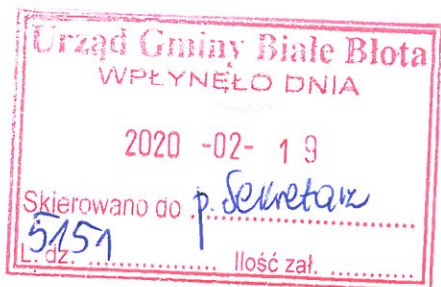




data: 2020-02-19  
sygnatura pisma: CPPC-WK.551.2.1.2020/2/PP  
osoba do kontaktu: Paulina Pleń  
tel. 22 315 22 19  
mail: [pplen@cppc.gov.pl](mailto:pplen@cppc.gov.pl)



Pan  
Dariusz Fundator  
Wójt Gminy Białe Błota  
ul. Szubińska 7  
86-005 Białe Błota

**Dotyczy: Przekazanie informacji pokontrolnej dotyczącej projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10, pt. „Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”**

Szanowny Panie Wójt,

na podstawie pkt. 7.6 Wytycznych w zakresie Procesu kontroli dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIG 2007-2013 przekazuję w załączeniu informację pokontrolną sporządzoną w wyniku przeprowadzonej w dniach 12-13.02.2019 r. kontroli na miejscu.

Zwracam się z prośbą o podpisanie informacji pokontrolnej oraz o zwrot do CPPC w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informuję, że zgodnie z ww. Wytycznymi Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w tej informacji oraz prawo odmowy podpisania informacji. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej, kierownik podmiotu kontrolowanego przekazuje jednostce kontrolującej pisemne uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub zgłoszenie do niej zastrzeżeń nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

**Marek Kossakowski**  
**Naczelnik Wydziału Kontroli**  
**Z up. Dyrektora CPPC**

*/podpisano elektronicznie/*

Załącznik: Informacja pokontrolna

**Pismo spełnia zasady dostępności.**



**Informacja pokontrolna po kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu**

Numer projektu	POIG.08.03.00-04-105/10
Tytuł projektu	„Internet dla wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Białe Błota”
Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Białe Błota
Adres	Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Marek Jakubowski - Koordynator Projektu; Pani Aleksandra Bartosz - Inspektor.
Miejsce kontroli/miejsce realizacji projektu	Miejsce kontroli: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota. Gmina Białe Błota obejmująca następujące miejscowości: Białe Błota, Łochowo, Ciele, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Łochowice, Zielonka, Trzciniac, Przytęki.
Data zakończenia realizacji projektu	30.06.2015 r.
Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Adres	ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.
Członkowie zespołu kontrolującego	Roman Siedlikowski - Kierownik Zespołu Kontrolującego; Grzegorz Marcinkian - Członek Zespołu Kontrolującego.
Data kontroli	12-13.02.2020 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:**

<b>CPPC</b>	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
<b>POIG</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>UoD</b>	Umowa o dofinansowanie
<b>WoD</b>	Wniosek o dofinansowanie
<b>ZK</b>	Zespół Kontrolujący
<b>IP</b>	Informacja pokontrolna
<b>BO</b>	Beneficjent Ostateczny

**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 1/8.3/2020 z dnia 24.01.2020 r.;
4. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10-00 z dnia 15.09.2011 r.;
5. Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-04-105/10-01 z dnia 22.01.2013 r.;
6. Aneks nr 2/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-04-105/10-02 z dnia 31.12.2013 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 podlega wybrana grupa docelowa zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta dla ZK listą, którzy uzyskali możliwość dostępu do Internetu. Dokonano wizji lokalnej zakupionego sprzętu komputerowego przekazanego BO oraz jednostkom podległym. Podczas kontroli sprawdzono na wybranej próbie:

- ✓ Wskaźnik nr 1 - „Liczba gospodarstw podłączonych do szerokopasmowego Internetu” - zweryfikowano na podstawie 7 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO, umów dostaw Internetu, co stanowi 10 % gospodarstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu;
- ✓ Wskaźnik nr 2 - „Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu” - zweryfikowano na podstawie 2 umów użyczenia wraz z protokołami przekazania sprzętu BO oraz umowy dostawy Internetu co stanowi 20 % jednostek publicznych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu;
- ✓ Wskaźnik nr 3 - „Liczba przeszkolonych osób” - zweryfikowano na podstawie 2 list obecności, dokumentacji ze szkoleń tj. raportów, protokołów odbioru wykonawcy szkoleń, telefonicznej weryfikacji przez ZK uczestnictwa w szkoleniu lub wywiadzie w trakcie wizytacji, stanowiących 14,28 % wszystkich osób przeszkolonych oraz dokumentację szkoleniową;
- ✓ Wskaźnik nr 4 - „Liczba osób korzystających z usług on-line” - zweryfikowano na podstawie statystyki wejść na strony www oraz zestawienia osób zameldowanych w gospodarstwach domowych objętych wsparciem.
- ✓ Wskaźnik nr 5 - Liczba wydrukowanych materiałów - faktury.

