

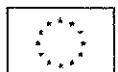


Informacja po kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu
nr POIG.08.03.00-06-032/09 pn. „eInclusion – Lubartów bez barier”

Numer projektu	POIG.08.03.00-06-032/09
Tytuł projektu	„eInclusion- Lubartów bez barier”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Lubartów
Adres	Urząd Miasta w Lubartowie ul. Jana Pawła II 19 21-100 Lubartów
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Janusz Bodziacki- Burmistrz Miasta Lubartów. Pan Artur Trocyk- Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Miasta Lubartów. Pani Andżelika Socha- inspektor, Archiwista w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Miasta Lubartów. Pani Monika Więsyk- Naczelnik Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Miasta Lubartów.
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta w Lubartowie ul. Jana Pawła II 19 21-100 Lubartów Miejsce realizacji projektu: Miasto Lubartów.
Data zakończenia realizacji projektu	31.03.2013 r. - data zakończenia realizacji projektu
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Bartosz Głusek – Kierownik Zespołu Kontrolującego Beata Zdziech – Członek Zespołu Kontrolującego
Data kontroli	16-18.01.2017 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	31.03.2018 r.

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);
2. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013;



3. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-032/09-00 pn. „eInclusion- Lubartów bez barier” z dnia 16.10.2009, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 wraz z aneksami:
 - Aneks nr POIG.08.03.00-06-032/09-01 z dnia 15.02.2011,
 - Aneks nr POIG.08.03.00-06-032/09-02 z dnia 02.07.2013,
 - Aneks nr POIG.08.03.00-06-032/09-03 z dnia 05.08.2013.
4. Upoważnienie nr 1/8.3/2017 z dnia 09.01.2017 do przeprowadzenia kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ NA MIEJSCU:

1. Bartosz Głusek – Kierownik Zespołu Kontrolującego
2. Beata Zdziech – Członek Zespołu Kontrolującego

CELE KONTROLI:

Celem kontroli była ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

1. OPIS PROJEKTU:

Celem projektu nr POIG.08.03.00-06-032/09 pn. „eInclusion – Lubartów bez barier” zrealizowanego w ramach Działania 8.3 było zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu Miasta Lubartów, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

ZAKRES KONTROLI:

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

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DO KONTROLI

Kontroli poddano zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy przekazany wybranej przez Beneficjenta grupie docelowej na zasadach określonych w ramach działania 8.3 POIG. Weryfikacji dokonano na 10% próbie spośród populacji gospodarstw domowych, liczącej 150 Beneficjentów ostatecznych (BO) wybranych w ramach realizacji projektu, którym przekazano sprzęt komputerowy i podłączono do szerokopasmowego Internetu. Na podstawie przekazanej przez Beneficjenta listy BO oraz jednostek publicznych, Zespół kontrolujący (ZK) w sposób losowy dokonał wyboru 15 gospodarstw domowych do kontroli.

OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Realizacja projektu umożliwić miała osobom dotychczas wykluczonym cyfrowo ze względu na sytuację materialną aktywny udział w nowoczesnym życiu gospodarczym.

Beneficjent określił wskaźniki rezultatu w sposób następujący:

1. Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu -150 szt.;
2. Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych – 150 szt.;

USTALENIA

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

Beneficjent Miasto Lubartów jest jednostką samorządu terytorialnego. Sposób funkcjonowania Beneficjenta określa Statut Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą nr VIII/47/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23.06.2015 r.

Załącznik nr 1 w aktach kontroli – Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23.06.2015 r. w sprawie Statutu Miasta Lubartów.

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

Działalność jest kontynuowana bez modyfikacji.

3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Dla zapewnienia realizacji celu głównego projektu, tj. zapewnienia dostępu do Internetu dla 150 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, Beneficjent od 22 lutego 2010 r. z zachowaniem ciągłości zawierał umowy z operatorami telekomunikacyjnym na dostawę usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 150 osób objętych projektem. W okresie realizacji oraz trwałości zawierał następujące umowy:

- Umowa nr RG/l/3/10 z dnia 22.02.2010 r., zawarta ze spółką INTERDUO Ł. Bujek, J. Kłopotek, J. Sowa s.c. z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 36B/40. Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy. Prędkość łącza internetowego: co najmniej 1024 kbit/s;
- Umowa nr SRF/2/2013 z dnia 29.03.2013 r., zawarta ze spółką INTERDUO Ł. Bujek, J. Kłopotek, J. Sowa s.c. z siedzibą w Lubartowie, ul. Lubelska 36B/40. Okres obowiązywania umowy: od 01.04 do 31.05.2013 r. Prędkość łącza internetowego: co najmniej 1024 kbit/s;
- Umowa nr BZP.272.23.2013 z dnia 16.05.2013 r., zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul. Cicha 6. Okres obowiązywania umowy: 32 miesiące. Prędkość łącza internetowego: co najmniej 2048 kbit/s.
- Umowa nr BZP.272.6.2016 z dnia 04.02.2016 r., zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie, ul. Cicha 6. Okres obowiązywania umowy: 26 miesięcy. Prędkość łącza internetowego: w przedziale powyżej do 4 Mb/s do 5 Mb/s.

