Informacja pokontrolna

Numer projektu	POIG.08.03.00-24-145/11
Tytuł projektu	„Tychy w sieci możliwości"
Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Tychy
Adres	ul. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pani [redacted] - Wydział Księgowości Pani [redacted] - Wydział Księgowości Pani [redacted] - Główny specjalista ds. zamówień publicznych projektów i rozliczeń IT Pan [redacted] - Konsultant ds. Systemów Teleinformatycznych Pan [redacted] - Główny Administrator Systemów Komputerowych
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli: Urząd Miasta Tychy, ul. Niepodległości 49, 43-100 Tychy Miejsce realizacji projektu: Gmina Tychy
Data zakończenia realizacji projektu	30.07.2014 r.
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	[redacted] - Kierownik Zespołu Kontrolującego; [redacted] - Członek Zespołu Kontrolującego.
Data kontroli	16-17.05.2019 r.
Data zakończenia okresu trwałości projektu*	25.03.2015 r. - data wypłaty środków w ramach płatności końcowej 25.03.2020 r. - data zakończenia okresu trwałości projektu

* 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	Beneficjenci Ostateczni
JP	Jednostka Podległa

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 31/8.3/2019 z dnia 26.04.2019 r.;
4. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-145/11-00 z dnia 12.06.2012 r.;
5. Aneks nr 1/KSI SIMIK POIG.08.03.00-24-145/11-01 z dnia 14.02.2013 r. do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-145/11-00;

CELE KONTROLI:

Ocena i potwierdzenie osiągnięcia i utrzymania celów zrealizowanego projektu oraz utrzymania 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 listą BO. ZK poddał weryfikacji łącznie 30 (20,00%) spośród 150 osób (w tym 10 osób indywidualnych oraz 20 regularnie korzystających osób w jednostce podległej - Dzienny Dom pomocy Społecznej Wrzos) oraz łącznie 3 z 6 jednostek podległych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Łącznie zweryfikowano 15 ze 150 (10,00 %) komputerów z dostępem do Internetu przekazanych uczestnikom indywidualnymi oraz jednostkom podległym. Weryfikacja odbywała się podczas czynności kontrolnych na miejscu, w siedzibie Beneficjenta oraz pod adresami wskazanymi w umowach użyczenia zawartych z BO.

Podczas kontroli zweryfikowanych zostało:

- 30 ze 150 osób, co stanowi 20,00 % wskaźnika rezultatu nr 1 „Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu",
- 15 ze 150 osób, co stanowi 10,00 % wskaźnika rezultatu nr 2 „Liczba osób przeszkolonych",
- 15 ze 150 osób, co stanowi 10,00 % wskaźnika rezultatu nr 3 „Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu",
- 15 ze 150 osób, co stanowi 10,00 % rezultatu nr 4 „Liczba osób korzystających z usług on-line",

- 3 z 6 miejskich jednostek organizacyjnych, co stanowi 50,00 % wskaźnika rezultatu nr 5 „Liczba miejskich jednostek organizacyjnych korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych".

USTALENIA:

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

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą w oparciu o Statut Miasta Tychy (tekst jednolity, uchwała Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r., załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.). Do Wniosku o dofinansowanie załączono Statut Miasta Tychy (tekst jednolity, uchwała Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r., załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011 r.). Na podstawie aktualnej wersji Statutu zamieszczonej na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: https://bip.umtychy.pl/statut-miasta Zespół Kontrolujący stwierdził, że status prawno-własnościowy oraz przedmiot działalności Beneficjenta od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie uległ zmianie.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 1 - Statut Miasta Tychy (tekst jednolity) - wersja aktualna, obowiązująca na dzień 16.05.2019 r.

2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Celem projektu „Tychy w sieci możliwości" było zaopatrzenie wyselekcjonowanej grupy mieszkańców miasta Tychy w zestawy komputerowe oraz usługi dostępu do Internetu. Uczestnicząc w projekcie 150 BO (100 gospodarstw domowych oraz 50 osób korzystających ze wsparcia w ramach działalności 6 miejskich jednostek organizacyjnych) uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu w okresie realizacji oraz trwałości projektu. W ramach projektu zaplanowano też przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 150 osób z zakresu obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu. W tym celu Beneficjent zawarł w dniu 02.10.2012 r. umowę nr GWI.272.160.2012 z [redacted] w Tychach - jednostką [redacted] w Tychach na przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia przeprowadzono w grupach 10-osobowych w terminie od 15.10.2012 r. do 23.11.2012 r. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.

