

Informacja pokontrolna po kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu

Numer projektu	POIG.08.03.00-32-090/09
Tytuł projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Koszalin
Adres	ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Adam Sawicki - Koordynator Projektu/ Główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli - Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin. Miejsce realizacji projektu - Gmina Miasto Koszalin.
Data zakończenia realizacji projektu	31.12.2014 r.
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego	Olga Bukowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Grzegorz Marcinkian - Członek Zespołu Kontrolującego.
Data kontroli	30-31.05.2019 r.
Data wypłaty środków w ramach wypłaty końcowej.	19.05.2016 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu*	19.05.2021 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:

CPPC	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
POIG	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
ZK	Zespół Kontrolujący
IP	Informacja pokontrolna
BO	Beneficjent Ostateczny
KBP	Koszalińska Biblioteka Publiczna

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 25/8.3/2019 z dnia 26.04.2019 r.;
 4. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-32-090/09-00 z dnia 09.10.2010 r.;
 5. Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-32-090/09-01 z dnia 08.12.2010 r.;
 6. Aneks nr 2/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-32-090/09-02 z dnia 08.08.2012 r.;
 7. Aneks nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-32-090/09-03 z dnia 11.12.2012 r.;
 8. Aneks nr 4/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-32-090/09-04 z dnia 18.02.2013 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 podlegała wybrana grupa docelowa, zgodnie z listą przekazaną Zespołowi Kontrolującemu przez Beneficjenta. ZK dokonał wyboru 20% z przedłożonej populacji gospodarstw domowych, które podlegały weryfikacji podczas czynności kontrolnych na miejscu, w siedzibie Beneficjenta oraz pod adresami wskazanymi w umowach użyczenia przekazanego sprzętu. Podczas kontroli zweryfikowanych zostało 6 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych określające wartości następujących wskaźników rezultatu:

- *Liczba gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych korzystających z Internetu oraz*
- *Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych.*

Dokonano weryfikacji ilości jednostek użytku publicznego (podległych Beneficjentowi), które zostały objęte wsparciem. W tym celu wybrano 4 spośród 39 jednostek użyteczności publicznej, co stanowi 10,26% wskaźnika rezultatu *Liczba obiektów użyteczności publicznej podłączonych do internetu.*

W ramach kontroli ZK zweryfikował także zainstalowany sprzęt komputerowy, w tym celu wybrano 24 spośród 157 zainstalowanych zestawów komputerowych w obiektach użyteczności publicznej, co stanowi 15,28% wskaźnika rezultatu *Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w obiektach użyteczności publicznej*.

Powyższe potwierdzono na podstawie odpowiedniej dokumentacji oraz wywiadu bezpośredniego podczas przeprowadzonej wizji lokalnej.

USTALENIA

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

Gmina Miasto Koszalin będąca jednostką samorządu terytorialnego, działa w oparciu o Statut Miasta wprowadzony Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami (statut Miasta Koszalin z dnia 30.08.2018 r. - obowiązujący na dzień kontroli, został wprowadzony Uchwałą Nr XLVIII/712/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Koszalin). Od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia zakończenia kontroli, w statucie nie wprowadzono zmian w zakresie prawno-własnościowym Beneficjenta.

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: Statut Miasta Koszalin z dnia 20.02.2003 r., Statut Miasta Koszalin z dnia 30.11.2014 r., Statut Miasta Koszalin z dnia 30.08.2018 r.

2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Miasta Koszalin poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego internetu w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy szkoły.

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent zawarł umowę nr RWZ.EU-4/6/10 w dniu 08.11.2010 r. z Koszalińską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Koszalinie (oraz 10 filiami), natomiast przekazanie zestawów sprzętu komputerowego z powyższym podmiotem zostało dokonane na podstawie Umowy użyczenia w projekcie pn. „Przeciwdziałanie działaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/48/11 z dnia 20.06.2011 r.

