



Informacja pokontrolna

Numer projektu	POIG.08.03.00-14-095/09
Tytuł projektu	Bezpłatny Internet dla mieszkańców. Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasta Radomia
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Kordian Pawlak - Koordynator projektu
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Data zakończenia realizacji projektu	31.12.2015 r.
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Hubert Majewski - Kierownik zespołu kontrolującego; Mateusz Witański - Członek zespołu kontrolującego.
Data kontroli	29- 30.11.2018 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu	06.06.2021 r.

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	Beneficjenci Ostateczni

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),
3. Upoważnienie do kontroli nr 21/8.3/2018
4. Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” o numerze POIG.08.03.00-14-095/09 z dnia 21.06.2010 r. w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CELE KONTROLI:

Celem kontroli jest 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 przekazaną przez Beneficjenta Zespołowi kontrolującemu listą. ZK dokonał losowego wyboru 30 spośród 1500 gospodarstw domowych, które wzięły udział w projekcie, co stanowi 2% populacji gospodarstw domowych. Podczas kontroli zweryfikowano również faktury, protokoły odbioru i listy gospodarstw domowych potwierdzające realizację pozostałych wskaźników (100%).

USTALENIA

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

Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia rozpoczęcia kontroli nie nastąpiła zmiana statusu prawno-własnościowego Beneficjenta w sposób mający lub mogący mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu. Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie statutu wprowadzonego Uchwałą Nr 703/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomia, zmienionego Uchwałą Nr 769/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia oraz Uchwałą Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.

Załącznik nr 1 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Statut Miasta Radomia wraz ze zmianami

2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miasta Radom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Powyższy cel ten został osiągnięty poprzez:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 1500 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Miasta Radomia

Cel został osiągnięty poprzez podłączenie do bezpłatnego Internetu 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia oraz zapewnienie dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu i okresie trwałości projektu. Beneficjent zawarł z BO umowę użyczenia. Beneficjent posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, wydane przez Prezesa UKE z dnia 24.08.2011 r. oraz zawarł porozumienie o współkorzystaniu z częstotliwości z dnia 01.08.2012 r. zawarte między Gminą Miasta Radomia a Powiatem Przysuskim na okres do dnia 31.01.2020 r.).

- Wyposażenie 500 gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu ze uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Cel został zrealizowany poprzez zakup i przekazanie 500 zestawów komputerowych BO oraz umowy użyczenia z 500 BO zawarte na okres od dnia przekazania sprzętu do dnia zakończenia projektu plus 5 lat trwałości projektu. Wskazano jednak błędną datę końcową okresu trwałości.

- Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Cel został zrealizowany poprzez organizację szkoleń przez firmy Softronic Sp. z o.o. (umowa z dnia 05.07.2013 r.) i Infomex Sp. z o.o. (umowa z dnia 11.12.2013 r.) dla 1504 osób - szkolenia „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” oraz „Otrzymanie przyłącza do Internetu”.

Załącznik nr 2w aktach kontroli - wersja elektroniczna - faktury, protokoły, umowy i zaświadczenia potwierdzające realizację celów

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

Beneficjent osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie rezultaty. Próbę BO dobierano losowo. Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wskaźnik rezultatu (należy wypisać wszystkie wskaźniki, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie)	Jedn. miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp.
1	Liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	1500	Wskaźnik osiągnięty w 100 %. Zweryfikowano na podstawie: 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, wydane przez Prezesa UKE z dnia 24.08.2011 r. oraz porozumienie o współkorzystaniu z częstotliwości z dnia 01.08.2012 r. zawarte między Gminą Miasta Radomia a Powiatem Przysuskim na okres do dnia 31.01.2020 r. 2. lista gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu - lista aktualna na dzień kontroli (1000 sztuk) 3. lista gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu oraz wyposażonych w komputery lista aktualna na dzień kontroli (500 sztuk)
			Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	1500	