Beneficjent jest zobligowany do utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Zgodnie z aktualną Umową o dofinansowanie POIG.08.03.00-24-145/11-01 z dnia 14.02.2013 r. Gmina Tychy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu do dnia 25.03.2020 r.

W okresie trwałości Beneficjent ma obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych. Cel ten został osiągnięty poprzez przekazanie sprzętu komputerowego, pozwalającego na utrzymanie dostępu do Internetu określonej grupie 150 BO (w tym 6 jednostkom podległym), oraz podpisanie umowy z zewnętrznym dostawcą usług internetowych dla BO i JP z firmą [redacted]

- umowa nr DUT.272.32.2014 z dnia 30.06.2014 r. na świadczenie usługi dostępu do internetu w okresie od 01.07.2014 r. do 31.03.2015 r.
- umowa nr DUT.272.17.2015 z dnia 10.02.2015 r., na świadczenie usługi dostępu do internetu w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2016 r.
- umowa nr DUT.272.81.2016 z dnia 21.12.2016 r. na świadczenie usługi dostępu do internetu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.07.2019 r.

W celu potwierdzenia utrzymywania osiągniętych w projekcie celów, ZK przeprowadził kontrolę na miejscu w 10 gospodarstwach oraz 3 JP, którym przekazano komputery na podstawie umów użyczenia (uczestnictwa w projekcie). Umowy użyczenia zostały zawarte do dnia 30.06.2019 r. lub 31.07.2019

r. ZK zaleca podpisanie aneksów do umów użyczenia z BO do końca okresu trwałości, tj. do dnia 25.03.2020.

W trakcie kontroli w wybranych do próby BO i JP stwierdzono, że zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy, nabyty przez Beneficjenta na podstawie umowy nr GWI.272.151.2012 z dnia 06.09.2012 r. z firmą [redacted] na dostawę 150 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych z protokołem odbioru sprzętu komputerowego oraz FV 342/02/12 z dnia 02.10.2012 r., znajduje się pod adresami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a BO i JP. Numery seryjne kontrolowanego sprzętu są zgodne z ewidencją prowadzoną przez Beneficjenta. Nie stwierdzono, aby sprzęt był wykorzystywany do celów innych niż określone w projekcie. Podczas czynności na miejscu u BO i w JP wykonano dokumentację fotograficzną. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokonano uruchomienia przekazanych komputerów oraz sprawdzono dostęp do Internetu. Beneficjent nie finansował w ramach projektu zakupu infrastruktury do przesyłu sygnału internetowego. Za jej zapewnienie odpowiedzialny jest podmiot zewnętrzny, firma [redacted] który zapewnia również przesył sygnału internetowego w oparciu o swoją infrastrukturę.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 2 - Zestawienie BO projektu "Tychy w sieci możliwości", aktualne na dzień kontroli,
Załącznik nr 3 - Umowy uczestnictwa w projekcie, protokoły odbioru dla próby BO i JP,
Załącznik nr 4 - Umowy nr DUT.272.32.2014, DUT.272.17.2015 oraz DUT.272.81.2016 na świadczenie dostępu do Internetu w ramach projektu „Tychy w sieci możliwości",
Załącznik nr 5 - Umowa nr GWI.272.160.2012 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Tychach - jednostką terenową Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach na przeprowadzenie szkoleń komputerowych z dnia 02.10.2012 r.,
Załącznik nr 6 - Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej u BO i JP w dniach 16-17.05.2019 r.

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

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu, założonych we wniosku o dofinansowanie

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Wartość wskaźnika		Potwierdzono na podstawie dokumentu / wizji lokalnej itp.
1.	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany w 100%. Zweryfikowano na podstawie: 1. Umów uczestnictwa w projekcie próby BO: • umowa nr GWI.2635.4.91.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.71.2012 z dnia 31.08.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.53.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.63.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu,
			Wartość wskaźnika wskazana we WoD	150	