Projektem zostały objęte niżej wymienione szkoły miejskie na terenie miasta Koszalin, jako jednostki podległe Beneficjentowi, które na podstawie protokołów przekazania sprzętu komputerowego otrzymały zestawy sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władimira Komarowa (obecnie im. Zdobywców Kosmosu) – Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/49/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6 - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/50/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/51/11 z dnia 08.06.2011 r.;

- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/52/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/53/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 6) Szkoła Podstawowa nr 13 - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/54/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 7) Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/55/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 8) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/56/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 9) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego Integracyjna - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/57/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 10) Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka (obecnie obiekt SP nr 2) - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/58/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 11) Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania (obecnie VI Liceum Ogólnokształcące) - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/59/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 12) Gimnazjum nr 7 (obecnie obiekt SP nr 17) - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/60/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 13) Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich (obecnie obiekt SP 18 segment B) - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/61/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 14) Gimnazjum nr 11 - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/62/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 15) Zespół Szkół Sportowych (obecnie Sportowa Szkoła Podstawowa) - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/63/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 16) Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/64/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 17) Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/65/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 18) Zespół Szkół nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/66/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 19) Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/67/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 20) Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/68/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 21) Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/69/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 22) Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/70/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 23) Zespół Szkół nr 11 im. Księdza Jana Twardowskiego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/71/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 24) Zespół Szkół nr 12 - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/72/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 25) Zespół Szkół nr 13 - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/73/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 26) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/74/11 z dnia 08.06.2011 r.;
- 27) II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/75/11 z dnia 08.06.2011 r.;

28) Centrum Kształcenia Ustawicznego - Protokół przekazania nr RWZ.II.EU-4/76/11 z dnia 08.06.2011 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w powyższych protokołach okres ich obowiązywania określony został na termin 31.03.2019 r. Każda z wymienionych placówek edukacyjnych, pismem z dnia 27.08.2012 r. została poinformowana o wydłużeniu okresu użyczenia sprzętu na okres do 31.12.2019 r.

W okresie trwałości Beneficjent ma obowiązek zapewnić bezpłatną dostawę łącza internetowego dla gospodarstw objętych wsparciem oraz instytucjom użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy szkoły. W rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy w okresie realizacji projektu, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ZK potwierdził dostarczenie ww. usług na podstawie następujących umów:

- Umowa RWZ.II.EU-4/9/11 z dnia 07.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 07.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne oraz monitory), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu, zawarta z Wykonawcą: Hanna Fechler prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowe CERTUS z siedzibą w Bydgoszczy;
- Umowa RWZ.II.EU-4/10/11 z dnia 09.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 09.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (drukarki i urządzenie wielofunkcyjne), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu, zawarta z Wykonawcą: Hanna Fechler prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowe CERTUS z siedzibą w Bydgoszczy;
- Umowa RWZ.II.EU-4/46/11 z dnia 26.04.2011 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 28 szkół i 11 oddziałów KBP, z datą obowiązywania kwiecień 2011 r. – kwiecień 2013 r.;
- Umowa RWZ.II.EU-4/80/13 z dnia 24.05.2013 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 28 szkół i 11 oddziałów KBP, z datą obowiązywania 05.2013 r. – 05.2014 r.

Dostęp do internetu do zestawów komputerowych zainstalowanych w szkołach miejskich i Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach zapewniany był w dedykowany sposób w ramach przedmiotowego projektu w okresie realizacji projektu do końca maja 2014 r. do momentu podłączenia placówek publicznych do miejskiej sieci szerokopasmowej zrealizowanej w ramach Projektu RPO WZ 3.1 2007-2013 pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i system monitoringu wizyjnego”.

Dostęp do internetu dla gospodarstw domowych zapewniany był i nadal jest na podstawie poniższych umów:

- Umowa nr RWZ.II.EU-4/45/11 z dnia 21.04.2011 r. z Wykonawcą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania kwiecień 2011 r. – kwiecień 2013 r.;
- Umowa nr RWZ.II.EU-4/79/13 z dnia 24.05.2013 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania maj 2013 r. – maj 2015 r.;
- Umowa nr RWZ.II.EU-4/83/15 z dnia 14.05.2015 r. z Wykonawcą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania czerwiec 2015 r. – maj 2017 r.;

- Umowa nr RWT/I/11/2017 z dnia 29.05.2017 r. z Wykonawcą Telewizją Kablową Koszalin Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania czerwiec 2017 r. – czerwiec 2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. wydłużający okres obowiązywania do 31.12.2019 r.

W celu potwierdzenia faktu utrzymywania osiągniętych w projekcie rezultatów, ZK przeprowadził kontrolę na miejscu:

- w 6-ciu gospodarstwach domowych, którym użyczono zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne oraz dostęp do Internetu,
- w 4-ech jednostkach użyteczności publicznej (w tym trzy szkoły i biblioteka), którym użyczono zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń peryferyjnych oraz dostęp do Internetu.