W ramach czynności kontrolnych dokonano wizji lokalnej serwerowni Urząd Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7), a także Masztów w następujących lokalizacjach:

- ✓ Maszt nadawczy wraz główną serwerownią - Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, Białe Błota;
- ✓ Maszt przekaźnikowy - Świetlica w miejscowości Kruszyn Krajeński, ul. Świerkowa 5;
- ✓ Maszt przekaźnikowy - Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

#### **USTALENIA**

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

Gmina Białe Błota będąca jednostką samorządu terytorialnego na dzień złożenia WoD działała w oparciu o Statut Gminy Białe Błota wprowadzony Uchwałą Nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.09.2009 r. Od dnia złożenia wniosku do dnia kontroli wprowadzono 9 zmian w Statucie:

- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.69.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.04.2011 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.42.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10.04.2014 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.12.2014 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 08.12.2015 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.40.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.03.2016 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.4.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.01.2018 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.27.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.03.2018 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11.09.2018 r.;
- ✓ Uchwała Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r.;

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 - Uchwała Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r.*

## 2. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania celów projektu.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Białe Błota zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (70 gospodarstw domowych), należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- ✓ Gospodarstwa domowe spełniające kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych;
- ✓ Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
- ✓ Osoby z niepełnosprawnościami.

W WoD określono również następujące cele szczegółowe:

- ✓ Budowa efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej (15 masztów) zapewniającej grupie docelowej dostęp do Internetu oraz telefonii komórkowej;
- ✓ Wyposażenie gospodarstw w sprzęt komputerowy poprzez zakup zestawów abonenckich (dla każdego BO przewidziano zakup 1 komputera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 1 drukarki, 1 anteny odbiorczej i 1 telefonu IP);
- ✓ Zwiększenie funkcjonalności 10 jednostek podległych JST (w tym Beneficjent) poprzez dostarczenie usługi Internetu;
- ✓ Budowa systemu komunikacji przy wykorzystaniu łącza Internetowego;
- ✓ Podniesienie kompetencji grup docelowych z zakresu wykorzystania ICT (obsługa komputera, wykorzystanie Internetu, nabycie umiejętności umożliwiających skuteczną edukację poprzez Internet oraz zwiększające szanse na rynku pracy), poprzez realizację cyklu 14 szkoleń dla 140 osób z gospodarstw objętych projektem;
- ✓ Podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród 85% uczestników projektu;
- ✓ Upowszechnienie informacji o projekcie poprzez realizację kampanii promocyjno-informacyjnej;

Wsparciem w ramach projektu objęto również 9 jednostek publicznych podległych Beneficjentowi oraz Urząd Gminy Białe Błota, którym przekazano w użytkowanie po 1 szt. terminala klienckiego do sieci Internet wraz z zasilaczem oraz router bezprzewodowy. Przekazania dokonano na podstawie następujących umów:

- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.71.2014 z dnia 28.04.2013 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.72.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białych Błotach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.73.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Świetlicą Wiejską w Kruszynie Krajeńskim;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.74.2014 z dnia 28.04.2013 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie;

- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.75.2014 z dnia 28.04.2013 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Szkołą Podstawową im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.76.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.77.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Gimnazjum Publicznym im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.78.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
- ✓ Umowa użyczenia nr R.POIG.79.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Świetlicą Wiejską w Cielu.

Protokoły przekazania stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy dostawcą sprzętu komputerowego a jednostkami publicznymi - na protokołach zostały wyszczególnione numery seryjne przekazywanego sprzętu.