					• umowa nr GWI.2635.4.74.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.106.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.86.2012 z dnia 31.08.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.130.2012 z dnia 31.08.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.72.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.110.2012 z dnia 31.08.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.05.2012 r. oraz protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, 2. Umów uczestnictwa w projekcie próby JP: • umowa nr GWI.2635.4.157.2012 z dnia 12.09.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.154.2012 z dnia 12.09.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.01.2016 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.155.2012 z dnia 12.09.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, 3. Umowa nr DUT.272.81.2016 z dnia 21.12.2016 r. z [redacted] na świadczenie dostępu do Internetu do dnia 30.07.2019 r. w ramach projektu „Tychy w sieci możliwości", 4. Umowa nr GWI.272.151.2012 z dnia 06.09.2012 r. z firmą [redacted] na dostawę 150 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych z protokołem odbioru sprzętu komputerowego oraz FV 342/02/12 z dnia 02.10.2012 r. 5. *W trakcie czynności kontrolnych na miejscu* dokonano uruchomienia 15 przekazanych komputerów oraz sprawdzono na nich dostęp do Internetu podczas wizji lokalnej w dniach 16-17.05.2019 r.

2.	Liczba przeszkolonych osób	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	152	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany w 101,33%. Zweryfikowano na podstawie: 1. Listy obecności na szkoleniach BO, 2. Umowa nr GWI.272.160.2012 z [redacted] - jednostką terenową Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach na przeprowadzenie szkoleń komputerowych z dnia 02.10.2012 r., 3. Wywiadów z próbą BO podczas wizji lokalnej w dniach 16-17.05.2019 r. 4. Kopii Zaświadczeń potwierdzających ukończenia szkolenia przez próbę BO, 5. Dokumentacji fotograficznej ze szkoleń BO. 6. Faktury VAT nr 0269/TYCH/2012 z dnia 28.11.2012 r. wykonawcy szkoleń .
			Wartość wskaźnika wskazana we WoD	150	
3.	Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany w 100%. Zweryfikowano na podstawie: 1. Zestawienie BO projektu "Tychy w sieci możliwości", aktualne na dzień 17.05.2019 r. 2. Oświadczenie JP - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS" w Tychach z dnia 16.05.2019r 3. Oświadczenie JP - Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat" wraz z pododdziałami z dnia 17.05.2019r. 4. Oświadczenie JP - Muzeum Miejskie w Tychach z dnia 17.05.2019 r.
			Wartość wskaźnika wskazana we WoD	150	
4.	Liczba osób korzystających z usług online	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	150	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany w 100%. Zweryfikowano na podstawie: 1. Monitoring ruchu w sieci - screeny z dedykowanego programu oraz programu do monitorowania łącza LMS 2. Statystyki odwiedzin strony internetowej www.tychywsieci.umtychy.pl za rok 2019: - styczeń - 2208 wejść na stronę - luty - 1711 - wejść na stronę - marzec - 1989 wejść na stronę - kwiecień - 1965 wejść na stronę - maj - 1119 wejść na stronę do czasu kontroli
			Wartość wskaźnika wskazana we WoD	150	
5.	Liczba miejskich jednostek organizacyjnych korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych	szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	6	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany w 100%. Zweryfikowano na podstawie: 1. Umowy uczestnictwa w projekcie próby JP: • umowa nr GWI.2635.4.157.2012 z dnia 12.09.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu,

			Wartość wskaźnika wskazana we WoD	6	• umowa nr GWI.2635.4.154.2012 z dnia 12.09.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.01.2016 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, • umowa nr GWI.2635.4.155.2012 z dnia 12.09.2012 r. z protokołami odbioru sprzętu komputerowego i podłączenia internetu, 2. Umowa nr DUT.272.81.2016 z dnia 21.12.2016 r. na świadczenie dostępu do Internetu w ramach projektu „Tychy w sieci możliwości". 3. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokonano uruchomienia 5 przekazanych komputerów oraz sprawdzono na nich dostęp do Internetu podczas wizji lokalnej w dniach 16-17.05.2019 r.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 7 - Umowa nr GWI.272.151.2012 z dnia 06.09.2012 r. na dostawę 150 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych z protokołem odbioru sprzętu komputerowego oraz FV 342/02/12 z dnia 02.10.2012 r.,
Załącznik nr 8 - Listy obecności na szkoleniach 152 BO,
Załącznik nr 9 - Kopie Zaświadczeń potwierdzających ukończenia szkolenia przez próbę BO,
Załącznik nr 10 - Dokumentacja fotograficzna ze szkolenia BO,
Załącznik nr 11 - Faktura VAT 0269/TYCH/2012 z dnia 28.11.2012 r. wykonawcy szkoleń,
Załącznik nr 12 - Statystyki odwiedzin strony internetowej www.tychywsieci.umtychy.pl,
Załącznik nr 13 - Screeny z dedykowanego oprogramowania do monitorowania sprzętu przekazanego BO,
Załącznik nr 14 - Screeny z oprogramowania do monitorowania sieci LMS.
Załączniki w wersji papierowej:
Załącznik nr 15 - Oświadczenie JP - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS" w Tychach,
Załącznik nr 16 - Oświadczenie JP - Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat" wraz z pododdziałami,
Załącznik nr 17 - Oświadczenie JP - Muzeum Miejskie w Tychach,

