



Informacja pokontrolna

I. Informacje o kontrolowanym projekcie.	
1	Umowa o powierzenie grantu nr 1258/2020
II. Dane jednostki kontrolowanej.	
2	Grantobiorca Gmina Miasto Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, powiat kotobrzeski
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej.	
3	Jednostka kontrolująca Operator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
4	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli <ul style="list-style-type: none">• Art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.)• Umowa o powierzenie grantu nr 1258/2020 z dnia 22.04.2020• Upoważnienie do kontroli z dnia 01.09.2020
5	Cel kontroli Celem kontroli jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu.
6	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych 12.11.2020 - 29.01.2021
7	Skład osobowy zespołu kontrolującego Wioleta Wojtaszek Joanna Dobrowolska

IV. Ustalenia kontroli			
1. PYTANIA W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM			
Lp.	Pytania	Tak	Nie
	Uwagi - należy opisać jakie dokumenty posiada grantobiorca na potwierdzenie odpowiedzi TAK. W jaki sposób stosuje się do zagadnień opisanych w pytaniach lub uzasadnić odpowiedź w przypadku znaczenia NIE. W przypadku, kiedy punkt nie dotyczy grantobiorcy należy zaznaczyć „Nie dotyczy” i uzasadnić odpowiedź.	Nie dotyczy	Nie



Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu zakupiono:				
L.p	Rodzaj sprzętu	Model	Liczba sztuk	Koszt jednostkowy (zł brutto)
1.	Laptop	TERRA MOBILE 1515A	40	2 200,00
2.	Oprogramowanie	Oprogramowanie antywirusowe ESET	40	50,00
2.	Modem	Modem LTE bez dostępu do Internetu	40	233,70

Grantobiorca nie wystąpił o zmiany we Wniosku o przyznanie grantu na żadnym etapie realizacji projektu.

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca zaplanował zakup urządzeń dostępowych wraz z dostępem do Internetu. Ostatecznie kupił tylko modemy LTE. W piśmie z dnia 7.10.2020 wyjaśnił, że koszt dostępu do Internetu poniosą uczniowie, którzy otrzymali sprzęt.

Wnioskodawca - Gmina Miasto Kołobrzeg jest JST. Zgodnie z oświadczeniem we Wniosku o przyznanie grantu Gmina nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE. Wysokość wnioskowanej kwoty nie przekracza maksymalnej kwoty wskazanej w regulaminie konkursu, tj. 100 000,00 zł. Gminie Miastu Kołobrzeg został przyznany grant w wysokości 100 000,00 zł. Grantobiorca przewidział przekazanie sprzętu nabytego w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia dla 6 szkół.

Nie stwierdzono żadnych utrudnień w trakcie realizacji projektu.

1.2	Czy Grantobiorca dokonał zmiany w realizacji projektu w stosunku do zapisów Wniosku o grant?	Tak		
1.3	Czy grantobiorca wystąpił o zmiany we Wniosku o grant do Operatora?	Nie		
1.4	Czego dotyczyły zmiany wprowadzone w projekcie?	Tak		
1.5	Czy wprowadzone zmiany nie doprowadziły do sytuacji, w której Projekt przestał spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by Projekt mógł otrzymać dofinansowanie?	Nie		
1.6	Czy stwierdzono problemy/utrudnienia w trakcie realizacji projektu?	Nie		
2.	WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU			