Na podstawie powyższych dokumentacji, protokołów odbioru wykonania usługi oraz protokołów przekazania sprzętu, ZK zweryfikował i potwierdził dostarczenie usług w tym zakresie.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Umowy użyczenia wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi; Ewidencja F-K za okres 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019; Umowy dot. usługi dostępu do Internetu dla BO; Dokumentacja fotograficzna z oględzin podczas wizji lokalnej w gospodarstwach domowych oraz u jednostek podległych Beneficjentowi oraz użyteczności publicznej z dnia 30.05.2019 r.; Umowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla BO; Protokoły przekazania sprzętu jednostkom podległym Beneficjentowi (placówkom edukacyjnym); Umowa użyczenia w projekcie pn. „Przeciwdziałanie działaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/48/11 z dnia 20.06.2011 r.; Umowa nr RWZ.EU-4/6/10 w dniu 08.11.2010 r. zawarta z Koszalińską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Koszalinie na potrzeby realizacji projektu; Pisma z dnia 27.08.2012 r. kierowane do władz jednostek podległych Beneficjentowi z informacją o wydłużeniu czasu obowiązywania użyczenia sprzętu; Karta projektu INTELIGENTNY KOSZALIN, w ramach którego podłączono do sieci miejskiej jednostki użytku publicznego; Pismo z dnia 10.12.2010 r. do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zapowiadające zmiany w dostępie do internetu jednostek publicznych.

3. 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 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych	Sztuk	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	30	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby obejmującej 6 umów użyczenia wraz z aneksami oraz z protokołami przekazania i instalacji sprzętu BO, umów z dostawcami Internetu, a także na podstawie

korzystających z internetu				dokumentacji fotograficznej z wizji lokalnej przeprowadzonej w gospodarstwach domowych. W przedmiotowym zakresie zweryfikowano poniższe umowy użyczenia sprzętu wraz z protokołami jego przekazania: • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/31/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 12.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 05.05.2011 r; • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/19/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 11.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 18.05.2011 r; • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/26/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 11.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 18.05.2011 r; • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/39/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
----------------------------	--	--	--	---

Wartość
wskaźnika
wskazana we
WoD

30

			mieszkańców Koszalina” z dnia 12.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 18.05.2011 r; • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/40/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 12.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 11.05.2011 r; • Umowa użyczenia w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II-EU/42/11 z dnia 07.04.2011 r. zawarta na okres do 31.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 04.02.2013 r. wydłużający okres użyczenia do 31.12.2019 r., Protokół instalacji i konfiguracji zestawu komputerowego z monitorem, oprogramowaniem i drukarką laserową zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 14.04.2011 r., Protokół instalacji urządzenia sieciowego oraz dostępu do Internetu w lokalizacjach beneficjentów końcowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 11.05.2011 r. Zweryfikowano również umowy potwierdzające dostarczenie Internetu i transmisji danych dla BO: • Umowa nr RWZ.II.EU-4/45/11 z dnia 21.04.2011 r. z Wykonawcą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania kwiecień 2011 r. – kwiecień 2013 r.; • Umowa nr RWZ.II.EU-4/79/13 z dnia 24.05.2013 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania maj 2013 r. – maj 2015 r.; • Umowa nr RWZ.II.EU-4/83/15 z dnia 14.05.2015 r. z Wykonawcą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zapewnienie dostępu do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania czerwiec 2015 r. – maj 2017 r.; • Umowa nr RWT/I/11/2017 z dnia 29.05.2017 r. z Wykonawcą PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zapewnienie dostępu
--	--	--	--

