji na dzień kontroli 90 sztuk, co oznacza, że wskaźnik został zrealizowany w 100%;
- Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i wykorzystywania Internetu - 90 osób – stan realizacji na dzień kontroli 90 sztuk, co oznacza, że wskaźnik został zrealizowany w 100%;
- Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu ICT – 90 osób – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 90 osób, co stanowi 100 %;
- Liczba utworzonych pracowni komputerowych na terenie jednostki podległej Wnioskodawcy i jej 5 filii – 11 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 11 sztuk, co oznacza, że wskaźnik osiągnięto w 100 %.
- Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach, BO (sprzęt ICT, oprogramowanie) – 90 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 90 sztuk, co oznacza, że wskaźnik osiągnięto w 100 %.



- Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt ICT i oprogramowanie w jednostkach podległych) – 58 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 58 sztuk, co oznacza, że wskaźnik osiągnięto w 100 %.
- Liczba osób korzystających z usług, online – 90 sztuk – stan realizacji wskaźnika na dzień kontroli 90 sztuk, co oznacza, że wskaźnik osiągnięto w 100 %.

Zespół Kontrolujący dokonał weryfikacji następujących dokumentów:

- wniosek o dofinansowanie,
- umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10-00 z dnia 15.09.2011 r.,
 - Aneks nr 1 KSI/SIMIK - POIG.08.03.00-24-167/10-01 z dnia 20.02.2013 r., umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10 z dnia 15.09.2011 r.
 - Aneks nr 2 KSI/SIMIK - POIG.08.03.00-24-167/10-02 z dnia 11.10.2013 r., umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10 z dnia 15.09.2011 r.
 - Aneks nr 3 KSI/SIMIK - POIG.08.03.00-24-167/10-03 z dnia 24.11.2014 r., umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10 z dnia 15.09.2011 r.
- listę gospodarstw objętych wsparciem,
- listę jednostek zależnych objętych wsparciem,
- umowy z dostawcą sprzętu komputerowego,
- umowy użyczenia pomiędzy Beneficjentem a gospodarstwami objętymi wsparciem (próba losowa zgodnie z opisaną metodologią),
- umowy użyczenia pomiędzy Beneficjentem a jednostkami zależnymi (próba losowa zgodnie z opisaną metodologią),
- protokoły odbioru sprzętu komputerowego od dostawcy,
- listy obecności na szkoleniach,
- faktury zakupu.

Zakup sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych tj. zestawy komputerowe (stacje robocze i monitory) oraz oprogramowanie, zaś dla jednostek publicznych podległych Beneficjentowi (stacje robocze, monitory, skanery) oraz oprogramowanie, dokonany został przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu na podstawie poniższych umów:

Lp.	Nr umowy – nazwa kontrahenta, data zawarcia umowy	Nr faktury za dostawę	Data zakupu/data wystawienia faktury	Protokół odbioru nr/dzień	Liczba zakupionych zestawów komputerowych w ramach faktury
1.	Umowa nr BI.042.00001.2012 zawarta w dniu 17 września 2012 r. z WASKO S.A., Gliwice, ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice	FV 01/2012/12/0120	11.12.2012 r.	07.12.2012 r.	60 szt. zestawów komputerowych zakupionych, dla BO
					22 szt. zestawów komputerowych dla jednostek podległych Wnioskodawcy
					2 szt. zestawów



					komputerowych zakupionych dla jednostek podległych Wnioskodawcy w ramach działań koordynacyjnych z adaptacją dla osób niepełnosprawnych
2.	Umowa nr BI.2601.0004.2014 zawarta w dniu 18 czerwca 2014 r., z M3.NET R. Niesyt, M. Czniak, W.Wardas Sp. J.	FV-FS/108/07/2014	17.07.2014	08.07.2014 r.	30 szt. zestawów komputerowych zakupionych, dla BO
3.	Umowa nr BI.2601.2.2015 zawarta w dniu 3 marca 2015 r., z WAVENET Marek Ryszka	FV-FV 15/4/2015	01.04.2015	08.07.2014 r.	34 szt. zestawów komputerowych zakupionych dla jednostek podległych Wnioskodawcy

Załącznik 6 w aktach kontroli – Dokument OT na 60 zestawów komputerowych nr 1/2012 z dnia 14.12.2012 r.