Koszty związane z zapewnieniem dostępu do Internetu dla 150 BO ponoszone są przez Miasto Lubartów. Beneficjent przedłożył ostatnią opłaconą fakturę za łącze Internetowe.

Beneficjent na podstawie Umowy nr RG/I/5/10 z dnia 01.03.2010 r. zawartej z firmą TOPADVERT z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 35/9, zakupił 150 komputerów dla osób wskazanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 23.04.2010 r. oraz Protokołem odbioru ilościowego z dnia 23.04.2010 r. dostarczono 150 komputerów z oprogramowaniem, 150 monitorów, 150 drukarek. Protokoły zostały odebrane z wynikiem końcowym pozytywnym i podpisane przez obie strony. Na podstawie Faktury VAT nr 2010/04/M1/000000543 oraz pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, Beneficjent dokonał płatności na rzecz Wykonawcy. Wydatek przedłożony do rozliczenia w ramach projektu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie (WoD) pkt. 20 *Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków*, zaplanowano modernizację sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania. Beneficjent w piśmie z dnia 09.09.2012 r. (sygn. SPP.042.2.17.2012) zwrócił się z prośbą do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (aktualnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dalej CPPC) o wyrażenie zgody na zakup nowych 150 komputerów, których koszt nie wykraczałby poza zaplanowane wydatki na modernizację. W piśmie z dnia 07.02.2013 r. (sygn. WWPE-RIG2.4230.98.3.2.2013/Wst) CPPC wyraziło zgodę na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Zobowiązano Beneficjenta do przedłożenia zaktualizowanego budżetu projektu oraz do wykorzystania pierwotnie zakupionych komputerów zgodnie z celem projektu w ramach działania 8.3 POIG. W dniu 08.05.2013 r. został podpisany Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie (UoD), w ramach którego wprowadzono przedmiotową zmianę. W pkt. 12 *Wod Cel projektu* zawarto zapis: *Z uwagi na szybkie zmiany w dziedzinie IT, a także konieczność utrzymania celów projektu przez okres kolejnych 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, w 2013 roku przewidziany został zakup nowych komputerów wraz z osprzętem i oprogramowaniem*. W pkt. 20 *Wod* zamieniono kategorię wydatków związaną z modernizacją sprzętu na zakup nowych komputerów.

W wyniku wyrażonych w Aneksie nr 3 do UoD zmian, Beneficjent zawarł Umowy nr BZP.273.3.2013 z dnia 12.03.2013 r. z firmą JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskie, ul. Brzeska 107A. Wykonawca zrealizował zadanie polegające na dostarczeniu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 150 Beneficjentom ostatecznym (BO). Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 25.03.2013 r., Wykonawca dostarczył do Beneficjenta 150 zestawów komputerowych, w skład których wchodziły: jednostka centralna, klawiatura, mysz z podkładką, płyty DVD z systemem Recovery Windows 8 Pro, płyta przywracająca system wraz z wydrukowaną instrukcją, licencja Microsoft Rental Rights oraz zainstalowane oprogramowania. Protokół potwierdził wykonanie zamówienia zgodnie z umową, co potwierdzają podpisy obu stron pod dokumentem. Na podstawie faktury VAT nr FS-84/13/BO z dnia 26.03.2013 r. Miasto Lubartów dokonał płatności na rzecz Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.

Zgodnie z pismem CPPC z dnia 07.02.2013 r., Beneficjent podjął działania w celu rozdysponowania wymienionego sprzętu. W wyniku nałożonego zobowiązania Beneficjent wystosował ogłoszenie do mieszkańców Miasta Lubartów o naborze otwartym osób do objęcia dodatkowym wsparciem w ramach projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”. Przedmiotem wsparcia miało być użyczenie sprzętu komputerowego osobom spełniającym kryteria wskazane w ogłoszeniu. W piśmie z dnia 18.11.2013 r. (sygn. SRF.042.1.12.2013) wskazano, iż oferowanym wsparciem jest użyczenie sprzętu komputerowego bez dostępu do Internetu. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji Komisja kwalifikacyjna wytypowała 31 osób do użyczenia sprzętu komputerowego.