Cel główny i cele szczegółowe zostały zrealizowane i są utrzymywane w okresie trwałości poprzez zawarte umowy:

- ✓ Umowa nr I.2720.06.2013.ZP2 z dnia 09.04.2013 r. zawarta z STIMO Niedzielski Sp. J. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę szerokopasmowej sieci transmisyjnej, zakup, dostarczenie, konfigurację i uruchomienie zestawów abonenckich, wykonanie platformy e-learningowej oraz przeprowadzenie szkoleń, dostarczenie łącza internetowego, serwis wszystkich elementów sieci i utrzymanie infrastruktury w terminach określonych w umowie;
- ✓ Umowa nr I.2721.139.2016.ZP2 z dnia 19.12.2016 r. zawarta z STIMO Niedzielski Sp. J. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od daty zawartej w umowie;
- ✓ Umowa nr I.2721.73.2017 z dnia 27.12.2017 r. zawarta z STIMO Niedzielski Sp. J. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od daty zawartej w umowie;
- ✓ Umowa nr ZPI.272.117.2018.ZP2 z dnia 31.12.2018 r. zawarta z STIMO Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od zawartej w umowie;
- ✓ Umowa nr RZP.272.98.2019.ZP1 z dnia 31.12.2019 r. zawarta z STIMO Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od daty zawartej w umowie. Umowa nie obejmuje pełnego okresu trwałości projektu.

Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Umowa nr I.2720.06.2013.ZP2 z dnia 09.04.2013 r.; Umowa nr I.2721.139.2016.ZP2 z dnia 19.12.2016 r.; Umowa nr I.2721.73.2017 z dnia 27.12.2017 r.; Umowa nr ZPI.272.117.2018.ZP2 z dnia 31.12.2018 r.; Umowa nr RZP.272.98.2019.ZP1 z dnia 31.12.2019 r.;

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

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu, założonych we WoD:

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 podłączonych do szerokopasmowego Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	70	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100%. Zweryfikowano na podstawie umów użyczenia zawartych pomiędzy Beneficjentem a BO. Zweryfikowano na podstawie próby obejmującej 7 umów użyczenia zawierających protokoły przekazania sprzętu BO, co stanowi 10% gospodarstw domowych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, a także na podstawie wywiadu bezpośredniego podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach 12-13.02.2020 r. Kontroli poddano następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr R.POIG.1.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.8.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.11.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.15.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.27.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.48.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.59.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 r.</li> </ul> <p>Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres ważności do 30.06.2020 r.</p> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy zawartej z Wykonawcą STIMO Niedzielski Sp. J z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie BO;</li> <li>✓ Umowy nr I.2721.139.2016.ZP2 z dnia 19.12.2016 r. zawartej z STIMO Niedzielski Sp. J. Sp. z o.o. na dostawę Internetu w okresie nie później niż od 01 stycznia 2017 r. przez okres 12 miesięcy tj. do 31.12.2017 r.;</li> <li>✓ Umowy nr I.2721.73.2017 z dnia 27.12.2017 r. zawartej z STIMO Niedzielski Sp. J. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;</li> <li>✓ Umowy nr ZPI.272.117.2018.ZP2 z dnia 31.12.2018 r. zawartej STIMO Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;</li> <li>✓ Umowy nr RZP.272.98.2019.ZP1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z STIMO Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;</li> </ul>
Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	10	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100%. W trakcie czynności zweryfikowano losowo wybraną dokumentację w postaci 2 umów użyczenia zawierającej protokół przekazania sprzętu jednostkom publicznym oraz umowy dostawy Internetu co stanowi</p>