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

Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od zakończenia realizacji projektu, które wpłynęłyby na trwałość rezultatów projektu. Dokonywał jedynie napraw sprzętu w celu usuwania bieżących awarii, w kilku przypadkach został wymieniony sprzęt w związku z uszkodzeniem lub naprawą gwarancyjną:

- nr inwentarzowy zestawu 10404 - wymieniono monitor na gwarancji na ten sam model - Dell P1913Sb,
- nr inwentarzowy zestawu 10407 - wymieniono na gwarancji obudowę komputera w związku z jej uszkodzeniem - zmienił się Service TAG na: GHRVGS1, podzespoły komputera nie zostały zmienione,
- nr inwentarzowy zestawu 10365 - odkupiono ze środków własnych nowy monitor - stary model to Dell P1913Sb - wymieniono na Dell 1907FPt - poprzedni BO nie oddał monitora,
- nr inwentarzowy zestawu 10448 - wymieniono monitor na gwarancji na ten sam model - Dell P1913Sb.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 18 - Rejestr wszystkich urządzeń zakupionych w ramach realizacji projektu - wraz z adnotacją o wymianach sprzętu,

Załącznik nr 19 - Przykładowe karty zgłoszeń serwisowych,
Załącznik nr 20 - Rejestr napraw.

5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Beneficjent monitoruje utrzymanie wskaźników w okresie trwałości. Odbywa się to na podstawie zawartych umów użyczeń sprzętu. Beneficjent posiada dedykowane oprogramowanie w którym, monitoruje stan komputerów i aktywność internetową BO. W systemie zapisywane są takie dane jak: imię i nazwisko BO, adres, model i nr seryjne monitora oraz komputera, ostatni przydzielony adres IP, oraz datę i czas ostatniego połączenia kiedy BO ostatni raz korzystał z komputera

Beneficjent w celu utrzymania trwałości projektu wykorzystuje następujące sposoby monitorowania:

- kontrola BO, podczas wizyt kontrolnych (monitoring stanu urządzeń, dostępu do Internetu oraz wykorzystywania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem),
- wykorzystywanie elektronicznych systemów monitoringu takich jak dedykowany program w którym, monitoruje stan komputerów i aktywności internetowej BO, oraz system LMS wspomagają one monitorowanie komputerów przekazanych Beneficjentom,
- monitoring stanu urządzeń, dostępu do sieci Internet podczas wizyt związanych z serwisowaniem sprzętu i oprogramowania,
- kontrola realizacji zgłoszeń przekazywanych przez Beneficjentów Ostatecznych do firmy, która zapewnia dostęp do sieci Internet,
- informacja uzyskiwana od firmy, która zapewnia dostęp do sieci Internet, podczas wizyt firmy u Beneficjentów ostatecznych związanych z realizacją umowy.

W przypadku wystąpienia awarii komputera lub systemu operacyjnego, zdarzenia zgłaszane są przez BO telefonicznie Specjaliście ds. Nadzoru Technicznego i Monitoringu do Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ul. Barona 30 na numer telefonu [redacted] Serwisanci z Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ustalają termin wizyty podczas której próbują usunąć awarię na miejscu u BO, jeżeli sprzętu nie można naprawić na miejscu, komputer jest zabierany do CUW Miasta Tychy, w celu naprawy.

Awarie sieci internetowej zgłaszane są przez BO do [redacted] nfolinia jest czynna w dni robocze w godz. 9-17 lub mailowo na adres [redacted] Do prawidłowego zgłoszenia awarii BO musi posiadać protokół instalacji łącza komputerowego, gdyż dane w nim zawarte będą podstawą przyjęcia zgłoszenia przez [redacted] Po zarejestrowaniu zgłoszenia pracownik [redacted] sprawdza czy jest w stanie usunąć awarię zdalnie przez restart lub rekonfigurację punktów dystrybucyjnych lub anten odbiorczych u BO poprzez oprogramowanie LMS.