				<p>30 spośród 1500 umów użyczenia BO wraz z protokołami przekazania sprzętu na próbie wyselekcjonowanych zgodnie z opisaną metodologią doboru próby oraz wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną.</p> <p>Kontroli poddano realizowanie zapisów wynikających z umowy użyczenia (każda umowa zawiera postanowienie, iż została zawarta na okres od dnia przekazania sprzętu do dnia zakończenia projektu plus 5 lat trwałości projektu, tj. do 31.10.2020 r.) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa użyczenia z dnia 31.03.2014 r. z A. M., 2. Umowa użyczenia z dnia 19.03.2014 r. z J. D. i umowa użyczenia z dnia 26.11.2018 r. z B. D., 3. Umowa użyczenia nr z dnia 19.03.2014 r. z U. G., 4. Umowa użyczenia z dnia 21.01.2014 r. z P. C., 5. Umowa użyczenia z dnia 21.02.2014 r. z A. M. 6. Umowa użyczenia z dnia 27.02.2014 r. z S. M., 7. Umowa użyczenia z dnia 07.02.2014 r. z K. Z., 8. Umowa użyczenia z dnia 11.03.2014 r z S. S.. 9. Umowa użyczenia z dnia 08.05.2017 r. z A. K., 10. Umowa użyczenia z dnia 21.01.2014 r. z A. W., 11. Umowa użyczenia z dnia 24.01.2014 r. z M. B., 12. Umowa użyczenia z dnia 10.02.2014 r. z M. R., 13. Umowa użyczenia z dnia 20.03.2014 r. z J. P., 14. Umowa użyczenia z dnia 10.02.2014 r. z K. B., 15. Umowa użyczenia z dnia 10.02.2014 r. z M. ., 16. Umowa użyczenia z dnia 20.03.2014 r. z B. L., 17. Umowa użyczenia z dnia 20.03.2014 r. z D. K., 18. Umowa użyczenia z dnia
--	--	--	--	--

					<p>21.03.2014 r. z M. S., 19. Umowa użyczenia z dnia 30.06.2016 r. z H. C., 20. Umowa użyczenia z dnia 10.02.2014 r. z A. G., 21. Umowa użyczenia z dnia 05.04.2014 r. z S. D., 22. Umowa użyczenia z dnia 24.03.2014 r. z M. D., 23. Umowa użyczenia z dnia 25.03.2014 r. z K. F., 24. Umowa użyczenia z dnia 21.03.2014 r. z S. K., 25. Umowa użyczenia z dnia 06.03.2014 r. z M. M., 26. Umowa użyczenia z dnia 10.02.2014 r. z J. M., 27. Umowa użyczenia z dnia 24.03.2014 r. z E. P., 28. Umowa użyczenia z dnia 24.03.2014 r. I. S., 29. Umowa użyczenia z dnia 24.03.2014 r. z A. S., 30. Umowa użyczenia z dnia 05.04.2014 r. z B. S.</p>
2	Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w komputery	Szt.	<p>Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie</p> <p>Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli</p>	<p>500</p> <p>500</p>	<p>Wskaźnik osiągnięty w 100 %. Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. lista gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu oraz wyposażonych w komputery lista aktualna na dzień kontroli. (500 sztuk)</p> <p>30 spośród 1500 umów użyczenia BO wraz z protokołami przekazania sprzętu na próbie wyselekcjonowanych zgodnie z opisaną metodologią doboru próby oraz wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną.</p> <p>Kontroli poddano realizowanie zapisów wynikających z umowy użyczenia wymienione w opisie wskaźnika nr 1.</p>
3	Liczba osób które podniosły kompetencje poprzez ukończenie szkoleń z zakresu obsługi powierzonych	Osoba	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	1000	Wskaźnik osiągnięty w 100,4 %. Zweryfikowano na podstawie protokołów odbioru prac firmy Softronic Sp. z o.o. z dnia 28.11.2013 roku i z dnia