		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	10	<p>20% jednostek publicznych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowa nr R.POIG.79.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Świetlicą Wiejską w Cielu;</li> <li>✓ Umowa nr R.POIG.73.2014 z dnia 28.04.2014 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Świetlicą Wiejską w Kruszynie Krajeńskim.</li> </ul> <p>Zweryfikowano również zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umowy zawartej z Wykonawcą STIMO Niedzielski Sp. J z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie BO;</li> <li>✓ Umowy nr I.2721.139.2016.ZP2 z dnia 19.12.2016 r. zawartej z STIMO Niedzielski Sp. J. Sp. z o.o. na dostawę Internetu w okresie nie później niż od 01 stycznia 2017 r. przez okres 12 miesięcy tj. do 31.12.2017 r.;</li> <li>✓ Umowy nr I.2721.73.2017 z dnia 27.12.2017 r. zawartej z STIMO Niedzielski Sp. J. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;</li> <li>✓ Umowy nr ZPI.272.117.2018.ZP2 z dnia 31.12.2018 r. zawartej STIMO Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;</li> <li>✓ Umowy nr RZP.272.98.2019.ZP1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z STIMO Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Sikorskiego 11A na dostawę Internetu przez okres 12 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</li> </ul>
Liczba przeszkolonych osób	Osoba	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	140	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień kontroli w 100%. W trakcie czynności zweryfikowano 2 listy obecności ze szkoleń i dokumentacji ze szkoleń tj. raportów i protokołów odbioru wykonawcy szkoleń, telefonicznej weryfikacji przez ZK uczestnictwa w szkoleniu lub wywiadzie w trakcie wizytacji, stanowiących ponad 14,28% wszystkich osób przeszkolonych oraz dokumentację szkoleniową</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lista obecności (10 osób) ze szkolenia „Internet dla wszystkich Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w gminie Białe Błota” z dnia 26.03.2014 r., 28.03.2014 r., 01.04.2014 r.;</li> <li>✓ Lista obecności (10 osób) ze szkolenia „Internet dla wszystkich Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w gminie Białe Błota” z dnia 26.03.2014 r., 28.03.2014 r., 01.04.2014 r.</li> </ul>
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	140	
Liczba osób korzystających z usług on-line	Osoba	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	403	<p>Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 191,90% zweryfikowano na podstawie zestawienia osób zameldowanych w gospodarstwach domowych objętych wsparciem.</p> <p>Dodatkowo ZK zweryfikował raport z oprogramowania LMS 1.11.13 Dira, służącego do monitorowania aktywności udostępnionych komputerów zarówno gospodarstwom domowym jak również jednostkom</p>
		Wartość wskaźnika	210	

		wskazana we WoD		podległym. Raport wykazał aktywność w tym samym momencie 93 użytkowników.
Liczba wydrukowanych materiałów	Szt.	Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień rozpoczęcia kontroli	90	Wskaźnik osiągnięty i utrzymany na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych w 100%. Zweryfikowano na podstawie 9 faktur VAT za wydrukowane materiały.
		Wartość wskaźnika wskazana we WoD	90	

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

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: 7 umów zawartych pomiędzy Gminą Białe Błota a gospodarstwami domowymi; 2 umowy zawarte pomiędzy Gminą Białe Błota a jednostkami podległymi; 2 listy obecności dotyczące szkoleń „Internet dla wszystkich Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w gminie Białe Błota”; Zestawienie osób zameldowanych w gospodarstwach domowych objętych wsparciem; raport z programu LMS 1.11.13 Dira; 9 faktur VAT za wydrukowane materiały; Umowa zawarta pomiędzy Gminą Białe Błota a firmą STIMO Sp. z o. o. na zakup, dostarczenie, konfigurację, uruchomienie zestawów abonenckich oraz na usługę dostarczania Internetu.*

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

Beneficjent nie dokonywał modernizacji sprzętu przekazanego BO - w ramach usług serwisowych wykonano drobne naprawy, nie związane z wymianą czy modernizacją zakupionego sprzętu.

Nie stwierdzono, aby wybrani do próby Beneficjenci Ostateczni objęci wsparciem zmienili miejsce zamieszkania poza obszar objęty wsparciem. Sprzęt przekazany BO znajduje się pod wskazanymi w protokołach przekazania adresami, wybudowana infrastruktura nie uległa zmianie.

Podczas wizji lokalnej ZK potwierdził istnienie infrastruktury radiowej pozwalającej BO na dostęp do Internetu.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych przeprowadzonych w dniach 12-13.02.2020 r.; Lista zgłoszeń serwisowych w ramach projektów w latach 2014-2019;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta w sprawie braku modyfikacji zakupionego w ramach projektu sprzętu.*

#### 5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu.

Uruchomiony oraz skonfigurowany został centralny system monitorowania wybudowanej infrastruktury. Ze względu na charakter zbudowanej sieci zdecydowano o wdrożeniu hierarchicznego systemu monitoringu sieci bazującego na architekturze klient - serwer. Wdrożono rozwiązanie The Dude

The Dude Server/Client - to aplikacja znajdująca swoje zastosowanie przy monitoringu i zarządzaniu sieciami i ma za zadanie reprezentowanie całej infrastruktury sieciowej w jednym bądź więcej połączonych ze sobą diagramach.