Załącznik 7 w aktach kontroli – Dokument OT na 22 zestawy komputerowe dla jednostek podległych oraz na 2 zestawy komputerowe dla jednostek z adaptacją dla osób niepełnosprawnych nr 2/2012 z dnia 14.12.2012 r.

Załącznik 8 w aktach kontroli - Dokument OT na 30 zestawów komputerowych nr 1-30/2014 z dnia 24.07.2014 r.

Załącznik 9 w aktach kontroli - Dokument OT na 34 zestawy komputerowe nr BI 1/15 z dnia 08.04.2015 r.

Załącznik 10 w aktach kontroli - Protokół końcowy z przekazania sprzętu Wnioskodawcy z dnia 03.03.2015 r., Dokument OT BI 1/15 z dnia 08.04.2015 r.

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

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat od daty wypłaty ostatniej transzy. W okresie trwałości Beneficjent ma obowiązek utrzymać infrastrukturę komputerową oraz zapewnić bezpłatny dostęp do Internetu dla gospodarstw oraz jednostek mu podległych objętych wsparciem. Podczas kontroli okazano oryginały umów z firmą „WASKO S.A.” oraz Smart Media Sp. z o.o., których przedmiotem jest „świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii dowolnej” (przewodowej, bezprzewodowej).

- WASKO S.A., umowa na świadczenie dostępu do sieci Internetowej nr BI.042.00001.2012 z dnia 17 września 2012 r., na okres do 17 września 2017 r.
- Smart Media Sp. z o.o., umowa na świadczenie dostępu do sieci Internetowej nr BZP.272.1741.2014 z dnia 30.12.2014 na okres 01.01.2015 – 31.12.2015
- Smart Media Sp. z o.o., umowa na świadczenie dostępu do sieci Internetowej nr BZP.272.1838.2015 z dnia 30.12.2015 na okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
- Smart Media Sp. z o.o., umowa na świadczenie dostępu do sieci Internetowej nr WI-I.1234.2.2016 z dnia 04.01.2017 na okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.



Wśród załączników do w/w umów są listy adresowe 90 gospodarstw (Beneficjentów Ostatecznych) oraz 11 jednostek podległych objętych wsparciem. W okresie trwałości projektu Beneficjent zamierza w każdym roku podpisywać nową umowę na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu.

Zgodnie z decyzją nr DDRT.WWS.6003.167.2016.14 z dnia 27.11.2016 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę na świadczenie przez gminę Miasto Wodzisław Śląski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej 90 gospodarstwom domowym i 11 jednostkom podległym Gminie, wyłonionym w ramach projektu pn. „Nowe wyzwania, nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” o numerze POIG.08.03.00-24-167/10, będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10-00 z dnia 19.09.2011 r.

W ramach czynności przeprowadzono kontrolę na miejscu w 17 gospodarstwach oraz w 3 jednostkach podległych, którym użyczono zestawy komputerowe na podstawie wymienionych poniżej umów:

- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Przemysława / ;
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Pokoju !
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. 26 Marca
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym Osiedle 1go Maja
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Plac Zwycięstwa
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03. 2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. PCK :
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. 1 Maja ;
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Tysiąclecia : ;
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Kopernika 1
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy os. XXX-lecia £ ;
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy os. XXX-lecia
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 11.03.2013 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. 26 Marca ;
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Słowiańskiej
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Prusa
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Piastowskiej :
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy ul. Tysiąclecia zmiana miejsca zamieszkania na adres ul. Tysiąclecia .
- Umowa o użyczenie sprzętu do odbioru bezprzewodowego Internetu zawarta w dniu 30.07.2014 r. z uczestnikiem projektu zamieszkałym przy os. XXX-lecia : ;

- Umowa o użyczenie sprzętu zawarta w dniu 30 kwietnia 2015 r. z Wodzisławską Placówką wsparcia Dziennego „Dziupla” - Świetlica środowiskowa nr 2 - ul. Armii Ludowej 11;
- Umowa o użyczenie sprzętu zawarta w dniu 30 kwietnia 2015 r. z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną - Filia nr 9, ul. Młodzieżowa 25, 44-373 Wodzisław Śląski;
- Umowa o użyczenie sprzętu zawarta w dniu 30 kwietnia 2015 r. z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną - Filia nr 13, Oś. XXX-lecia 2 e, 44-286 Wodzisław Śląski.