				do internetu do 30 gospodarstw domowych osób fizycznych, z datą obowiązywania czerwiec 2017 r. – czerwiec 2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. wydłużający okres obowiązywania do 31.12.2019 r. Umowa na zapewnienie dostępu do internetu dla BO (30 gospodarstw domowych osób fizycznych) nie jest zawarta do końca okresu trwałości projektu.
Liczba obiektów użyteczności publicznej podłączonych do internetu	Sztuka	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	39	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby obejmującej 4 obiekty użyteczności publicznej, w tym jako pierwsza: Koszalińska Biblioteka Publiczna, z którą Beneficjent zawarł umowę użyczenia w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/48/11 w dniu 20.06.2011 r. na podstawie, której przekazał Koszalińskiej Bibliotece Publicznej określony w umowie sprzęt. Weryfikacji poddano poniższą dokumentację pozostałych trzech jednostek podległych Beneficjentowi: • Protokół przekazania sprzętu komputerowego do korzystania w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/67/11 z dnia 08.06.2011 r. zawarty z Zespołem Szkół nr 7 im Bronisława Bukowskiego z okresem obowiązywania do 31.03.2019 r., Protokół dostarczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 03.03.2011 r., Protokół instalacji zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeniami sieciowymi w e-kioskach w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 22.06.2011 r. oraz pismo nr RWZ-II-3.042.1.2012.NGK z dnia 27.08.2012 r. kierowane do władz jednostki podległej z informacją o wydłużeniu czasu obowiązywania użyczenia sprzętu do 31.12.2019 r.; • Protokół przekazania sprzętu komputerowego do korzystania w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/56/11 z dnia 08.06.2011 r. zawarty ze Szkołą Podstawową nr 18 im. Jana Matejki z okresem obowiązywania do 31.03.2019 r., Protokół dostarczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 02.03.2011 r., Protokół instalacji zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeniami sieciowymi w e-kioskach w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 09.06.2011 r. oraz pismo nr RWZ-II-3.042.1.2012.NGK z dnia 27.08.2012 r. kierowane do władz jednostki podległej z informacją
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	39	

				o wydłużeniu czasu obowiązywania użyczenia sprzętu do 31.12.2019 r.; • Protokół przekazania sprzętu komputerowego do korzystania w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” nr RWZ.II.EU-4/50/11 z dnia 08.06.2011 r. zawarty ze Szkołą Podstawową nr 6 z okresem obowiązywania do 31.03.2019 r., Protokół dostarczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 03.03.2011 r., Protokół instalacji zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeniami sieciowymi w e-kioskach w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” z dnia 17.06.2011 r. oraz pismo nr RWZ-II-3.042.1.2012.NGK z dnia 27.08.2012 r. kierowane do władz jednostki podległej z informacją o wydłużeniu czasu obowiązywania użyczenia sprzętu do 31.12.2019 r. Powyższa umowa użyczenia zawarta z KBP oraz protokoły przekazania sprzętu komputerowego jednostkom podległym Beneficjentowi, nie obowiązują do końca okresu trwałości projektu. ZK potwierdził usługę dostarczenie łącza internetowego instytucjom użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy szkoły na podstawie następujących umów: • Umowa RWZ.II.EU-4/46/11 z dnia 26.04.2011 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 28 szkół i 11 oddziałów KBP, z datą obowiązywania kwiecień 2011 r. – kwiecień 2013 r.; • Umowa RWZ.II.EU-4/80/13 z dnia 24.05.2013 r. z Wykonawcą eData s.c. S. Olek z siedzibą w Koszalinie na zapewnienie dostępu do internetu do 28 szkół i 11 oddziałów KBP, z datą obowiązywania maj 2013 r. – maj 2014 r. Dostęp do internetu w szkołach miejskich i Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach zapewniany ww. sposób w okresie realizacji projektu do końca maja 2014 r., do momentu podłączenia placówek publicznych do miejskiej sieci szerokopasmowej zrealizowanej w ramach Projektu RPO WZ 3.1 2007-2013 pn. „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i system monitoringu wizyjnego”.
--	--	--	--	---

Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych	Sztuka	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	30	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby obejmującej 6 umów użyczenia wraz z aneksami oraz z protokołami przekazania i instalacji sprzętu BO, umów z dostawcami Internetu, a także na podstawie dokumentacji fotograficznej z wizji lokalnej przeprowadzonej w gospodarstwach domowych. W przedmiotowym zakresie zweryfikowano poniższe umowy użyczenia sprzętu wraz z protokołami jego przekazania wymienione w opisie wskaźnika pn. „Liczba gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych korzystających z internetu”. Zweryfikowano również umowy zawarte z Wykonawcą: Hanna Fechler prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowe CERTUS z siedzibą w Bydgoszczy, potwierdzające zakup i dostawę sprzętu komputerowego • Umowa RWZ.II.EU-4/9/11 z dnia 07.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 07.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne oraz monitory), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu; • Umowa RWZ.II.EU-4/10/11 z dnia 09.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 09.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (drukarki i urządzenie wielofunkcyjne), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu.
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	30	
Liczba zainstalowanych zestawów komputerowych w obiektach użyteczności publicznej	Sztuka	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	157	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 100%. Zweryfikowano na podstawie próby obejmującej 4 obiekty użyteczności publicznej opisane w opisie wskaźnika pn. „Liczba obiektów użyteczności publicznej podłączonych do internetu”. Zweryfikowano również umowy zawarte z Wykonawcą: Hanna Fechler prowadzącą działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowe CERTUS z siedzibą w Bydgoszczy, potwierdzające zakup i dostawę sprzętu komputerowego • Umowa RWZ.II.EU-4/9/11 z dnia 07.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 07.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne oraz monitory), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu; • Umowa RWZ.II.EU-4/10/11 z dnia 09.02.2011 r. wraz z Aneksem z dnia 09.02.2011 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	157	