W przypadku gdy naprawa nie może być wykonana zdalnie serwisanci z [redacted] zobowiązani są usunąć awarię sieci bezpośrednio w miejscu zainstalowania sprzętu, jeżeli natomiast sprzęt ulegnie awarii i zostaje wymieniony na nowy.

Beneficjent kontroluje również oznakowania produktów projektu - skontrolowano ich prawidłowość i trwałość podczas wizyt u BO. Systematycznie są uzupełniane ich braki lub zatarcia czytelności.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 21 - Oświadczenie Beneficjenta o bieżącym usuwaniu awarii przekazanego BO i JP sprzętu komputerowego ze środków własnych z dnia 17.05.2019 r.,
Załącznik nr 22 - Procedura zgłaszania awarii technicznych komputera,
Załącznik nr 23 - Procedura zgłoszenia awarii technicznej łącza internetowego,

Załącznik nr 24 - Screeny z dedykowanego oprogramowania do monitorowania sprzętu przekazanego BO,
Załącznik nr 25 - Screeny z oprogramowania do monitorowania sieci LMS,
Załącznik nr 26 - Przykładowe karty zgłoszeń serwisowych,
Załącznik nr 27 - Elektroniczny rejestr napraw zgłaszanych przez BO do Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy.

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

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konta, na których ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. W tym celu ZK okazano dokument „Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych z dnia 16.05.2019 r." Beneficjent prowadzi również wyodrębnioną kartotekę środków trwałych dla projektu POIG.08.03.00-24-145/11. Numery seryjne skontrolowanego podczas wizji lokalnej sprzętu komputerowego oraz elementów infrastruktury są zgodne z elektronicznym rejestrem urządzeń oraz ewidencją środków trwałych prowadzoną przez Beneficjenta. Nie stwierdzono, aby sprzęt był wykorzystywany do celów innych niż określone w projekcie. Podczas czynności na miejscu u BO i w JP wykonano dokumentację fotograficzną. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokonano uruchomienia przekazanych komputerów oraz sprawdzono dostęp do Internetu. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od zakończenia realizacji projektu, które wpłynęłyby na trwałość rezultatów projektu. Dokonywał jedynie napraw sprzętu w celu usuwania bieżących awarii, w kilku przypadkach został wymieniony sprzęt w związku z uszkodzeniem lub naprawą gwarancyjną.
Wykaz zweryfikowanego sprzętu zawiera poniższa tabela:

l.p.	Nazwa urządzenia lub samodzielnego elementów infrastruktury	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Nr faktury zakupu	Cena początkowa środka trwałego (PLN)	Lokalizacja urządzenia (adres)
1	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	F68RF5J	10383	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2YLM				
2	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	8Z7RF5J	10363	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 32WM				
3	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	3Z7RF5J	10346	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 33JM				
4	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	338RF5J	10355	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2LNM				
5	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	248RF5J	10366	342/02/12	3 643,26 zł	

	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 30PM				
6	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	648RF5J	10396	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 3LTM				
7	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	418RF5J	10378	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2YEM				
8	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	428RF5J	10417	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 3KRM				
9	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	D18RF5J	10364	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 3M0M				
10	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	208RF5J	10400	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2LUM				
11	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	D68RF5J	10506	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2MEM				
12	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	348RF5J	10463		3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2L9M				
13	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	578RF5J	10464	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 32YM				
14	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	728RF5J	10465		3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2LPM				
15	Komputer Dell OptiPlex 9010MT	6Y7RF5J	10503	342/02/12	3 643,26 zł	
	Monitor P1913Sb	CN006YHW7426127G 2Y8M				

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:

Załącznik nr 28 - Kartoteka środków trwałych projektu - skan wydruku z dnia 14.05.2019 r.,
Załącznik nr 29 - Rejestr urządzeń projektowych, aktualny na dzień16.05.2019 r.,
Załącznik nr 30 - Dowody OT próby przekazanego sprzętu,
Załącznik nr 31 - Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych z dnia 16.05.2019 r.