W trakcie kontroli na miejscu, u BO stwierdzono, że zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy znajduje się pod adresami wynikającymi z umów użyczenia. 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 kontrolnych na miejscu, u BO sporządzono rejestr skontrolowanych urządzeń oraz wykonano dokumentację fotograficzną.

Kontroli poddano „Regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych” wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2012 oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów przez gospodarstwa objęte wsparciem. ZK stwierdził, że Regulamin jest zgodny z założeniami konkursu, a próba dokumentacji związanej z naborem, BO jest kompletna i zgodna z założeniami Regulaminu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki.

Zespół Kontrolujący wykazał również, że na dzień kontroli umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi oraz jednostkami podległymi Wnioskodawcy obejmują okresy:

- umowy użyczenia sprzętu komputerowego, dla BO zawarte w dniach 11.04.2013 r. i 30.07.2014 r. trwające 24 miesiące, przedłużone do dnia 30.06.2020 r.
- umowy użyczenia sprzętu komputerowego dla jednostek podległych Wnioskodawcy, zawarte w dniu 30.04.2015 r. na okres 24 miesięcy, przedłużone do dnia 30.06.2020 r.

Okres obowiązywania umów użyczenia jest niezgodny z okresem trwałości projektu, który trwa do 02.09.2020 r.

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

Załącznik 11 w aktach kontroli – Umowa nr BI.042.00001.2012 z dnia 17 września 2012 r., zawarta z firmą WASKO S.A.

Załącznik 12 w aktach kontroli – 17 umów użyczenia sprzętu komputerowego, wytypowanych do kontroli.

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

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu, założonych we wniosku o dofinansowanie

Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp. (Umowa z dostawcą, wykonawcą, protokół odbioru, umowy abonenckie, umowy użyczenia, FV, protokół odbioru).
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie umów użyczeń sprzętu komputerowego, polegającej na wylosowaniu próby, 17 gospodarstw domowych z ogólnej



		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	90	liczby Beneficjentów Ostatecznych. Próbę stanowiły umowy z użytkownikami. Powyższe potwierdzono podczas wizji lokalnej, u 17 BO.
Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i wykorzystywania Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	<p>Wskaźnik osiągnięty w 100%. Weryfikacja nastąpiła na podstawie list obecności podczas szkoleń. Szkolenia przeprowadzone zostały przez firmę: „e4you” Janusz Grądzki (umowa nr 2/2013, zawarta 13 lutego 2013 r. na przeprowadzenie szkolenia dla 60 osób oraz umowa nr 1/POIG/2013 zawarta 26 listopada 2013 r.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 osób w terminach - 29.11.2013 r., 30.11.2013 r., 01.12.2013 r., 07.12.2013 r., 08.12.2013 r.; • 10 osób w terminach - 30.11.2013 r., 1.12.2013 r., 06.12.2013 r., 07.12.2013 r., 08.12.2013 r.; • 10 osób w terminach - 30.11.2013 r., 1.12.2013 r., 06.12.2013 r., 07.12.2013 r., 08.12.2013 r.; • 60 osób w terminach - 02.03.2013 r., 03.03.2013 r., 9.03.2013 r., 10.03.2013 r., 16.03.2013 r., 17.03.2013 r., 23.03.2013 r., 24.03.2013 r. <p>W ramach czynności kontrolnych ZK potwierdził telefonicznie udział w szkoleniu następujących osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • • •
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	90	
Liczba osób korzystających z Internetu/sprzętu ICT	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie umów użyczeń sprzętu komputerowego, polegającej na wylosowaniu próby, 17 gospodarstw domowych z ogólnej liczby, BO. Próbę stanowiły umowy z użytkownikami. Powyższe potwierdzono podczas wizji lokalnej, u 17 BO.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	90	
Liczba utworzonych pracowni komputerowych na terenie jednostki podległej Wnioskodawcy i jej 5 filii	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	11	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby umów użyczeń sprzętu komputerowego, zawartych z jednostkami podległymi Wnioskodawcy. Powyższe potwierdzono podczas wizji lokalnej w 3 jednostkach podległych.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	11	



Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach, BO (sprzęt ICT, oprogramowanie).	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Weryfikacja na podstawie umów użyczeń sprzętu komputerowego, polegającej na wylosowaniu próby, 17 gospodarstw domowych, z ogólnej liczby Beneficjentów Ostatecznych. Powyższe potwierdzono podczas wizji lokalnej, u 17 BO.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	90	
Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt ICT i oprogramowanie w jednostkach podległych)	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	58	Wskaźnik osiągnięty w 100%. Zweryfikowano na podstawie umów użyczeń sprzętu komputerowego zawartych z jednostkami podległymi Wnioskodawcy. Potwierdzono podczas wizji lokalnej w 3 jednostkach podległych: <ul style="list-style-type: none"> • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 17 zestawów; • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 – 4 zestawy komputerowe; • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – Filia nr 5 – 4 zestawy komputerowe; • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Filia nr 9 – 4 zestawy komputerowe; • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – Filia nr 10 – 4 zestawy komputerowe; • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Filia nr 13 - 6 zestawów komputerowych; • Wodzisławska Placówka wsparcia Dziennego „Dziupla” - Świetlica środowiskowa nr 1 – 3 zestawy komputerowe; • Wodzisławska Placówka wsparcia Dziennego „Dziupla” - Świetlica środowiskowa nr 2 – 3 zestawy komputerowe; • Wodzisławska Placówka wsparcia Dziennego „Dziupla” - Świetlica środowiskowa nr 3 – 3 zestawy komputerowe; • Wodzisławska Placówka wsparcia Dziennego „Dziupla” - Świetlica środowiskowa nr 4 – 3 zestawy komputerowe; • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – 7 zestawów komputerowych.
		Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	58	



Liczba osób korzystających z usług, online	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	Wskaźnik zrealizowany w 100%. Stwierdzono na podstawie statystyki liczby wejść na strony internetowe osób korzystających z usług dostępu do Internetu.
	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	90	

Załącznik 13 do akt kontroli – umowy użyczenia sprzętu komputerowego jednostkom podległym Wnioskodawcy.

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

Zespół Kontrolujący na podstawie dokumentu wewnętrznego Beneficjenta spis Beneficjentów Ostatecznych, wykazał zmiany na liście, BO:

- Beneficjent Ostateczny – – zmiana miejsca zamieszkania.

Wprowadzone zmiany nie miały negatywnego wpływu na poziom założonych wskaźników. W momencie wycofania się Beneficjenta Ostatecznego, w jego miejsce dokonywano wyboru innego użytkownika. Innych zmian w projekcie Beneficjent nie wprowadził.

Ponadto Zespół Kontrolujący na podstawie zestawienia komputerów przekazanych jednostkom podległym Wnioskodawcy oraz na podstawie wywiadu z Panem Bartoszem Kwaśnym (koordynatorem projektu ze strony Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego) wykazał, że żaden z produktów projektu nie uległ uszkodzeniu, zastąpieniu nowym oraz utylizacji, od momentu zakończenia realizacji projektu.

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

Załącznik 14 w aktach kontroli – Oświadczenie Beneficjenta w sprawie zmiany adresu miejsca zamieszkania, BO

6. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Zgodnie z §17 umowy nr BI.042.00001.2012 zawartej w dniu 17 września 2012 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą WASKO S.A., gospodarstwa oraz jednostki podległe objęte wsparciem w ramach projektu, mają zapewniony w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty 17.09.2012 r.), serwis użyczonych zestawów komputerowych. Zgodnie z §17 umowy nr BI.2601.00004.2014 zawartej w dniu 18 czerwca 2014 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą M3.NET R. Niesyt, M. Uczniak, W. Wardas Sp. J., gospodarstwa objęte wsparciem w ramach projektu mają zapewniony w okresie gwarancyjnym (36 miesięcy od daty 18.06.2012 r.), serwis użyczonych zestawów komputerowych. Zgodnie z §10 umowy BI.2601.2.2015 zawartej w dniu 03.03.2015 r. pomiędzy Beneficjentem, a firmą WAVENET Marcin Ryszka, jednostki podległe Wnioskodawcy, objęte wsparciem w ramach projektu mają zapewniony w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty 17.09.2012 r.), serwis użyczonych zestawów komputerowych. Zakupione w ramach projektu oprogramowane Axence umożliwia automatyczne wykrywanie sieci i monitorowanie sieci oraz serwerów, aplikacji, serwisów i urządzeń SNMP. Aplikacja inwentaryzuje sprzęt i monitoruje prace użytkowników oraz raportuje wydajność zasobów sieciowych, co umożliwi sprawny monitoring, który dokonywany jest na bieżąco przez informatyków zatrudnionych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Do kontaktów w powyższym zakresie wyznaczony został Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych oraz Wydział Funduszy Wewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w osobie p. Bartosza Kwaśnego (koordynator projektu, specjalista ds. sprawozdawczości, przewodniczący komisji rekrutacyjnej). Zakres obowiązków Wydziału Informatycznego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego obejmuje również nadzór techniczny nad urządzeniami zakupionymi w ramach projektu. Po okresie gwarancyjnym koszty

naprawy ponosi biorący w użyczenie. Umowa reguluje również obowiązki informacyjne użytkujących użyczone zestawy komputerowe w zakresie zmiany miejsca zamieszkania.

Beneficjent posiada pełną bazę wszystkich gospodarstw oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również dane teleadresowe. Kontrola użytkowania użyczonego sprzętu jest okresowa, nie częściej niż 5 miesięcy oraz w momencie zgłoszenia uwag w zakresie działania zakupionego sprzętu. Beneficjent nie posiada Regulaminu weryfikacji środków trwałych użytkowanych przez Beneficjentów Ostatecznych.

ZK nie stwierdził zagrożeń dla utrzymania rezultatów projektu.

Załącznik 15 w aktach kontroli – opis stanowiska oraz zakres obowiązków p. Bartosza Kwaśnego;

Załącznik 16 w aktach kontroli – regulamin wewnętrzny Wydziału Informatyki - Zakres działania Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

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

Do kontroli wytypowano zestawy komputerowe udostępnione gospodarstwom domowym (17 szt.) oraz zestawy komputerowe wraz ze skanerami w 3 jednostkach podległych Beneficjentowi tj. Miejska Biblioteka Publiczna we Wodzisławiu Śląskim – Filia nr 13, osiedle XXX lecia PRL (6 szt. zestawów komputerów) Miejska Biblioteka Publiczna we Wodzisławiu Śląskim – Filia nr 9, ul. Młodzieżowa 25 (4 szt. zestawów komputerów) Świetlica Środowiskowa nr 2, ul. Armii Ludowej 11 (3 szt. zestawów komputerów).

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konto, na którym ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. Beneficjent prowadzi również wyodrębnioną ewidencję środków trwałych a dla każdego zestawu komputerowego wystawiony został dokument OT. W przypadku gospodarstw domowych w treści dokumentu OT zawarto informacje dotyczące składników zestawu tj. monitor, stacja robocza, zaś w przypadku jednostek podległych Beneficjentowi wyszczególniono monitor, stacja robocza, skaner. W dokumentach OT zawarte zostały również numery ewidencyjne zestawów komputerowych (wewnętrzna numeracja stosowana przez Beneficjenta) oraz numery seryjne poszczególnych elementów składowych zestawów komputerowych jak i zakupiona w ramach projektu infrastruktura w postaci urządzeń sieciowych oraz radiowych.

lp.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementu infrastruktury [np.komputer, switch, serwer, spawarka światłowodowa, maszt]	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Nr faktury zakupu	Cena początkowa środka trwałego	Lokalizacja urządzenia (adres)
1	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTD	ST/1329/GRUP A 4/4-49- 491/NW NM/NW NM/12/12	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. Przemysłowa
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007028				
2	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTJ	ST/1333/GRUP A 4/4-49- 491/NW NM/NW NM/12/12	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. Pokoju
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M002257				
3	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DWK	ST/1396/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. 26 Marca
	Monitor Fujitsu	YV5M007748				