Na dzień kontroli potwierdzono, iż spośród wytypowanych 31 osób, 24 posiadało ważne umowy użyczenia i korzystało ze sprzętu. Pozostałe 7 osób zrezygnowało ze wsparcia w postaci komputerów i zwróciło sprzęt do Beneficjenta.

LP	Lokalizacja	Nr inwentarzowy komputera	Nr inwentarzowy monitora	Nr umowy
1		K-132	M-132	SRF/el/8/2014
2		K-111	M-111	SRF/el/2/2014
3		K-120	M-120	SRF/el/13/2014
4		K-122	---	SRF/el/16/2014
5		K-118	M-118	SRF/el/1/2014
6		K-115	M-115	SRF/el/11/2014
7		K-125	M-125	SRF/el/24/2014
8		K-127	M-127	SRF/el/29/2014
9		K-133	M-133	SRF/el/22/2014
10		K-140	K-140	SRF/el/5/2014
11		K-128	M-128	SRF/el/31/2014
12		K-114	---	SRF/el/3/2014
13		K-124	M-124	SRF/el/10/2014
14		K-139	M-139	SRF/el/6/2014
15		K-123	M-123	SRF/el/14/2014
16		K-135	M-135	SRF/el/23/2014
17		K-138	M-138	SRF/el/12/2014
18		K-136	M-136	SRF/el/27/2014
19		K-119	K-119	SRF/el/20/2014
20		K-137	M-137	SRF/el/7/2014
21		K-113	M-113	SRF/el/26/2014
22		K-117	M-117	SRF/el/21/2014
23		K-116	M-116	SRF/el/17/2014
24		K-112	M-112	SRF/el/15/2014

Burmistrz Miasta Lubartów Zarządzeniem nr VII/14/14 z dnia 24.12.2014 r. w sprawie przekazania w użyczenie komputerów stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów szkołom, podjął decyzję o przekazaniu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu do jednostek oświatowych w ramach projektu. W wyniku realizacji Zarządzenia nr VII/14/14, sprzęt komputerowy został rozdysponowany w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie – 5 szt. komputerów, 5 szt. monitorów – Protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.;
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie – 10 szt. komputerów, 10 szt. monitorów – Protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.;

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie – 40 szt. komputerów, 40 szt. monitorów – Protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.;
- Gimnazjum nr 1 w Lubartowie – 25 szt. komputerów, 25 szt. monitorów – Protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.;
- Gimnazjum nr 2 w Lubartowie – 18 szt. komputerów, 18 szt. monitorów – Protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.

Na podstawie Zarządzenia nr VII/15/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 24.12.2014 r., przekazano Lubartowskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubartowie (Umowa użyczenia nr SRF/el/IP/1/2014 z dnia 30.12.2014 r.) 2 szt. komputerów oraz 2 szt. monitorów.

Na podstawie Zarządzenia nr VII/16/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 24.12.2014 r. przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie (Umowa użyczenia nr SRF/el/IP/2014 z dnia 30.12.2014 r.) 10 szt. komputerów oraz 10 szt. monitorów.

Sprzęt nierozdysponowany przez Beneficjenta oraz zwrócony przez BO wykorzystywany jest przez Urząd Miasta w Lubartowie:

LP	Miejsce użytkowania	Nr inwentarzowy komputera	Nr inwentarzowy monitora
1	UM Lubartów	----	M-114
2	UM Lubartów	K-121	M-121
3	UM Lubartów	----	M-122
4	UM Lubartów	K-126	M-126
5	UM Lubartów	K-129	M-129
6	UM Lubartów	K-130	M-130
7	UM Lubartów	K-131	M-131
8	UM Lubartów	K-134	M-134
9	UM Lubartów	K-141	M-141
10	UM Lubartów	K-142	M-142
11	UM Lubartów	K-143	M-143
12	UM Lubartów	K-144	M-144
13	UM Lubartów	K-145	M-145
14	UM Lubartów	K-146	M-146
15	UM Lubartów	K-147	M-147
16	UM Lubartów	K-148	M-148
17	UM Lubartów	K-149	M-149
18	UM Lubartów	K-150	M-150

W wyniku przeprowadzonych przez ZK czynności potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie celów projektu. Beneficjent zapewnia dostęp do Internetu dla 150 BO, którzy otrzymali sprzęt komputerowy. Pierwotnie zakupione 150 zestawów komputerowych wykorzystywane są do celów projektów 8.3 POIG.