The Dude ma możliwość monitorowania poszczególnych usług działających na hostach w sieci, a w przypadku ich niedostępności powiadamiania o zmianie statusu. Powiadamianie może odbywać się poprzez lokalne zapisywanie komunikatów do dziennika, sygnały dźwiękowe i wizualne, zapis komunikatów do zewnętrznego serwera syslog, przesyłanie informacji e-mailem na zdefiniowane adresy oraz po konfiguracji z odpowiednimi serwisami ma możliwość przesyłania alertów przez SMS.

Narzędzie monitoringu Aircontrol v2 (klient i serwer) zostało zainstalowane na maszynie zarządzania w Białych Błotach (10.0.0.21), celem zarządzania i monitorowania urządzeń klienckich i linków dystrybucyjnych, gdzie używane są anteny pracujące w paśmie 2,4 Ghz oraz 5 Ghz firmy Ubiquiti. Narzędzie pozwala uzyskać informacje historyczne oraz z czasu rzeczywistego o dostępności anten, typie anteny, wersji firmware, adresie MAC, sile sygnału i CCQ, czasie podłączenia do sektora, czasie od jakiego antena nie jest już dostępna (np. została wyłączona u Beneficjenta).

Monitoringiem oraz serwisem infrastruktury zajmuje się firma STIMO Sp. z o.o. no podstawie zawartych umów:

- ✓ Umowa nr I.2721.139.2016.ZP2 zawarta w dniu 19.12.2016 r.;
- ✓ Umowa nr I.2721.73.2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.;
- ✓ Umowa nr ZPI.272.117.2018.ZP2 zawarta w dniu 31.12.2018 r.;
- ✓ Umowa nr RZP.272.98.2019.ZP1 zawarta w dniu 31.12.2019 r. - Umowa nie obejmuje pełnego okresu trwałości projektu.

Opis systemu Wsparcia Technicznego firmy STIMO Sp. z o.o.:

- ✓ Gwarantowane warunki świadczenia usług serwisowych (SLA);
- ✓ Biuro Obsługi Klienta (BOK) pełni funkcję jednego miejsca, w którym klient może załatwić wszystkie swoje sprawy (ang. SPOC - Single Point Of Contact);
- ✓ Wszystkie zgłaszane przez klientów sprawy rejestrowane są w systemie informatycznym i nadawany jest im unikalny numer;
- ✓ Do każdej sprawy przypisana jest jedna osoba, która w danym momencie odpowiada za jej załatwienie;
- ✓ System informatyczny rejestruje cały przebieg procesu załatwienia sprawy;
- ✓ Na bieżąco monitorowana jest kolejka zarejestrowanych spraw pod kątem spełnienia wszystkich warunków świadczenia usług serwisowych zapisanych w umowach. Nadzór prowadzony jest przez dedykowanego pracownika - Koordynatora Serwisu;
- ✓ Poza godzinami pracy BOK pełnione są całodobowe dyżury telefoniczne oraz wykonywany jest monitoring infrastruktury sieciowej przy użyciu Zautomatyzowanego Systemu Powiadamiania. (DUDE , CRM).

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Umowy na serwis i monitorowanie: Umowa nr I.2721.139.2016.ZP2, Umowa nr I.2721.73.2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r., Umowa nr ZPI.272.117.2018.ZP2, Umowa nr RZP.272.98.2019.ZP1;*

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - lista zgłoszeń serwisowych; Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - przykładowy protokół kontroli infrastruktury;*

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersja elektroniczna - Szczegółowy opis monitoringu i nadzoru prowadzony przez firmę STIMO Sp. z o.o.*

## **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 7 gospodarstwom domowym oraz 2 jednostkom publicznym podległym Beneficjentowi.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione konta (wyróżnik 720), na których ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. Beneficjent również posiada na potrzeby projektu Zestawienie środków trwałych, na którym zaewidencjonowano zdarzenia związane z kontrolowanym projektem. W celu dokonania weryfikacji przypisania środków trwałych do projektu, sprawdzono wydruki z zestawienia środków trwałych wygenerowane w dniu 12.02.2020 r. oraz dokumenty OT dot. zakupionego w ramach projektu sprzętu. Każde urządzenie posiada swój indywidualny numer seryjny i inwentarzowy, co zostało udokumentowane podczas wizji lokalnej, z której sporządzono fotografie i Protokół z wizji. Przeprowadzono również wizję lokalną dwóch jednostek podległych Beneficjentowi oraz dwóch masztów wybudowanych w ramach Projektu.