	L20T-4LED		NM/NW NM/12/12			
4	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DT8	ST/1325/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. PCK
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007870	NM/NW NM/12/12			
5	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DWJ	ST/1395/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	os. 1 Maja
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M006967	NM/NW NM/12/12			
6	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTW	ST/1344/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. Tysiąclecia
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M006968	NM/NW NM/12/12			
7	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DWC	ST/1390/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	ul. Kopernika
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007728	NM/NW NM/12/12			
8	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DVL	ST/1366/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	os. XXX-lecia PRL
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007727	NM/NW NM/12/12			
9	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTK	ST/1334/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	os. XXX-lecia PRL
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007742	NM/NW NM/12/12			
10	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DVJ	ST/1364/GRUP A 4/4-49-491/NW	FV01/2012/12/0 120	5 301,30 zł	ul. 26 Marca
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M000595	NM/NW NM/12/12			
11	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	9LT6422	ST/2155/GRUP A 4/4-49-491/NW	FS/108/07/2014	7 425,51 zł	ul. Słowiańska
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4MEV2M	NM/NW NM/07/14			
12	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	32W4422	ST/2141/GRUP A 4/4-49-491/NW	FS/108/07/2014	5 851,11 zł	ul. Prusa
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4MFORM	NM/NW NM/07/14			
13	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	FJT6422	ST/2162/GRUP A 4/4-49-491/NW	FS/108/07/2014	5 851,11 zł	ul. Piastowska
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4PA06M	NM/NW NM/07/14			
14	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	COW4422	ST/2161/GRUP A 4/4-49-491/NW	FS/108/07/2014	5 851,11 zł	ul. Tysiąclecia



	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4PA6MM	NM/NW NM/07/14			24/2
15	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	BJT6422	ST/2159/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FS/108/07/2014	5 851,11 zł	os. XXX-lecia PRL
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4PA6HM	NM/NW NM/07/14			
16	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	JOW4422	ST/2166/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FS/108/07/2014	5851,11	Plac Zwycięstwa
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4MEV3M	NM/NW NM/07/14			
17	Komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7010 MT	5HT6422	ST/2146/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FS/108/07/2014	5851,11	os. 1 Maja
	Monitor DELL E2014H Black EUR	CN0PD06D728724 4MF0FM	NM/NW NM/07/14			
18	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DV8	ST/1356/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną - Filia nr 9, ul. Młodzieżow a 25
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007750	NM/NW NM/12/12			
19	Komputer stacjonarny HP6200 z oprogramowaniem IVONA	CZC2423DVC	ST/1359/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV15/4/2015	3 690,00 zł	
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007026	NM/NW NM/12/12			
20	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DVK	ST/1360/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007741	NM/NW NM/12/12			
21	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DVD	ST/1365/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł	
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M004323	NM/NW NM/12/12			
	Skaner Canon LIDE 220	KJKP70497	ST/3170/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV01/2012/12/0 120	393,60 zł	
22	Komputer stacjonarny Fujitsu ESPROMO E720	YLQR070662	ST/1396/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV15/4/2015	4 059,00 zł	Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną - Filia nr 13, Oś. XXX- lecia 2 e
	Monitor Fujitsu E22T-7LED	YV7A063419	NM/NW NM/04/15			
23	Komputer stacjonarny Fujitsu ESPROMO E720	YLQR070650	ST/1397/GRUP A 4/4-49- 491/NW	FV15/4/2015	4 059,00 zł	
	Monitor Fujitsu E22T-7LED	YV7A063422	NM/NW NM/04/15			
24	Komputer	CZC2423DV3	ST/1401/GRUP	FV01/2012/12/0	5 658,00	