Załącznik nr 2 w aktach kontroli - Umowa nr BZP.272.6.2016 z dnia 4.02.2016 r., dot. instalacji oraz uruchomienia i świadczenia usługi dostępu do sieci Internetu,

Załącznik nr 3 w aktach kontroli - Faktura nr CFV/TK/2016/49664 z dnia 15.12.2016 r. do umowy BZP.272.6.2016

Załącznik nr 4 w aktach kontroli - Umowa nr BZP.272.23.2013 z dnia 16.05.2013 r. dot. instalacji, uruchomienia i świadczenia usługi dostępu do Internetu.

Załącznik nr 5 w aktach kontroli - Umowa nr SRF/2/2013 z dnia 29.03.2013 r. dot. dostawy stałego łącza internetowego w okresie 2 miesięcy,

Załącznik nr 6 w aktach kontroli - Umowa nr RG/I/3/10 z dnia 22.02.2010 r. dot. instalacji uruchomienia i dostawy stałego łącza internetowego,

Załącznik nr 7 w aktach kontroli - Umowa BZP.27.3.2013 z dnia 12.03.2013 r., dot. dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z bezterminową licencją na oprogramowanie, Faktura oraz protokół odbioru,

Załącznik nr 8 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu – wykaz gospodarstw domowych poddanych wizji lokalnej,

Załącznik nr 9 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu,

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – wzór umowy użyczenia,

Załącznik nr 11 w aktach kontroli - Pismo sygn. SPP.042.2.17.2012 z dnia 09.08.2012 r., dot. modernizacji sprzętu komputerowego,

Załącznik nr 12 w aktach kontroli - Pismo nr WWPE-RIG2.4230.98.3.2.2013/WSt z dnia 07.02.2013 r. dotyczy zgody na modernizację sprzętu komputerowego,

Załącznik nr 13 w aktach kontroli - Pismo sygn. SRF.042.1.13.2013 z dnia 18.11.2013 r. wraz z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Lubartów o naborze do objęcia wsparciem BO, protokół z posiedzenia Komisji kwalifikującej z dnia 21.01.2014 r.

Załącznik nr 14 w aktach kontroli - Umowa nr RG/I/5/10 z dnia 01.03.2010 r., dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkoleń przez certyfikowanego trenera,

Załącznik nr 15 w aktach kontroli - Protokół odbioru sprzętu komputerowego z dnia 01.03.2010 r.,

Załącznik nr 16 w aktach kontroli - Protokół odbioru ilościowego z dnia 23.04.2010 r.,

Załącznik nr 17 w aktach kontroli - Protokół odbioru jakościowego z dnia 29-31.03.2010 r. oraz 22-23.04.2010 r.,

Załącznik nr 18 w aktach kontroli - Lista dokumentów przekazanych razem z protokołem z dnia 22.04.2010 r.,

Załącznik nr 19 w aktach kontroli - Faktura VAT nr 2010/04/M1/000000543 z dnia 22.04.2010, Zarządzenie Burmistrza nr VII/16/14 z dnia 24.12.2014 r., protokół przekazania/odbioru sprzętu komputerowego z dnia 29.12.2014 r.,

Załącznik nr 20 w aktach kontroli - Umowy użyczenia sprzętu komputerowego nr SRF/el/IP/2/2014, SRF/el/IP/1/2014 przekazanego do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Lubartowskiego Ośrodka Kultury; Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów dotyczące przekazania zestawów komputerowych szkołom podległym Beneficjentowi;

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

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

	Wskaźnik rezultatu		Wartość wskaźnika	Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji
--	--------------------	--	-------------------	---

Lp.		Jedn. Miary			lokalnej itp.(Umowa z dostawcą, wykonawcą, protokół odbioru, umowy abonenckie, umowy użyczenia, FV, protokół odbioru).
1	Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	Potwierdzono na podstawie wizji lokalnej, umów na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla BO, umów użyczenia sprzętu komputerowego Beneficjentom Ostatecznym, protokołów odbioru.
			Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	150	
2	Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	Potwierdzono na podstawie umowy na zakup zestawów komputerowych wraz z fakturą oraz protokołem odbioru, wizji lokalnej, umów użyczenia sprzętu komputerowego BO, protokołów odbioru sprzętu komputerowego przez BO.
			Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	150	

Usługa dostępu do sieci Internet dla 150 BO w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „eInclusion – Lubartów bez barier” jest świadczona przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie na podstawie Umowy z BZP.272.6.2016 z dnia 4.02.2016 r. Wykonawca dostarcza Internet o prędkości w przedziale powyżej 4 Mb/s do 5 Mb/s. Umowa została zawarta na okres 26 miesięcy. Beneficjent ponosi opłaty za świadczone usługi, co potwierdza ostatnia opłacona faktura nr CFV/TK/2016/49664 z dnia 15.12.2016 r. Płatność dokonana na rzecz Wykonawcy w formie przelewu w dniu 09.01.2017 r.