*Tabela - Rejestr urzędzeń zweryfikowanych u BO podczas wizji lokalnej w dniach 12.02.2020 r.*



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 przekazania sprzętu; Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej z dnia 12-13.02.2020 r.; Zestawienie Środków Trwałych wygenerowane; Dokumenty OT zakupionego sprzętu; Protokół z wizji lokalnej z dnia 12.02.2020 r.*

**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. Beneficjent na potrzeby projektu wyodrębnił konta, na których dokonywane są zapisy księgowe. W celu ustalenia stanu faktycznego zweryfikowano zapisy zestawień obrotów i sald dla wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz projektu oraz systemem księgowym stosowanym przez Beneficjenta (System finansowo księgowy Korelacja). Kontrola przywołanych dokumentów potwierdziła, że projekt nie generuje przychodu.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: zestawienie kont analitycznych.*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta w sprawie braku przychodu w projekcie.*

**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 15.01.1997 r. oraz rejestru sprzedaży i zakupów VAT potwierdził, 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 15.01.1997 r.;*

*Załącznik w aktach kontroli - Lista sprawdzająca VAT z dnia 13.02.2020 r.;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta w sprawie podatku VAT.*

#### **9. Ustalenia dotyczące archiwizacji dokumentacji.**

Archiwizacja dokumentów odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) oraz umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-105/10.

Beneficjent archiwizuje dokumentację w swojej siedzibie - budynek Urzędu Gminy Białe Błota - 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.

*Załącznik płyta DVD w aktach kontroli - wersje elektroniczne: Dokumentacja fotograficzna dot. Archiwizacji dokumentów.*

#### **10. Ustalenia dotyczące promocji projektu.**

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

- ✓ Umieścił tablicę pamiątkową w miejscu realizacji inwestycji;
- ✓ Zamieścił informację o zrealizowanym projekcie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie;
- ✓ Oznakował naklejkami zestawy komputerowe użyte gospodarstwom domowym oraz podległym jednostkom;
- ✓ Zawarł informacje o współfinansowaniu na dokumentach księgowych, dokumentacji BO oraz dokumentacji podwykonawcy;
- ✓ Oznakował segregatory oraz szafy, w których są one przechowywane;
- ✓ Zamieszczeniu informacji na stronie internetowej - [http://old.bialeblota.pl/blog/1\\_480-przeciw\\_wykluczeniu\\_cyfrowemu.html](http://old.bialeblota.pl/blog/1_480-przeciw_wykluczeniu_cyfrowemu.html).

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 dot. stosowanej przez Beneficjenta promocji;*

*Załącznik w aktach kontroli - wersja papierowa - Oświadczenie Beneficjenta w sprawie archiwizacji dokumentów.*

#### **WNIOSKI**

ZK stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10. 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, oraz jednostkami podległymi, którym został użyczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Stwierdzono, że na dzień kontroli zawarte umowy użyczenia obejmują okres ważności do 30.06.2020 r. W przypadku projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10 okres trwałości zakończy się w dniu 19.05.2021 r.
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.08.03.00-04-105/10 okres trwałości zakończy się w dniu 19.05.2021 r.

3. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostały zakupione w ramach realizacji projektu i przekazane grupie docelowej BO.
4. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring.
5. Beneficjent nie dokonał modyfikacji produktów projektu od czasu zakończenia realizacji projektu.
6. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji projektu zostały przyjęte i zaewidencjonowane poprzez dokument OT w Zestawieniu Środków Trwałych.
7. 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.
8. Beneficjent prawidłowo realizuje działania promocyjne w ramach UoD nr POIG.08.03.00-12-098/09-04.

#### 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 dostawę Internetu zapewnia firma STIMO Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej dnia 31.12.2019 r. na okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Powyższa umowa nie obejmuje pełnego okresu trwania projektu.	Zaleca się zapewnić dostawę Internetu do końca okresu trwania projektu, tj. do 19.05.2021 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obecnie obowiązującej.
2.	3. Ustalenia dotyczące osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie	Z BO oraz jednostkami podległymi zawarte zostały umowy użyczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem zapewniającym dostęp do Internetu na okres od podpisania umowy do dnia 30.06.2015 r. oraz przez okres 5 lat (okres trwania), tj. do 30.06.2020 r. Powyższe umowy nie obejmują pełnego okresu trwania projektu, który dla kontrolowanego projektu upływa 19.05.2021 r.	Zaleca się przedłużyć umowy z BO i jednostkami podległymi na pełen okres trwania projektu, tj. do 19.05.2021 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umów obecnie obowiązujących
3.	5. Ustalenia dotyczące monitorowania przez Beneficjenta zachowania trwałości projektu	Na dzień kontroli monitoring oraz serwis zakupionej w ramach projektu infrastruktury zapewnia firma STIMO Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej dnia 31.12.2019 r. na okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Powyższa umowa nie obejmuje pełnego okresu trwania projektu.	Zaleca się zapewnić monitoring oraz serwis zakupionej infrastruktury do końca okresu trwania projektu, tj. do 19.05.2021 r.	Niezwłocznie przed ustaniem umowy obecnie obowiązującej.