	stacjonarny HP6200		A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/12/12	120	zł		
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M000545					
26	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DVB	ST/1358/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/12/12	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł		
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M004358					
27	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTV	ST/1343/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/12/12	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł		
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M000571					
	Skaner Canon LIDE 220	KJKP70495	ST/1363/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/04/15	FV01/2012/12/0 120	393,60 zł		
28	Komputer stacjonarny HP6200	CZC2423DTZ	ST/1347/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/12/12	FV01/2012/12/0 120	3 690,00 zł		
	Monitor Fujitsu L20T-4LED	YV5M007023					
29	Komputer stacjonarny Fujitsu ESPROMO E720	YLQR070643	ST/3201/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/04/15	FV15/4/2015	4 059,00 zł	Wodzisławska Placówka wsparcia Dziennego „Dziupła” - Świetlica środowiska wa nr 2 - ul. Armii Ludowej 11	
	Monitor Fujitsu E22T-7LED	YV7A063400					
30	Komputer stacjonarny Fujitsu ESPROMO E720	YLQR070629	ST/3202/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/04/15	FV15/4/2015	4 059,00 zł		
	Monitor Fujitsu E22T-7LED	YV7A063416					
31	Komputer stacjonarny Fujitsu ESPROMO E720	YLQR070635	ST/3203/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/04/15	FV15/4/2015	4 059,00 zł		
	Monitor Fujitsu E22T-7LED	YV7A063418					
	Skaner Canon LIDE 220	KJKP70499	ST/3265/GRUP A 4/4-49-491/NW NM/NW NM/04/15	FV01/2012/12/0 120	393,60 zł		
32	Szafa 11038613.1V3 BKT Elektronik	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0 119	1 417 99 9,35 zł		Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
33	Monitor do serwera CL 1000 MA ATEN	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0 119	1 417 99 9,35 zł		Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
34	Przełącznik KVM CS 1708I ATEN	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0 119	1 417 99 9,35 zł		Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii



						Ludowej 18
35	Urządzenie UTM FG 310B	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
36	Switch do centrum zarządzania Przetącaznik Juniper EX2200 – 24T	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
37	Switche w punktach koordynacyjnych Przetącaznik Juniper EX2200 – 12T	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
38	Stacja Bazowa Systemu WIMAX BreezeMAX Extreme 3600	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
39	Terminal abonencki systemu WIMAX BreezeMAX Extreme PRO 3000	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
40	Szafka aluminiowa 24 A AL24/60/80	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18
41	Switch do węzłów rdzeniowych – Przetącaznik D-Link DGS 1210	Brak danych	03/2012	FV01/2012/12/0119	1 417 99 9,35 zł	Ul. M Dąbrowskiej 11, ul. Armii Ludowej 18

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

Zgodnie z analizą finansową projektu, przygotowaną we wrześniu 2010 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 – wyróżnik „20”. Saldo konta na dzień kontroli wynosi zero złotych. Kontrola przywołanych dokumentów potwierdziła, że projekt nie generuje przychodu.

Załącznik 17 w aktach kontroli – Dokument zestawienia obrotów i sald rachunku nr 06 1240 4357 1111 0010 4204 5088 na dzień kontroli tj. 27.04.2017 r.

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 18 w aktach kontroli – Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT z dnia 13.09.1996 r., wydane przez Urząd Skarbowy we Wodzisławiu Śląskim,

Załącznik 19 w aktach kontroli – Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 03.07.1996 r., wydana przez Urząd Skarbowy we Wodzisławiu Śląskim,

Załącznik 5 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. W zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentacji projektowej Beneficjent działa na podstawie Zarządzenia nr OR-I.120.78.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Podczas wywiadu z Beneficjentem, ZK stwierdził, że Beneficjent jest świadom ciążących na nim obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji i wymaganego okresu jej przechowywania, tj. przez okres 5 lat od daty zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lecz brak jest zapisów w Instrukcji określających wymagany umową o dofinansowanie okres przechowywania.

11. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

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

- tablice informacyjne, które znajdują się przed wejściem do siedziby Beneficjenta oraz przed wejściem do jednostek podległych objętych wsparciem w ramach projektu,
- informacyjno – promocyjne naklejki na zestawach komputerowych użyczonych zarówno gospodarstwu domowym jak również jednostkom podległym, zgodnie z §10 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-167/10 z dnia 15.09.2011 r. w zakresie Promocji i informacji oraz Przewodnikiem w Zakresie Promocji Projektów Finansowanych w Ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- informacje o współfinansowaniu na segregatorach wraz z logotypami oraz informacją nt. okresu trwałości, w których przechowywana jest dokumentacja projektowa,
- strona internetowa Beneficjenta: <http://wodzislaw-slaski.pl/projekt-nowe-wyzwania-nowe-mozliwosci-informatyzacja-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego>. Dla projektu przeznaczona została specjalna zakładka wraz z odnośnikami, które przekierowują na zakładkę z informacjami o zrealizowanym projekcie.