Zgodnie z § 1 pkt. 7 umów użyczenia, które zostały zawarte ze 150 osobami, Miasto Lubartów zobowiązało się do dostarczania bezpłatnego sygnału internetowego do gospodarstw domowych objętych wsparciem do 31.03.2018 r.

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej w gospodarstwach domowych objętych wsparciem, BO potwierdzili działanie dostarczanego sygnału Internetowego na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z usługi.

Beneficjent na podstawie Umowy nr BZP.272.3.2013 z dnia 12.03.2013 r, zawartej z firmą JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą w Białej Podlaskie zakupił 150 szt. sprzętu komputerowego, które zostały rozdysponowane u osób wytypowanych do objęcia wsparciem. Sprzęt został dostarczony przez

11.	149	X2O	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		
12.	091	XXR	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		
13.	117	XVR	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		
14.	068	XY6	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		
15.	036	XZD	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		
16.	024	XWO	FS- 84/13/B P	25.03.201 3		

W wyniku przeprowadzonych czynności u BO, potwierdzono obecność sprzętu przekazanego przez Beneficjenta. Potwierdzono zgodność numerów inwentarzowych oraz seryjnych zakupionego sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych z przekazanym ZK zestawieniem.

Zweryfikowane dokumenty oraz przeprowadzona wizja lokalna, potwierdziła osiągnięcie wskaźników rezultatu na poziomie 100% oraz ich utrzymanie.

Załącznik nr 2 w aktach kontroli - Umowa nr BZP.272.6.2016 z dnia 4.02.2016 r., dot. instalacji oraz uruchomienia i świadczenia usługi dostępu do sieci Internetu,

Załącznik nr 8 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu – wykaz gospodarstw domowych poddanych wizji lokalnej,

Załącznik nr 9 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu,

Załącznik nr 10 w aktach kontroli – wzór umowy użyczenia.

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

W toku kontroli ZK stwierdził, iż Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Beneficjent uwzględnił w rejestrach zmianę lokalizacji sprzętu z uwagi na wymianę zestawów komputerowych u BO w 2013 r. Pierwotnie zakupione zestawy komputerowe zostały rozdysponowane zgodnie z zaleceniem CPPC.

Załącznik nr 9 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu.

6. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Beneficjent we własnym zakresie realizuje zadania wynikające z obowiązku monitorowania trwałości projektu.

Wykonawcę do Beneficjenta, co potwierdza m.in. protokół przekazania sprzętu komputerowego zgodnie z umową nr BZP.272.3.2013 z dnia 25.03.2013 r.

W toku kontroli przedłożono umowy użyczenia, które zostały zweryfikowane z listą BO, czym potwierdzono zawarcie 150 umów użyczenia obowiązujących na dzień kontroli do dnia 15.04.2018 r.

Zgodnie z § 2 umów użyczenia, podpisane umowy potwierdzają odbiór sprzętu przez BO w celu bezpłatnego użytkowania. Przedłożono ZK również protokoły odbioru sprzętu.

W celu potwierdzenia realizacji zapisów zobowiązania powstałego pomiędzy Miastem Lubartów, a 150 osobami objętymi wsparciem, ZK dokonał wizji lokalnej w 15 gospodarstwach domowych, do których trafił sprzęt:

Lp.	Numer inwentarzowy sprzętu komputerowego	Numer seryjny sprzętu komputerowego	Faktura	protokół	Lokalizacja	Uwagi
1.	07	XYH	FS-84/13/BP	25.03.2013		
2.	02	XWO	FS-84/13/BP	25.03.2013		
3.	107	XYO	FS-84/13/BP	25.03.2013		
4.	080	XX5	FS-84/13/BP	25.03.2013		
5.	067	XYP	FS-84/13/BP	25.03.2013		Brak możliwości zweryfikowania sprzętu z uwagi na nieobecność BO.
6.	085	XWM	FS-84/13/BP	25.03.2013		
7.	144	XZ1	FS-84/13/BP	25.03.2013		
8.	034	XXG	FS-84/13/BP	25.03.2013		
9.	088	XV5	FS-84/13/BP	25.03.2013		
10.	087	XWZ	FS-84/13/BP	25.03.2013		