	urządzeń odbiorczych, konfiguracji sieci podstaw Internetu i poczty elektronicznej		Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	1004	<p>20.12.2013 r., tj.:</p> <p>1. Protokół z dnia 28.11.2013 roku potwierdzający odbiór części przedmiotu umowy w postaci przeprowadzenia szkoleń dla uczestników grupy II „Otrzymanie przyłącza do Internetu” w terminie 02.11.2013 r.</p> <p>Wykonawca przedłożył Zamawiającemu listy obecności ze szkoleń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla:</p> <p>Gr. II - 805 uczestników w ramach szkoleń grupowych, 28 uczestników w ramach szkoleń indywidualnych</p> <p>2. Protokół z dnia 20.12.2013 roku potwierdzający odbiór części przedmiotu umowy w postaci przeprowadzenia szkoleń dla osób wchodzących w skład grupy rezerwowej oraz wyłonionych przez Zamawiającego w naborze uzupełniającym - gr. II „Otrzymanie przyłącza do Internetu” w terminie do 20.12.2013 r.</p> <p>Wykonawca przedłożył Zamawiającemu listy obecności ze szkoleń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla:</p> <p>Gr. II - 170 uczestników w ramach szkoleń grupowych, 1 uczestnika w ramach szkoleń indywidualnych</p>
4	Liczba osób, które podniosły kompetencje poprzez ukończenie szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstawowego oprogramowania oraz obsługi łącza i podstaw komunikacji elektronicznej	Osoba	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	500	<p>Wskaźnik osiągnięty w 100 %.</p> <p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Protokoły odbioru prac firmy Softronic Sp. z o.o. z dnia 28.11.2013 roku i z dnia 20.12.2013 roku:</p> <p>1) Protokół z dnia 28.11.2013 roku potwierdzający odbiór części przedmiotu umowy w postaci przeprowadzenia szkoleń dla uczestników gr. I „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” w terminie</p>
			Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	500	

					<p>03.10.2013 r.</p> <p>Wykonawca przedłożył Zamawiającemu listy obecności ze szkoleń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla:</p> <p>Gr. I - 347 uczestników w ramach szkoleń grupowych, 33 uczestników w ramach szkoleń indywidualnych</p> <p>2) Protokół z dnia 20.12.2013 roku potwierdzający odbiór części przedmiotu umowy w postaci przeprowadzenia szkoleń dla osób wchodzących w skład grupy rezerwowej oraz wyłonionych przez Zamawiającego w naborze uzupełniającym - gr. I „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” w terminie do 20.12.2013 r.</p> <p>Wykonawca przedłożył Zamawiającemu listy obecności ze szkoleń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla:</p> <p>Gr. I - 67 uczestników w ramach szkoleń grupowych, 10 uczestników w ramach szkoleń indywidualnych</p> <p>2. Protokół odbioru prac firmy Infomex Sp. z o.o. z dnia 24.04.2014r. potwierdzający odbiór przedmiotu umowy w postaci przeprowadzenia szkoleń indywidualnych dla uczestników gr. I „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” do dnia 10.04.2014 r.</p> <p>Wykonawca przedłożył Zamawiającemu listy obecności ze szkoleń, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla 43 uczestników gr. I</p>
5	Liczba sieci bezprzewodowych objętych systemem zarządzania siecią	Szt.	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	1	<p>Wskaźnik osiągnięty w 100 %.</p> <p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Protokoły odbioru prac konsorcjum firm Asseco Poland</p>

			Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	1	<p>S.A i Nanto Sp z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z dnia 11.07.2013r. potwierdzający: <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej powykonawczej serwerowni (CPD) - wykonanie części zadania nr II w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 78 dla celów instalacji sprzętu objętego projektem i wyposażenia centrum zarządzania siecią (CPD) - z dnia 07.10.2013r., potwierdzający: <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji projektowej powykonawczej radiowej sieci szkieletowej i sieci dostępowej - wykonanie zadania nr II w zakresie budowy radiowej sieci szkieletowej i dostępowej oraz wyposażenia centrum zarządzania siecią (CPD) <p>2. Umowa na usługę obsługi sieci z firmą Algo Poland Sp. z o.o. z dnia 4.10.2018r.</p> <p>3. Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzną</p> <p>4. Zrzuty z systemów zarządzania siecią</p>
6	Liczba stacji roboczych objętych systemem bezpieczeństwa	Szt.	Wartość wskaźnika wskazana we wniosku o dofinansowanie	1500	<p>Wskaźnik osiągnięty w 100 %. Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Protokoły odbioru z konsorcjum firm Asseco Poland S.A i Nanto Sp z o.o. z dnia 22.11.2013r. potwierdzający</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenie Zamawiającemu 432 protokołów przekazania terminali abonenckich umożliwiających korzystanie z Internetu - wykonanie części zadania nr IV w ilości 432 przyłączy z dnia 19.12.2013r. potwierdzający - przedłożenie Zamawiającemu 280 protokołów przekazania terminali abonenckich umożliwiających korzystanie z Internetu - wykonanie części zadania nr IV w ilości 280 przyłączy z dnia 12.05.2014r. potwierdzający: - przedłożenie Zamawiającemu 288 protokołów przekazania terminali abonenckich umożliwiających korzystanie z Internetu
			Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	1500	

