

INFORMACJA POKONTROLNA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI

Numer projektu:	POIG.08.03.00-14-016/08
Nazwa projektu:	„Dostęp do Internetu szansa na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów”
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Halinów
Data zawarcia umowy finansowej oraz ew. aneksów:	Umowa o dofinansowanie z dnia 1.04.2009 r. oraz aneks nr 1 z dnia 10.06.2009 r.
Okres realizacji projektu:	21.07.2008 r. - 30.09.2011 r.
Okres trwałości projektu:	30.09.2016 r.

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z 31.7.2006), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz.1658 z późn. zm.), „Plan kontroli trwałości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na rok 2013”, „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013) oraz Upoważnienie do kontroli nr 12/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. i Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA.POIG.08.03.00-14-016/08-00 z dnia 26 marca 2009 r.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola trwałości projektu przeprowadzona zgodnie z *Planem kontroli trwałości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na rok 2013.*

DATA KONTROLI

11-13 czerwca 2013 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Gmina Halinów



AS

OPIS CELÓW PROJEKTU WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Halinów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Wsparciem zostały objęte następujące grupy docelowe:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowania do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Dzięki realizacji projektu 200 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu, poszerzając krąg odbiorców usług i treści cyfrowych. Ponadto projekt obejmuje następujące szczegółowe cele projektu:

1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grupy docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej.
2. Upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego.
3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące zmian w statusie prawnowłasnościowym Beneficjenta (w przypadku Działań 8.1; 8.2; 8.4) w Statucie i Regulaminie Beneficjenta (w przypadku Działania 8.3 oraz 7 Osi)

Status prawnowłasnościowy Beneficjenta nie uległ zmianie.



Handwritten signature

Zespołu Kontrolującego wystosował pismo do firmy Crowley wzywające do przestrzegania warunków umowy.

W związku z kończącą się we wrześniu 2013r. umową z firmą Crowley, Gmina rozpoczęła przygotowania do przetargu na dostawę Internetu dla 200 Beneficjentów końcowych.

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

Wydruk wykazu środków trwałych 2013.1.120.630.1211 z dnia 11.06.2013 r. Dokument nie podlegał modyfikacji.

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

Projekt nie osiągnął przychodu.

9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji

Beneficjent zarchiwizował komplet dokumentacji projektowej.

10. Ustalenia dotyczące promocji projektu

Działania informacyjno-promocyjne są realizowane zgodnie z Wytycznymi. Sprzęt i dokumentacja projektowa są oznaczone prawidłowo.



Pouczenie:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, a także prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

2. Instytucja kontrolowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej informację pokontrolną lub może zgłosić zastrzeżenia na piśmie odsyłając niepodpisaną informację pokontrolną.

3. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia przekazując swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji oraz wzywa podmiot kontrolowany do przekazania niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia doręczenia jednostce kontrolującej może przekazać pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

5. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

1. Warszawa, 4.07.2013r. *M. Adamski*

(data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora jednostki kontrolującej)

2. Warszawa, 4.07.13r. *M. Adamski*

(miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej, oraz podpis kierownika zespołu kontrolującego)

3. Warszawa, 4.07.13r. *[Signature]*

(miejsce i data sporządzenia informacji pokontrolnej, oraz podpis członka zespołu kontrolującego)

4. Malinów, 11.07.2013r. *Adam Ciszkowski*

(data i miejsce oraz podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej).