W umowach użyczenia zawartych ze 150 BO zawarto zapis dotyczący zgłaszania do Kierownika Biura ds. Informatyki w Urzędzie Miasta w Lubartowie wszystkich awarii sprzętu przekazanego do użytkowania. Kierownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli oraz inwentaryzacji powierzonego sprzętu. Ponadto w umowie na świadczenie usług dostępu do Internetu wskazano numery telefonu oraz adresy mailowe umożliwiające zgłaszanie ewentualnych awarii.

Beneficjent przeprowadza spisy z natury sprzętów przekazanych w ramach projektu. W toku kontroli ZK otrzymał dokument „Wykaz sprzętu uczestników projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”, który potwierdza przeprowadzenie spisu z natury na dzień 31.12.2016 r.. Dokument jest opatrzony podpisami składu komisji inwentaryzacyjnej oraz naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta w Lubartowie. Beneficjent prowadzi monitoring nad produktami i rezultatami kontrolowanego projektu.

Z uwagi na obowiązek wykorzystania zestawów komputerowych, które zostały wymienione zgodnie z WoD (informacje dotyczące wykorzystania wymienionego sprzętu zawarto w pkt. 3 Ustalania dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu), Beneficjent prowadzi nadzór nad rozdysponowanym sprzętem. Zgodnie z zarządzeniami burmistrza dotyczącymi przekazania zestawów komputerowych do ośrodków oświatowych, na dyrektorów placówek nałożono obowiązek przekazywania do Urzędu Miasta corocznej informacji dotyczącej używania mienia wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Beneficjent przedłożył ZK dokumenty potwierdzające przeprowadzenie spisu z natury przez podmioty wykorzystujące sprzęt:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie – Arkusz spisu z natury nr 102 przeprowadzonego w dniu 02.01.2017 r. (komputer – 5 szt., monitor – 5 szt.)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie – Arkusz spisu z natury przeprowadzonego w dniu 30.12.2016 r. (komputer – 10 szt., monitor – 10 szt.)
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie – Spis z natury na dzień 31.12.2016 r. (komputer – 40 szt., monitor – 40 szt.)
- Gimnazjum nr 1 w Lubartowie – Arkusz spisu z natury nr 2015 przeprowadzonego w dniu 02.01.2017 r. (komputer – 25 szt.) Arkusz spisu z natury nr 216 przeprowadzonego w dniu 02.01.2017 r. (monitor - 25 szt.)
- Gimnazjum nr 2 w Lubartowie – Arkusz spisu z natury przeprowadzonego w dniu 31.12.2016 r. (komputer – 15 szt., monitor – 15 szt.)

Zgodnie z zapisami umów użyczenia zawartymi pomiędzy Beneficjentem a Lubartowskim Ośrodkiem Kultury w Lubartowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, zobowiązano biorących do użytkowania do przekazania do 2 stycznia danego roku informacji o sprzęcie wg stanu na 31.12.2016 r. Do Urzędu Miasta w Lubartowie przedłożono następujące informacje o użyzonym sprzęcie:

- Miejsca Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Miejsce użytkowania sprzętu: Filia nr 2, ul. 1 Maja 66/74 w Lubartowie. Arkusz spisu z natury nr 000087 na dzień 30.12.2016 r. (komputer – 5 szt., monitor – 5 szt.)
- Miejsca Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Miejsce użytkowania sprzętu: Filia nr 1, ul. 3 Maja 24a w Lubartowie. Arkusz spisu z natury nr 000093 na dzień 31.12.2016 r. (komputer – 5 szt., monitor – 5 szt.)
- Lubartowski Ośrodek Kultury w Lubartowie. Arkusz spisu z natury nr 1/2016 na dzień 30.12.2016 r. (komputer – 2 szt., monitor – 2 szt.)

Miasto Lubartów przeprowadziło spis sprzętu znajdującego się u osób, które otrzymały wsparcie jedynie w formie użyczenia sprzętu. Przedłożono dokument „Wykaz sprzętu uczestników projektu „eInclusion – Lubartów bez barier” wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (komputer - 24 szt., monitor – 22 szt.).