				(drukarki i urządzenie wielofunkcyjne), w tym zgodnie z zapisami umowy wskazanymi w § 4 umowy wszelkie naprawy uszkodzonego sprzętu.
--	--	--	--	--

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

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Umowy użyczenia wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi sprzętu; Protokoły instalacji zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz urządzeniami sieciowymi; Dokumentacja dostawcy usług internetowych – umowy wraz z aneksem; Dokumentacja dostawcy zakupionego sprzętu – umowy wraz z aneksami; Dokumentacja fotograficzna z oględzin podczas wizji lokalnej w gospodarstwach domowych oraz u jednostek podległych Beneficjentowi oraz użyteczności publicznej z dnia 30.05.2019 r.; Pisma z dnia 27.08.2012 r. kierowane do władz jednostek podległych Beneficjentowi z informacją o wydłużeniu czasu obowiązywania użyczenia sprzętu; Karta projektu INTELIGENTNY KOSZALIN, w ramach którego podłączono do sieci miejskiej jednostki użytku publicznego; Pismo z dnia 10.12.2010 r. do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zapowiadające zmiany w dostępie do internetu jednostek publicznych.

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

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.

ZK nie stwierdził, aby którykolwiek z Beneficjentów Ostatecznych zrezygnował z projektu lub też zmienił miejsce zamieszkania poza obszar objęty wsparciem. Sprzęt przekazany BO znajduje się pod wskazanymi w umowach użyczenia adresami i nie zidentyfikowano sytuacji zmiany miejsca usytuowania i korzystania ze sprzętu lub też jego wymiany.

Zweryfikowano na podstawie umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu oraz wizji lokalnej bezpośrednio u Beneficjentów Ostatecznych.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna z oględzin podczas wizji lokalnej w gospodarstwach domowych oraz u jednostek podległych Beneficjentowi oraz użyteczności publicznej z dnia 30.05.2019 r.; Rejestr skontrolowanego sprzętu; Umowy użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu.

5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Gmina Miasto Koszalin na okres trwałości projektu ma zawarte poniższe umowy z zewnętrznymi usługodawcami – wyspecjalizowanymi firmami z zakresu obsługi IT na nadzór techniczny i serwisowanie wszystkich 187 szt. zestawów komputerowych zakupionych i zainstalowanych w ramach projektu:

- Umowa nr RWZ.II.EU-4/82/14 z dnia 17.10.2014 r. ITC S.A. z siedzibą w Warszawie na nadzór techniczny i serwis 187 zestawów komputerowych, z okresem obowiązywania: październik 2014 r. – październik 2017 r.;
- Umowa nr RWT/I/24/2017 z dnia 17.10.2017 r. z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie na nadzór techniczny i serwis 187 zestawów komputerowych, z okresem obowiązywania: październik 2017 r. – grudzień 2019 r.

Umowy przewidują ściśle określone procesy postępowania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania projektu w okresie trwałości oraz utrzymanie wskaźników rezultatu na pełnym poziomie.

Zaangażowany przez Beneficjenta Wykonawca usługi ma uruchomiony specjalny numer telefoniczny, na który odbiorcy końcowi dokonują zgłoszeń problemów technicznych i awarii w użytkowaniu sprzętu oraz oprogramowania, a następnie serwis firmy podejmuje interwencje. Czynności serwisowe dokonywane na miejscu u beneficjentów są protokołowane i dostarczane wraz z miesięczną fakturą za serwis. Interwencje odbiorcy końcowi mogą zgłosić także bezpośrednio do Beneficjenta do koordynatora projektu z Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz do członka zespołu projektowego – głównego specjalisty z Wydziału Informatyki, którzy także przekazują je firmie do realizacji.