					<ul style="list-style-type: none"> - przedłożenie Zamawiającemu 457 protokołów przekazania terminali abonenckich umożliwiających korzystanie z Internetu - przedłożenie Zamawiającemu 43 protokołów przekazania terminali abonenckich umożliwiających korzystanie z Internetu - wykonanie części zadania nr IV w ilości 788 przyłączy - ubezpieczenie terminali abonenckich od momentu instalacji <p>2. Zrzuty z systemu monitorowania sieci</p>
--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 2 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - faktury, protokoły, umowy i zaświadczenia potwierdzające realizację wskaźników

Załącznik nr 3 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - lista gospodarstw domowych stan na dzień 29 listopada 2018 r. wraz z 30 kopiami umów z BO

Załącznik nr 4 - w aktach kontroli - ewidencja środków trwałych

Załącznik nr 5 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych

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

Zespół Kontrolujący na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Beneficjentem stwierdził, że w okresie trwałości jeden produkt projektu uległ modyfikacji. Zniszczeniu uległ jeden terminal abonencki LTE. Zakupiony został nowy terminal (o takich samych parametrach - załączono fakturę zakupu nowego sprzętu), a koszt został pokryty przez ubezpieczyciela firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ na podstawie polisy ubezpieczeniowej.

Załącznik nr 6 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - faktura zakupu sprzętu, karta środka trwałego

Załącznik nr 7 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - oświadczenie Beneficjenta odnośnie modyfikacji produktów projektu z dnia 30.11.2018 r.

5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu

ZK na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Beneficjentem stwierdził, że w okresie trwałości Beneficjent prowadzi szereg działań monitorujących zachowanie trwałości projektu:

1. corocznie prowadzi inwentaryzację oddanego sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu
2. prowadzi działania mające na celu uzupełnienie listy BO w przypadku utraty prawa do uczestnictwa w projekcie (nabory uzupełniające), a także w przypadku, gdy BO nie korzystają z efektów projektu zgodnie z założeniami (wymiana BO w przypadku braku ruchu internetowego)
3. Beneficjent dokonuje bieżących napraw i konserwacji sprzętu komputerowego (lista spraw serwisowych z 2018 roku)
4. Beneficjent posiada polisy ubezpieczeniowe (polisa OC oraz polisa ubezpieczenia składników majątku)
5. Beneficjent monitoruje korzystanie z sieci internetowej poprzez informatyczne systemy monitoringowe (system LMS, Nagios, iManager).

Załącznik nr 8 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Rejestr serwisu komputerów

Załącznik nr 9 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Polisa OC oraz Polisa ubezpieczenia składników majątku

Załącznik nr 10 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - zrzuty ekranu z systemów monitorujących sieć bezprzewodową oraz komputery korzystające z sieci.

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

Zespół Kontrolujący na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Beneficjentem oraz wizji lokalnej stwierdził, że w okresie trwałości jeden produkt projektu uległ modyfikacji. Zniszczeniu uległ jeden terminal abonencki LTE, na miejsce którego zakupiony został nowy terminal. Pozostały sprzęt został niezmieniony. W trakcie wizji lokalnej dokonano oględzin następującego sprzętu przekazanego w użytkowanie BO:

L P	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Nr inwentaryzacyjny komputera	Nr inwentaryzacyjny terminala	Nr seryjny komputera	Nr faktury zakupu sprzętu komputerowego	Data zakupu sprzętu komputerowego
1	25 Czerwca			ST-SFP/203 1/491	ST-WFP/234 18/491	CZC32917 RH	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
2	25 Czerwca			ST-SFP/194 2/491	ST-WFP/233 67/491	CZC32918 2V	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
3	25 Czerwca			ST-SFP/223 8/491	ST-WFP/238 48/491	CZC32917 ZC	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
4	25 Czerwca			ST-SFP/217 3/491	ST-WFP/233 65/491	CZC32917 ZM	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
5	25 Czerwca			ST-SFP/194 5/491	ST-WFP/236 87/491	CZC3288X Z3	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
6	Słowackiego			ST-SFP/223 4/491	ST-WFP/235 56/491	CZC32918 1V	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
7	Słowackiego			ST-SFP/197 9/491	ST-WFP/239 98/491	CZC32918 2K	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
8	25 Czerwca			ST-SFP/208 4/491	ST-WFP/233 74/491	CZC3288X YY	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
9	25 Czerwca			ST-SFP/196 4/491	ST-WFP/239 75/491	CZC32918 2Z	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
10	25 Czerwca			ST-SFP/228 0/491	ST-WFP/239 68/491	CZC32917 SD	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
11	Wyścigowa			ST-SFP/247 7/491	ST-WFP/239 85/491	CZC4050Z W4	FV FVA/000083/14	2/12/2013
12	Wyścigowa			ST-SFP/203 6/491	ST-WFP/239 70/491	CZC32918 37	FV 139/MAG/2013	1/05/2014

1 3	Wyścigowa	ST-SFP/201 5/491	ST-WFP/239 86/491	CZC3288X W0	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
1 4	Wyścigowa	ST-SFP/247 6/491	ST-WFP/239 43/491	CZC4050Z W7	FV FVA/000083/14	2/12/2013
1 5	Wyścigowa	ST-SFP/247 8/491	ST-WFP/239 74/491	CZC4050Z VR	FV FVA/000081/14	1/05/2014
1 6	Wyścigowa	ST-SFP/212 9/491	ST-WFP/238 08/491	CZC32917 W6	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
1 7	Wyścigowa	ST-SFP/197 1/491	ST-WFP/239 93/491	CZC3288X Z8	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
1 8	Wyścigowa	ST-SFP/215 6/491	ST-WFP/239 87/491	CZC32917 ZB	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
1 9	Czackiego	ST-SFP/196 2/491	ST-WFP/238 34/491	CZC3288X WL	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
2 0	Czackiego	ST-SFP/249 6/491	ST-WFP/238 70/491	CZC4050Z W1	FV FVA/000082/14	2/12/2013
2 1	Mroza	ST-SFP/211 2/491	ST-WFP/239 10/491	CZC32917 TT	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
2 2	Mroza	ST-SFP/227 1/491	ST-WFP/234 59/491	CZC32917 Z0	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
2 3	Mroza	ST-SFP/232 5/491	ST-WFP/240 14/491	CZC32918 1H	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
2 4	Mroza	ST-SFP/198 2/491	ST-WFP/237 77/491	CZC3288X VP	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
2 5	Mroza	ST-SFP/188 3/491	ST-WFP/240 16/491	CZC3288X WC	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
2 6	Mroza	ST-SFP/214 6/491	ST-WFP/238 78/491	CZC32917 ZF	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
2 7	Mroza	ST-SFP/218 2/491	ST-WFP/240 15/491	CZC32918 OJ	FV 139/MAG/2013	1/05/2014
2 8	Mroza	ST-SFP/229 8/491	ST-WFP/238 72/491	CZC3288X Y4	FV 139/MAG/2013	1/12/2013
2 9	Mroza	ST-SFP/232 4/491	ST-WFP/238 73/491	CZC32918 OS	FV 139/MAG/2013	2/12/2013
3 0	Mroza	ST-SFP/204	ST-WFP/237	CZC3288X WV	FV 139/MAG/2013	1/05/2014

		7/491	42/491		
--	--	-------	--------	--	--

Kontroli poddano elementy infrastruktury sieciowej, w tym serwerownię (centrum zarządzania siecią oraz system rdzenia sieci) zlokalizowaną w siedzibie Beneficjenta przy ul. Kilińskiego 30, maszt SITE01 zlokalizowany przy ul. Malczewskiego 20A oraz maszt SITE06 zlokalizowany przy ul. Św. Brata Alberta 1. Do kontroli elementów infrastruktury wytypowano wszystkie wskazane przez Beneficjenta elementy Centrum zarządzania siecią, nie kontrolowano wszystkich stacji bazowych, a tylko 2 spośród 10 wskazanych stacji. Pierwszą była główna stacja wraz z systemem zarządzania radiolinia, druga to losowo wybrany maszt radiowy. Dla elementów infrastruktury sieciowej nie sprawdzano numerów seryjnych, gdyż nie zostały one podane podczas odbioru sprzętu od dostawcy (faktura VAT z zestawieniem ilościowym) ani podczas ewidencjonowania środka trwałego (infrastruktura sieciowa jest jednym środkiem trwałym).

Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury [np.komputer, switch, serwer, itp.]	Numer seryjny	Nr faktury zakupu	Cena początkowa środka trwałego brutto	Lokalizacja urządzenia (adres)
Obudowa blade DELL PE M1000e Blade Enclosure	FVNRJ5J	1/11/2013	63.288,42	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Serwer blade DELL PowerEdge M520 Blade Server TPM	1YNRJ5J	1/11/2013	24.663,96	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Serwer blade DELL PowerEdge M520 Blade Server TPM	JXNRJ5J	1/11/2013	24.663,96	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Serwer blade DELL PowerEdge M520 Blade Server TPM	HXNRJ5J	1/11/2013	24.663,96	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Serwer blade DELL PowerEdge M520 Blade Server TPM	11T75Y1	1/11/2013	24.663,96	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Macierz dyskowa DELL EquallLogic PS4100XV 3.5" SAS 15K	1GDPJ5J	1/11/2013	120.235,05	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Biblioteka taśmowa DELL PV TL2000 LTO4-120 1 SAS Drive Half Height Silver Base	CBZSXS1	1/11/2013	68.309,28	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
UPS DELL Rack 4200W 4U	CN-0746FR-75162-342-0041-A02	1/11/2013	19.350,36	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
UPS DELL Rack 4200W 4U	CN-0746FR-75162-342-0039-A02	1/11/2013	19.350,36	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
KVM DELL 1U KMM DELL PowerEdge KVM 2161AD	EID:520884-00134E-0000	1/11/2013	16.461,09	Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt nie powinien generować przychodu. Beneficjent przedłożył oświadczenie potwierdzające, że projekt nie generuje przychodów. Zakupione wyposażenie oraz środki trwałe IT są wykorzystywane jedynie dla celów projektu. Załącznik nr 8 - -

w aktach kontroli - wersja elektroniczna - wyciąg z wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie uzyskanego przychodu

Załącznik nr 9 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - oświadczenie Beneficjenta odnośnie przychodów projektu z dnia 30.11.2018 r.

8. Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT w projekcie

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta złożonym w ramach Wniosku o dofinansowanie, VAT był wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. ZK na podstawie przedstawionych dokumentów oraz statusu podatnika VAT stwierdził, że status Beneficjenta jako płatnika VAT nie zmienił się, w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Beneficjent nie miał i nadal nie ma możliwości odzyskania poniesionego w związku z realizacją projektu podatku VAT.

Załącznik nr 10 - w aktach kontroli - oświadczenie Beneficjenta odnośnie podatku VAT z dnia 30.11.2018 r.

Załącznik nr 11 - w aktach kontroli - lista sprawdzająca VAT z dnia 01.12.2018 r.

9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Beneficjent archiwizuje dokumenty 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. Cała dokumentacja związana z projektem obecnie jest wykorzystywana przy bieżących zadaniach w biurze projektu przynależącym do Wydziału Teleinformatycznego. Po zakończeniu trwałości zostanie zarchiwizowana zgodnie z ww. instrukcją. Zasady archiwizacji przewidziane w instrukcji są zgodne z wymogami umowy o dofinansowanie.

Dokumentacja przechowywana jest w prawidłowo opisanych segregatorach w zamkniętych szafach i dostępna jest jedynie osobom upoważnionym, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 12 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej

10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

Obowiązki informacyjno-promocyjne dla projektu spełniane są przez Beneficjenta poprzez:

- tablicę informacyjno-pamiątkową wyeksponowaną na korytarzu Urzędu Miejskiego w Radomiu wraz z galerią zdjęć prezentującą wybrane stacje bazowe wybudowanej sieci teleinformatycznej,
- tabliczki informacyjne oznaczające miejsce realizacji projektu ,
- dedykowaną dla projektu stronę internetową: ewc.umradom.pl,
- komunikaty medialne publikowane przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Radomiu poprzez główną stronę miasta: radom.pl,
- komunikaty i artykuły na portalach informacyjnych (np. dotyczące naborów uzupełniających),
- audycje i komunikaty w lokalnych rozgłoszeniach radiowych (dostępne również na portalach rozgłoszeń),
- oznakowanie informacji i plakatów dotyczących naborów uzupełniających,
- oznakowanie sprzętu zakupionego i użyczanego w ramach projektu ,
- oznakowanie dokumentów związanych z realizacją projektu.