Sprzęt znajdujący się w Urzędzie Miasta w Lubartowie w liczbie 16 szt. komputerów oraz 18 szt. monitorów został spisany wg stanu na dzień 31.12.2016 r., co potwierdza dokument podpisany przez Kierownika Biura ds. Informatyki w Urzędzie Miasta w Lubartowie.

Beneficjent przedłożył dokumenty potwierdzające przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu w poprzednich latach.

Przeprowadzone czynności potwierdzają prowadzenie nadzoru nad powierzonym sprzętem oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Spisy z natury wykonane przez Beneficjenta oraz jednostki podległe Miastu Lubartów wykazały, że 300 szt. zestawów komputerowych jest w posiadaniu osób oraz podmiotów wskazanych w dokumentacji projektowej.

ZK potwierdził monitorowaniu procesu utrzymania trwałości projektu „eInclusion – Lubartów bez barier”.

Załącznik nr 8 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu – wykaz gospodarstw domowych poddanych wizji lokalnej,
Załącznik nr 9 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu,

Załącznik nr 20 w aktach kontroli - Umowy użyczenia sprzętu komputerowego nr SRF/el/IP/2/2014, SRF/el/IP/1/2014 przekazanego do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Lubartowskiego Ośrodka Kultury; Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów dotyczące przekazania zestawów komputerowych szkołom podległym Beneficjentowi,

Załącznik nr 21 w aktach kontroli - Wykaz sprzętu projektu znajdującego się w Urzędzie Miasta Lubartów – spis na dzień 31.12.2016 r.,

Załącznik nr 22 w aktach kontroli - Wykaz sprzętu uczestników projektu – spis na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 23 w aktach kontroli - Wykaz uczestników projektu – spis na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik nr 24 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Filia nr 2 ul. 1 maja 66/74

Załącznik nr 25 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Lubartowski Ośrodek Kultury,

Załącznik nr 26 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie,

Załącznik nr 27 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza ul. Lubelska 68 Lubartów,

Załącznik nr 28 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie,

Załącznik nr 29 w aktach kontroli - Arkusz spisu z natury Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie,

Załącznik nr 30 w aktach kontroli - Spis z natury na dzień 31.12.2013 r. – roczne sprawdzenie stanów w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubartowie,

Załącznik nr 34 w aktach kontroli - Opis sposobu monitorowania projektu.

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

Zarządzeniem nr 10/10 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 16.04.2010 r. wprowadzono Plan kont dla projektu oraz Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Zarządzeniem nr 16/10

Burmistrz Miasta Lubartów z dnia 21.07.2010 r. wprowadził zmiany w instrukcji zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla projektu.

Zgodnie z zakładowym planem kont środki trwałe zakupione w ramach projektu zostały przyjęte na konto 013. W roku 2010 przyjęto 150 szt. komputerów, 150 szt. monitorów, 150 szt. drukarek. W 2013 r. przyjęto 150 szt. komputerów przeznaczonych do wymiany u BO. Beneficjent przedłożył zestawienie analityczne sald i obrotów na rok 2016 dla konta 013 wykazujące środki trwałe o wartości równej przyjętego w 2010 r. oraz 2013 r. sprzętu.

Beneficjent prowadzi również „Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu nr POIG.08.03.00-06-032/09” (Rejestr), który zawiera: nazwę urządzenia lub samodzielnych elementów infrastruktury, numer seryjny, numer inwentarzowy, numer faktury zakupu, cenę początkową środka trwałego, lokalizację urządzenia. Rejestr zawiera 600 pozycji, w tym 300 szt. komputerów, 150 szt. monitorów oraz 150 szt. drukarek. ZK zweryfikował zgodność danych wskazanych w Rejestrze podczas wizji lokalnej u BO i kontroli przekazanych urządzeń.

Stwierdzono, iż przeprowadzona wymiana sprzętu komputerowego została uwzględniona w Rejestrze wraz ze wskazaniem nowych lokalizacji ulokowania urządzeń. Beneficjent we właściwy sposób wypełnia obowiązki związane z ewidencjonowaniem zakupionych w ramach projektu środków trwałych.

Załącznik nr 8 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu – wykaz gospodarstw domowych poddanych wizji lokalnej, Załącznik nr 9 w aktach kontroli - Rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu,

Załącznik nr 31 w aktach kontroli - Zarządzenie nr 10/10 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 16.04.2010 r. w sprawie planu kont do projektu, Zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 21.07.2010 w sprawie zmiany w instrukcji zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dot. projektu, Zestawienie analityczne sald i obrotów próbne 2016, karta konta 013, 2010, 2013.