Jeżeli wystąpi awaria sprzętowa, której usunięcie wymaga oddzielnego zaangażowania finansowego firma dostarcza Beneficjentowi stosowną ekspertyzę stwierdzającą brak możliwości naprawy wraz z kosztem zakupu nowej części oraz rozeznaniem rynku. Po wydaniu zgody przez Gminę Miasto Koszalin zakupiony podzespół lub urządzenie peryferyjne jest wymieniane, za protokołem potwierdzonym przez odbiorcę końcowego.

Wykonywane są okresowe przeglądy techniczne zestawów komputerowych oraz raz w roku według stanu na koniec danego roku kalendarzowego wykonywana inwentaryzacja środków trwałych. ZK zweryfikował dokumentację dot. ostatniej przeprowadzonej dorocznej inwentaryzacji zestawów komputerowych u odbiorców końcowych za rok 2018.

W przypadku śmierci odbiorcy końcowego – osoby fizycznej, Beneficjent zwraca się zgodnie z procedurą do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o wytypowanie nowej osoby spełniającej kryteria regulaminu rekrutacji. Następnie komisja rekrutacyjna dokonuje wciągnięcia nowej osoby na listę uczestników projektu, po czym nowy BO zawiera umowę użyczenia i otrzymuje w użytkowanie zestaw komputerowy z dostępem do Internetu.

Beneficjent kontroluje również oznakowania produktów projektu – ZK skontrolował ich prawidłowość i trwałość, podczas przeprowadzonej w dniu 30.05.2019 r. wizji lokalnej u BO. Beneficjent oznajmił, iż ewentualne braki lub zatarcia czytelności oznakowania sprzętu, uzupełniane są przez niego na bieżąco.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził zagrożeń dla utrzymania rezultatów projektu.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Skan protokołów inwentaryzacyjnych za 2018 r.; Umowy użyczenia wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi; Dokumentacja usług nadzoru technicznego i serwisowego zakupionego sprzętu – umowy; Dokumentacja fotograficzna z oględzin podczas wizji lokalnej w gospodarstwach domowych oraz u jednostek podległych Beneficjentowi oraz użyteczności publicznej z dnia 30.05.2019 r.

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 sześciu gospodarstwom domowym oraz czterem jednostkom użyteczności publicznej, w tym Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz trzem jednostkom podległym Beneficjentowi – placówkom edukacyjnym.

Beneficjent posiada i elektronicznie prowadzi Ewidencję Środków Trwałych, na której zaewidencjonowano zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. W celu dokonania weryfikacji przypisania środków trwałych do projektu, sprawdzono wydruki elektroniczne z Ewidencji Środków Trwałych oraz dokumenty OT dot. zakupionego w ramach projektu sprzętu.

W trakcie wizji lokalnej u Beneficjentów Ostatecznych oraz u jednostek użyteczności publicznej stwierdzono, że zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy znajduje się pod adresami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a Beneficjentami Ostatecznymi. Nie stwierdzono, aby sprzęt był wykorzystywany do celów innych niż określone w projekcie. Podczas czynności na miejscu u Beneficjentów Ostatecznych sporządzono rejestr skontrolowanych urządzeń oraz wykonano dokumentację fotograficzną.

Tabela nr 1 - Rejestr urządzeń zweryfikowanych u BO podczas wizji lokalnej w dniu 30.05.2019 r.

lp.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury	Numer seryjny	Nr inwentarzo- wy	Nr faktury zakupu	Cena początkow a środka trwałego	Lokalizacja urządzenia (adres)
1.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	6CP8Z4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-2ACS AK09039034	000000946 2 900000946 3 900000946 4	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	7 327,53 zł	
2.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	7CP8Z4J CN-OHRYK-74445- OBH-13VS AK09047131 (numer pierwotnej drukarki)	000000939 9 900000940 0 900000940 1	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	7 327,53 zł	
3.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	FHP8Z4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-032L AK09047128	000000942 0 900000942 1 900000942 2	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	7 327,53 zł	
4.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	JGP8Z4J CN-OC4D1G- 74445-OBH-20PS AK09039033	000000943 5 900000943 6 900000943 7	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	7 327,53 zł	
5.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	85BDZ4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-20MS	000000941 4 900000941 5	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki:	7 327,53 zł	

	Drukarka OKI B411	AK09047117	900000941 6	70/03/2011		
6.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	9GP8Z4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-015L AK09048045	000000940 8 900000940 9 900000941 0	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	7 327,53 zł	
7.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	F1BDZ4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-007L AK4A018935	000000952 0 900000952 1 900000951 9	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
8.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	71BDZ4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-041L	000000954 0 900000954 1		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
9.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	44BDZ4J CN-OCHRYK- 74445-OBG-C7LL	000000952 2 900000952 3		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
10.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	H0BDZ4J CN-OCHRYK- 74445-OBH-094L	000000952 2 900000955 3		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin

11.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	24BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-056L	000000950 8 900000950 9		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
12.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	G2BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBG-C7SL	000000951 6 900000951 7		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
13.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	22BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-023L	000000955 4 900000955 5		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
14.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	G5BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-030L	000000955 6 900000955 7		6 278,23 zł	Budynek główny Plac Polonii 1, Koszalin
15.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	46BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-021L	000000954 8 900000954 9		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
16.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	B2BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-583L	000000950 2 900000950 3		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
17.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	50BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-009L	000000953 2 900000953 3		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
18.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	64BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-575L	000000951 8 900000951 9		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin

19.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	72BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-037L	000000955 8 900000955 9		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
20.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	J2BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-019L	000000952 6 900000951 1		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
21.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	B4BDZ4J CN-0CHRYK- 74445-OBH-005L	000000951 0 900000952 7		6 278,23 zł	Budynek Główny Plac Polonii 1, Koszalin
22.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka	7DP824J CN-0C4D1G- 74261-0AI-2ASS AK09048041	000000915 5 900000915 6 900000924 4	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	15.440,50 zł	Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Gnieźnińska 3, Koszalin
23.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	8GP8Z4J CN-0C4D1G- 74261-0AI-2ASS	000000915 7 900000915 4			
24.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	3GP8Z4J CN-0C4D1G- 74261-0AI-564S	000000915 3 900000915 8			
25.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	CFP8Z4J CN-0C4D1G- 74261-0AI-2ADS AK09048047	000000922 7 900000923 0	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	15.440,50 zł	Szkoła Podstawowa nr 18 Ul. Stanisława Staszica nr 6, Koszalin

			900000925 5			
26.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	1FP8Z4J CN-OC4D1G- 74261-OAI-2AES	000000922 5 900000922 8			
27.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	4CP8Z4J CN-OC4D1G- 74261-OAI-5AAS	000000922 9 900000922 6			
28.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S Drukarka OKI B411	8CP8Z4J CN-OC4D1G- 74261-OAI-5A3S AK09047125	000000915 1 900000915 0 900000924 3	Zestawy komputerowe: 63/02/2011, 88/03/2011 Drukarki: 70/03/2011	15.440,50 zł	Zespół Szkół nr 7 ul. Orląt Lwowskich 18, Koszalin
29.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	6DP8Z4J CN-OC4D1G- 74261-OAI-5ANS	000000914 9 900000914 8			
30.	Komputer Dell Optiplex 980 Monitor Dell P190S	5CP8Z4J CN-OC4D1G- 74261-OAI-10JS	000000914 7 900000915 2			

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: Umowy użyczenia wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi; Dokumentacja dostawcy usług internetowych - umowy; Dokumentacja fotograficzna z oględzin podczas wizji lokalnej w gospodarstwach domowych oraz u jednostek podległych Beneficjentowi oraz użyteczności publicznej z dnia 30.05.2019 r.; Ewidencja Środków Trwałych 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. W celu ustalenia stanu faktycznego zweryfikowano zapisy analizy ewidencji finansowo-księgowej dla wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz projektu oraz systemem księgowym Beneficjenta. Beneficjent na potrzeby projektu wyodrębnił konto o nr 130-01-00. Saldo konta na dzień kontroli wynosi zero złotych. Kontrola przywołanych dokumentów potwierdziła, że projekt nie generuje przychodu.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Ewidencja F-K za lata 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019.

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 29.12.2004 r. oraz rejestru sprzedaży i zakupów VAT stwierdził, 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 29.12.2004 r.;

Załącznik nr 2 w aktach kontroli – Lista sprawdzająca VAT z dnia 31.05.2019 r.

9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 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.08.03.00-32-090/09.

Beneficjent archiwizuje dokumentację w swojej siedzibie – Siedziba Gminy Miasta Koszalin – 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.

Beneficjent złożył w dniu 31.05.2019 r. pisemne oświadczenie o sposobie archiwizacji dokumentów projektowych oraz okresie jej archiwizacji, tj. zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego 1083/2006 r.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli – wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej z dnia 30.05.2019 r. przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta.

Załącznik nr 3 w aktach kontroli - Oświadczenie Beneficjenta z dn. 31.05.2019 r. dotyczące sposobu archiwizacji.