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 18.02.2020 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kierownik Zespołu kontrolującego:	Podpis	Signature Not Verified
	Roman Siedlikowski <i>/podpisano elektronicznie/</i>	Dokument podpisany przez Roman Siedlikowski Data: 2020.02.18 14:16:39 CET
Członek Zespołu kontrolującego:	Podpis	Signature Not Verified
	Grzegorz Marcinkian <i>/podpisano elektronicznie/</i>	Dokument podpisany przez Grzegorz Marcinkian Data: 2020.02.18 14:36:38 CET

Zatwierdzenie:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:	Podpis
	z up. Dyrektora CPPC Marek Kossakowski Naczelnik Wydziału Kontroli <i>/podpisano elektronicznie/</i>
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej (Beneficjenta):	Data i Podpis <i>20.02.2020r.</i> z up. Wójta Zastępca Wójta <i>Anna Janowska-Cepak</i>

**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.**



Warszawa, dnia 14.10 2018 r.

**Upoważnienie nr 53/2018**

Ja, niżej podpisany, Wojciech Szajnar - Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działając na podstawie § 3 ust. 7 statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 17) zmienionego zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz na podstawie aktu powołania z dnia 17 lipca 2018 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa upoważniam:

**Pana Marka Kossakowskiego**

**Naczelnika Wydziału Kontroli w Departamencie Systemowym**

stosownie do kompetencji i zakresu odpowiedzialności, wynikających z Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienionego zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 4 września 2018 r. zarządzeniem nr, do wykonywania zadań, w zakresie:

- a) podpisywania decyzji powołujących Zespoły kontrolujące,
- b) podpisywania upoważnień do kontroli,
- c) zawiadamiania beneficjentów o kontroli na miejscu realizacji projektów,
- d) podpisywania programów kontroli,
- e) zatwierdzania informacji pokontrolnych,
- f) podpisywania pism przekazujących informacje pokontrolne,
- g) podpisywania korespondencji z beneficjentami, w tym pism w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych,
- h) podpisywania korespondencji prowadzonej z wykonawcami zewnętrznymi kontroli w zakresie nadzorowanych umów, w tym m.in. zleceń kontroli, zmian osób dedykowanych do realizacji umowy, za wyjątkiem kompetencji zastrzeżonych dla dyrektora departamentu, o których mowa w § 4 ust. 1 c pkt 1 ww. regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa (tj. za wyjątkiem uzgadniania merytorycznego faktur oraz podpisywania protokołów odbioru w zakresie umów, na które dana komórka organizacyjna zabezpieczała środki w planie finansowym CPPC),
- i) przekazywania zleceń udzielanych na podstawie Porozumienia Trójstronnego z dnia 3 czerwca 2015 r. zawartego pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz w związku z Porozumieniem Wykonawczym z dnia 10 maja 2016 r. do ww. Porozumienia Trójstronnego,

- j) zatwierdzania wniosków o nadanie uprawnień do systemów IT dla wykonawców zewnętrznych nadzorowanych umów, ekspertów wykonujących kontrole projektów na zlecenie CPPC.

Upoważnienie jest ważne aż do odwołania.

Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.

Odwoluję upoważnienie nr 9/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. oraz upoważnienie nr 44/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. udzielone Panu Markowi Kossakowskiemu, Naczelnikowi Wydziału Kontroli w Departamencie Systemowym.

DYREKTOR  
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

14.10.2018 r.

*Wojciech Szajnar*  
Wojciech Szajnar

.....  
(data i podpis Dyrektora CPPC)

Przyjmuję do stosowania

19.10.2018 *Kossakowski*

.....  
(data i podpis pracownika)

Naczelnik  
Wydziału Kontroli  
Departament Systemowy

*Marek Kossakowski*