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

Zgodnie z założeniami projektu, produkty powstałe w ramach jego realizacji miały nie być wykorzystywane do generowania przychodu. Beneficjent złożył w tym przedmiocie Oświadczenie datowane na 18.01.2017 r., w którym potwierdził brak powstałego przychodu w ramach projektu. Z uwagi na charakter elementów wykorzystywany do realizacji projektu, które nie podlegały opodatkowaniu, Urząd Miasta w Lubartowie nie prowadzi w tym zakresie rejestru sprzedaży i zakupu.

Załącznik nr 32 w aktach kontroli - Oświadczenie z dnia 18.01.2017 nr SRF.042.7.4.2017 dotyczące przychodu w projekcie oraz rejestru sprzedaży.

9. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie.

VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Beneficjent jest czynnym podatkiem VAT.

Załącznik nr 32 w aktach kontroli - Oświadczenie z dnia 18.01.2017 nr SRF.042.7.4.2017 dotyczące przychodu w projekcie oraz rejestru sprzedaży.

10. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Zarządzeniem nr 31/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31.07.2013 r. wprowadzono system wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lubartów. Przy czynnościach kancelaryjnych oraz postępowaniu z dokumentacją mają zastosowanie przepisy określone w Rozporządzeniu 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. Ponadto w Urzędzie Miasta w Lubartowie wprowadzono jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną.

Beneficjent okazał ZK sposób przechowywania dokumentacji projektowej, która znajduje się w części w komórkach organizacyjnych odpowiadających za nadzór nad trwałością projektu oraz w części w archiwum zakładowym. Miejsca i sposób przechowywania dokumentacji gwarantuje jej poufność oraz bezpieczeństwo.

Załącznik nr 33 w aktach kontroli - Oświadczenie z dnia 17.01.2017 nr SRF.042.7.2.2017 dotyczące archiwizacji projektu, Zarządzenie nr 31/13 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 31.07.2013 r.

11. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

Zespół Kontrolujący w toku kontroli stwierdził, iż Beneficjent spełnia obowiązki w zakresie promocji projektu w okresie trwałości. Dokumentacja projektu została oznakowana prawidłowo. Wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia zostały oznakowane zgodnie z wymaganiami. Materiały promocyjne projektu zostały oznakowane zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrożenie programu.

Beneficjent informuje o realizacji projektu stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl oraz przy wejściu do Urzędu Gminy Miasta Lubartów gdzie znajduje się informacja o zrealizowanym projekcie.

ZK nie stwierdza uchybień w przedmiotowym zakresie.

WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-06-032/09. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

W odniesieniu do zakładanych w ramach projektu wskaźników rezultatu stwierdzono:

1. Beneficjent zapewnia bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 150 BO.
2. Beneficjent posiada 150 umów użyczenia, które potwierdzają użyczenie BO sprzętu komputerowego oraz dostarczanie bezpłatnego Internetu. Zgodnie z zapisami przedmiotowych umów bezpłatny dostęp do Internetu będzie świadczony do 31.03.2018 r., a użyczenie sprzętu będzie miało miejsce do 15.04.2018 r.
3. Beneficjent rozdysponował 150 zestawów komputerowych, które zostały wymienione u 150 BO projektu. Zestawy są wykorzystywane przez dodatkowych BO, jednostki podległe Beneficjentowi oraz przez Urząd Miasta w Lubartowie. Jest to zgodne z celami projektów działania 8.3 POIG.
4. Beneficjent we własnym zakresie monitoruje trwałość projektu. Działania podejmowane przez Beneficjenta są wystarczające do odpowiedniego utrzymania celów i wskaźników projektu.
5. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu.

6. Beneficjent ewidencjonuje sprzęt zakupiony w ramach projektu. Przedłożone konta księgowe oraz Rejestr, pozwalają na jednoznaczną identyfikację urządzeń projektowych.
7. Beneficjent realizuje zadania związane z promocją projektu.
8. Sposób archiwizacją dokumentów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz w okresie trwałości, przechowywane są w sposób gwarantujący ich poufność oraz bezpieczeństwo.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
Nie wydano zaleceń pokontrolnych				

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 15.03.2017 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Bartosz Głusek – Kierownik zespołu kontrolującego

Bartosz Głusek

Beata Zdziech – Członek zespołu kontrolującego

nie jest jej pracownikiem Wydziału Kontroli

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Ewa Siozek
w/z Ewa Siozek 17.03.2017
BURMISTRZ

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

[Signature]
Janusz Bódziacki

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

29.03.2017

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.