Wszystkie ww. narzędzia promocji projektu zawierają stosowne oznaczenia i informacje, zgodnie z wymogami.

Załącznik nr 13 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - print screen ze strony internetowej

Załącznik nr 14 - w aktach kontroli - wersja elektroniczna - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych.

WNIOSKI

Na dzień przeprowadzenia kontroli w pełni osiągnięte zostały wszystkie założone cele i wskaźniki. Beneficjent przestrzega zapisów Umowy o dofinansowanie w zakresie utrzymania trwałości projektu. Wnioski ZK z przeprowadzonych czynności kontrolnych są następujące:

1. Potwierdzono, że nie wystąpiły zmiany w statusie prawnego- własnościowym Beneficjenta, kontynuuje on działalność w zakresie przedmiotu, którego dotyczy projekt.
2. Cele projektu zostały osiągnięte i są na dzień kontroli utrzymywane w okresie trwałości. Umowy użyczenia sprzętu zawarte z BO wymagają jednak przedłużenia okresu obowiązywania do końca okresu trwałości.
3. Wskaźniki rezultatu zostały utrzymane.
4. Modyfikacja jednego z produktów projektu nie wpłynęła na ocenę utrzymania jego trwałości, wynikała z sytuacji losowych, utracony/ zniszczony sprzęt został odkupiony.
5. Beneficjent monitoruje zachowanie trwałości projektu zgodnie z wymogami UoD.
6. Archiwizacja projektu przebiega w sposób zgodny z przepisami i postanowieniami UoD w tym zakresie.
7. Projekt nie generuje przychodu.
8. Nie stwierdzono zmian, które miałyby wpływ na kwalifikowalność podatku VAT -Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który został uznany za kwalifikowalny.
9. Beneficjent wywiązuje się z obowiązków promocyjnych, zgodnie z UoD oraz Przewodnikiem w Zakresie Promocji Projektów Finansowanych w Ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Lp.	Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/ nieprawidłowości	Opis stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia zaleceń
1	3	Z treści umów użyczenia sprzętu zawartych z BO wynika, iż umowa została zawarta na okres od dnia przekazania sprzętu do dnia zakończenia projektu plus 5 lat trwałości projektu, tj. do 31.10.2020 r.	Zobowiązuje się Beneficjenta do podpisania aneksów do umów z BO, zmieniających końcową datę okresu trwałości na 06.06.2021 r. czyli datę upływu 5 lat od uzyskania płatności końcowej w ramach projektu.	Niezwłocznie, przed końcem obowiązujących umów.
2	2	Beneficjent będąc operatorem sam zapewnia BO dostęp do Internetu jako operator lokalny. Beneficjent posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, wydane przez Prezesa UKE z dnia 24.08.2011 r. oraz zawarł porozumienie o współkorzystaniu z częstotliwości z dnia 01.08.2012 r. zawarte między Gminą Miasta Radomia a	Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu do końca okresu trwałości.	Niezwłocznie, nie później niż przed upływem okresu obowiązywania porozumienia

		Powiatem Przysuskim na okres do dnia 31.01.2020 r. Nie <u>zapewniono</u> więc dotychczas dostępu do Internetu na cały okres trwałości.		
--	--	--	--	--

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 07.01.2019 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego *[Signature]*

Członek zespołu kontrolującego *[Signature]*

Zatwierdzenie:

[Signature]
2. rz. Dyrektora CPPC
Dyrektor
Departamentu Systemowego

Podpis kierownika jednostki kontrolującej: *[Signature]*
Nela Tomasz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej: *[Signature]*
PREZYDENT MIASTA
Radosław Witkowski

Data podpisania Informacji Pokontrolnej: *12.03.2019* 12.03.2019 r.

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.

DYREKTOR
Wydziału Teleinformatycznego
[Signature]
Mirosław Sot

SEKRETARZ MIASTA
[Signature]
Michał Michałski

KOC
[Signature]