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. W celu ustalenia stanu faktycznego zweryfikowano zapisy Wniosku z wyciągiem z wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz projektu oraz systemem księgowym Beneficjenta. Beneficjent nie osiąga przychodu z tytułu zrealizowanego projektu. Powyższe stwierdzono na podstawie analizy zapisów księgowych na kontach wyodrębnionych na rzecz projektu.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 31 - Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych z dnia 16.05.2019 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 wywiadu z pracownikami Wydziału Księgowości Beneficjenta, ankiety dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT stwierdził, że status Beneficjenta jako płatnika VAT nie zmienił się, w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Zakupione towary lub usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i w związku z tym nie przysługuje prawo odliczenia kwot podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Załącznik w wersji papierowej:
Załącznik nr 32 - Lista sprawdzająca kwalifikowalność podatku VAT do kontroli na miejscu z dnia 16.05.2019 r.

9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Archiwizacja dokumentów odbywa się w oparciu o zapisy Rozporządzenia 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 oraz w oparciu o wewnętrzne zarządzenie.
Podczas wywiadu z Beneficjentem ZK stwierdził, że Beneficjent jest świadom ciążących na nim obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji i wymaganego okresu jej przechowywania, wynikających z zapisów Umowy o dofinansowanie. Na dowód powyższego Beneficjent złożył oświadczenie, w którym informuje, że zna obowiązki w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Tychy.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 33 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.05.2019 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu,
Załącznik nr 34 - Zdjęcia zarchiwizowanych dokumentów dotyczących projektu.
Załącznik nr 35 - Dokumentacja fotograficzna miejsca przechowywania dokumentacji projektowej.

10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.

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

- naklejki na zestawach komputerowych użyczonych gospodarstwom domowym,

- informacje o współfinansowaniu na dokumentach księgowych,
- informacje i logotypy na segregatorach,
- plakaty,
- informacje o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem http://www.tychywsieci.pl/

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

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna:
Załącznik nr 36 - Wersja elektroniczna plakatu promującego projekt.

WNIOSKI:
Zespół Kontrolujący stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-04-011/12. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w trwałości w 100%.

Stwierdzono:

1. Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego. Status prawno-własnościowy Beneficjenta od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie uległ zmianie.
2. W projekcie wsparciem objęto 150 BO oraz 6 JP, które zostały wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych projektu zapewniał 150 BO oraz 6 JP dostęp do Internetu.
3. Umowy uczestnictwa w projekcie podpisane z BO i JP nie określają prawidłowej daty trwałości projektu. ZK zaleca wysłanie do BO i JP pism z informacją w tym zakresie.
4. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy znajduje się pod adresami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Beneficjentem a BO i JP.
5. Zestawy komputerowe z oprogramowaniem zostały zaewidencjonowane w prowadzonym zestawieniu majątku Beneficjenta. Podczas czynności na miejscu u BO i JP sporządzono wykaz skontrolowanych urządzeń, potwierdzono fakt udziału BO w szkoleniach z obsługi komputerów oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
6. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
7. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od zakończenia realizacji projektu, które wpłynęłyby na trwałość rezultatów projektu.
8. Beneficjent nie osiąga przychodu z tytułu zrealizowanego projektu.
9. Status Beneficjenta jako płatnika VAT nie zmienił się, w tym również w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.
10. Beneficjent archiwizuje dokumentację związaną z projektem w oparciu o zapisy Rozporządzenia 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.
11. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne.

ZALECENIA POKONTROLNE:

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

1	Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu	Umowy użyczenia zostały zawarte do dnia 30.06.2019 r. lub 31.07.2019 r.	ZK zaleca podpisanie aneksów do umów użyczenia z BO do końca okresu trwałości, tj. do dnia 25.03.2020.	30 dni od otrzymania IP
2	Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu	Umowa na dostarczanie sygnału internetowego dla BO i JP została zawarta na czas określony do dnia 30.07.2019 r.	Zaleca się zapewnienie dostępu do Internetu dla BO i JP do końca okresu trwałości projektu, tj. do dnia 25.03.2020 r.	Niezwłocznie, najpóźniej przed końcem obowiązującej umowy

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 28.05.2019 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego: [redacted]

Członek zespołu kontrolującego: Łukasz Sieradziński .....

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej: [redacted] .....

PREZYDENT MIASTA TYCHY

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej: [redacted] .....

Data podpisania Informacji Pokontrolnej: 21.06.2019

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych

POUCZENIE:
Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upoważniona przez niego osoba [redacted]
Informację pokontrolną, zgłosić zastrzeżenia do części lub całości zawarty
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.