10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

ZK stwierdził, że w ramach promocji projektu po jego zakończeniu Beneficjent stosuje poprzez następujące działania:

- w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach umieszczono tablice informacyjne, w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na e-kioskach umieszczono oznakowanie z logotypami

POIG, UE, nazwą projektu i informacją o dofinansowaniu w sposób zgodny ze stosownymi wytycznymi POIG;

- oznakowano naklejkami zawierającymi wyżej opisane informacje każdy ze 187 szt. zestawów komputerowych zakupionych i zainstalowanych w projekcie u wszystkich odbiorców końcowych;
- na drzwiach pokoju koordynatora projektu w Urzędzie Miejskim w Koszalinie umieszczono informację o realizacji projektu oraz utrzymywaniu jego trwałości z odpowiednim oznakowaniem;
- oznakowanie i informację o projekcie zawiera korespondencja i inne dokumenty związane z projektem, oznakowane odpowiednio są również segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja projektu;
- na oficjalnej stronie www Miasta Koszalina w zakładce „Projekty Europejskie” jest przedstawiona informacja o projekcie wraz z kartą projektu pod adresem: <https://www.koszalin.pl/pl/content/przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-mieszkancow> Koszalina

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; Zrzut z ekranu strony internetowej z dnia 31.05.2019 r.

WNIOSKI

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-32-090/09-04. 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, którym został użyczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres ważności z terminem do 31.12.2019 r. Umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu, do dnia 19.05.2021 r. Konieczne jest aneksowanie umów do końca okresu trwałości projektu.
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.08.03.00-32-090/09 okres trwałości zakończy się w dniu 19.05.2021 r. Konieczne jest zapewnienie usługi dostarczania dostępu do Internetu na rzecz BO do końca podanego okresu trwałości.
3. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, zapewniał BO usługę nadzoru technicznego i serwisu użyczonego sprzętu. Umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu do dnia 19.05.2021 r., zatem konieczne jest zapewnienie usług serwisowych do końca okresu trwałości projektu.
4. Sprzęty komputerowe wraz z oprogramowaniem zostały zakupione w ramach realizacji projektu i przekazane grupie docelowej BO.
5. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
6. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji projektu.
7. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji projektu zostały przyjęte i zaewidencjonowane poprzez dokument OT w Ewidencji Środków Trwałych – przyjęcie do użytkowania środka trwałego.

8. 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.
9. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-32-090/90.

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 umowy zawarte z BO obejmują okres ważności z terminem do 31.12.2019 r. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu do dnia 19.05.2021 r.	Zaleca się aneksowanie umów użyczenia z BO do końca okresu trwałości projektu.	30 dni od otrzymania IP.
2.	2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie posiada umowy na świadczenie usług dostawy Internetu na cały okres utrzymania trwałości projektu. Umowa na świadczenie tych usług zawarta z Wykonawcą: Telewizją Kablową Koszalin Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, obowiązuje do 31.12.2019 r.	Zaleca się zapewnić dostarczenie usługi dostępu do Internetu na rzecz BO do końca trwałości projektu, tj. do 19.05.2021 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie.
3.	2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu. 5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie posiada umowy na świadczenie usług nadzoru i serwisu użyczonego sprzętu na cały okres utrzymania trwałości projektu. Umowa na świadczenie tych usług zawarta z Wykonawcą: Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, obowiązuje do 31.12.2019 r.	Zaleca się zapewnić dostarczenie usługi nadzoru i serwisu użyczonego sprzętu do końca trwałości projektu, tj. do 19.05.2021 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie.

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: 14.06.2019 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik Zespołu kontrolującego:	Podpis
	Olga Bukowska <i>/podpisano elektronicznie/</i>
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis
	Grzegorz Marcinkian <i>/podpisano elektronicznie/</i>

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:	Podpis
	Nela Tomas Dyrektor Departamentu Systemowego Z up. Dyrektora CPPC <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 od dnia jej otrzymania;
- W przypadku zastrzeżeń do części lub całości zapisów Informacji pokontrolnej – zgłosić zastrzeżenia do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia (*wraz ze zwróceniem dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do CPPC*) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania;
- W przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnej – nie podpisanie Informacji pokontrolnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia oraz odesłanie jednego egzemplarza ww. dokumentu do CPPC w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi terminu CPPC ma prawo odmówić ich rozpatrzenia.