Załącznik 20 w aktach kontroli – screen strony internetowej Beneficjenta <http://wodzislaw-slaski.pl/>.

WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-24-167/10. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

W odniesieniu do zakładanych w ramach projektu wskaźników rezultatu stwierdzono:

1. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych projektu zapewniał, BO usługę dostępu do Internetu. Umowa na usługę dostępu do Internetu przez Smartmedia Sp. z o.o. projektu obowiązuje do 31.12.2017 r. Umową o dofinansowanie Urząd Miasta Wodzisław zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-24-167/10 okres trwałości zakończy się w dniu 02.09.2020 r. Zatem konieczne będzie podpisywanie nowych umów z początkiem każdego kolejnego roku, na świadczenie usługi dostępu do Internetu do końca okresu trwałości projektu tj. do 02.09.2020 r.
2. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach realizacji projektu i przekazany wybranej w ramach przeprowadzonej rekrutacji grupie docelowej 90 gospodarstw domowym oraz 11 jednostkom publicznym podległym Beneficjentowi, w których jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
3. Umowy użyczenia zestawów komputerowych zostały zawarte na „czas określony do dnia 30.06.2020”. Umową o dofinansowanie Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-24-167/10 okres

trwałości zakończy się w dniu 02.09.2020 r. Konieczne jest podpisanie nowych umów lub zawarcie aneksów do umów użyczenia określających czas obowiązywania umowy do końca okresu trwałości projektu tj. do 02.09.2020 r.

4. Szkolenia z obsługi komputera przeprowadzono dla grupy 90 BO.
5. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji projektu.
6. Ewidencja środków trwałych w ramach projektu prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem OR-I.152.00005/11 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 09.02.2011 r. w regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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. Ponadto Beneficjent posiada wewnętrzny dokument tj. Zarządzenia nr OR-I.120.78.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. regulujący archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, natomiast brak jest informacji nt. okresu i sposobu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
8. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w przedmiotowym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE:

L p.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1.	3. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie posiada umowy na świadczenie usług dostawy Internetu do końca trwałości projektu. Umowa na dostawę Internetu jest zawierana na 24 miesiące. Obecna umowa kończy się dnia 31.12.2017 r.	Zaleca się zapewnić dostarczenie usługi dostępu do Internetu do końca trwałości projektu tj. do 02.09.2020 r. na rzecz Beneficjentów Ostatecznych.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie.
2.	3. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień kontroli, umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi obejmują okresy od 11.03.2013 r. i 30.06.2014 r. do 30.06.2020 r. Okres obowiązywania umowy z BO jest niezgodny z okresem trwałości projektu.	Zaleca się aneksowanie umów z Beneficjentami Ostatecznymi tak, aby okres obowiązywania umowy był zgodny z okresem trwałości projektu tj. do 02.09.2020 r.	30 dni od otrzymania informacji pokontrolnej
3.	10. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień kontroli, Zarządzenie nr OR-I.120.78.2016	Zaleca się uzupełnienie Zarządzenie nr OR-I.120.78.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2016	30 dni od otrzymania informacji pokontrolnej



		<p>Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. regulujące archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych nie posiada zapisów dotyczących sposobu przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z § 9 Umowy o Dofinansowanie.</p>	<p>r. regulujące archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych w zapisy dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie z § 9 Umowy o Dofinansowanie.</p>	
--	--	--	--	--

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 11.05.2017 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego *Renek Mironowicz*
 Członek zespołu kontrolującego *Marek Maliszewski*
 Członek zespołu kontrolującego *Jacek Chodura*

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej: *[Signature]*
 Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:
 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:

*Koszta 400
Pleci*

- 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.