Zespół kontrolujący (dalej: ZK) otrzymał w toku kontroli:					
L.p	Numer faktury	Rodzaj sprzętu	Liczba sztuk	Kwota ogółem (zł brutto)	
1.	902/04/2020	Laptop TERRA MOBILE 1515A wraz z oprogramowaniem antywirusowym	40	90 000,00	
		Modem LTE	40	9 348,00	
2.1	Czy Grantobiorca posiada faktury potwierdzające zakup sprzętu w ramach projektu?	Tak			
2.2	Czy faktury posiadają opis wskazujący na powiązanie wydatku z realizacją projektu, w tym numer umowy o powierzenie grantu, kwocie kwalifikowalnego wydatku oraz współfinansowaniu zakupu sprzętu ze środków POPC?	Tak			ZK stwierdził, że na otrzymanym w toku kontroli z za biurka skanie wyżej wymienionej faktury znajduje się opis umożliwiający powiązanie wydatku z realizacją projektu, tj. wskazano numer umowy o powierzenie grantu 1258/2020, kwotę kwalifikowalną wydatku w wysokości 99 348,00 zł oraz umieszczono informację o współfinansowaniu zakupu sprzętu ze środków POPC.
2.3	Czy Grantobiorca posiada protokoły odbioru sprzętu od Dostawcy z wyszczególnionymi ilościami oraz specyfikacją zakupionego sprzętu?	Tak			W toku kontroli ZK otrzymał: - Protokół odbioru sprzętu komputerowego wraz z wykazem przekazanego sprzętu (rodzaj oraz ilość sprzętu) z dnia 22.04.2020, - Uzupelnienie do Protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020, w którym wyszczególniono ilość sprzętu i podano numery seryjne 40 laptopów Terra mobile 1515a i 40 modemów.
2.4	Czy Grantobiorca na potwierdzenie ubezpieczenia posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą zadeklarowany sprzęt?		Nie dotyczy		Gmina Miasto Kolobrzeg w ramach projektu nie skorzystała z możliwości ubezpieczenia sprzętu.
2.5	Czy w Polisie ubezpieczeniowej zawarto informacje jaki sprzęt został objęty ubezpieczeniem?		Nie dotyczy		
2.6	Czy Grantobiorca na potwierdzenie kosztów dostępu do Internetu posiada		Nie dotyczy		W ramach Umowy dostawy nr 1516/LW/2020/EKS z dnia 22.04.2020 z firmą Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k. zostały zakupione modemy LTE, ale bez dostępu do



	umowę/umowy dostarczenia tej usługi?				Internetu. W piśmie z dnia 7.10.2020 Grantobiorca wyjaśnił, że koszt dostępu do Internetu poniosą uczniowie, którzy otrzymali sprzęt.
2.7	Czy usługa dostępu do Internetu została opłacona w okresie kwalifikowalności wydatków, zgodnym z Umową o powierzenie grantu?	Nie dotyczy			
2.8	Czy Grantobiorca zakupił w ramach projektu inne towary/usługi wymienione i zaakceptowane w pkt. 3 Budżet Wniosku o grant (np. oprogramowania, drukarki, myszy, routery, pokrowce na zakupiony sprzęt, itp.)?	Tak			Grantobiorca zakupił w ramach projektu 40 sztuk oprogramowania antywirusowego ESET wymienionego i zaakceptowanego w pkt. 3 Budżet Wniosku o przyznanie grantu.
2.9	Czy Grantobiorca posiada umowy/faktury wraz z protokołami odbioru dokumentujące dostarczenie produktów lub wykonanie usługi instalacji wymienione i zaakceptowane w pkt. 3 Budżet Wniosku o grant?	Tak			ZK otrzymał poniższe dokumenty potwierdzające dostarczenie sprzętu: <ul style="list-style-type: none">• Protokół odbioru sprzętu komputerowego z dnia 22.04.2020,• Uzupelnienie do Protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,• Faktura VAT nr 902/04/2020 z dnia 28.04.2020,• Nota korygująca nr 1/11/FN/2020 z dnia 06.11.2020,• Umowa dostawy nr 1516/LW/2020/EKS z dnia 22.04.2020.
2.10	Czy Grantobiorca posiada potwierdzenie zapłaty za towary/usługi zakupione w ramach projektu?	Tak			ZK otrzymał Wyciąg bankowy za okres 19.05.2020 - 19.05.2020 nr 89/2020 z dnia 19.05.2020 wraz z potwierdzeniem zapłaty za fakturę 902/04/2020.
3.	WSPARCIE DLA SZKÓŁ				
3.1	Czy dokonano przekazania zakupionego sprzętu nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego np. użyczenia do podmiotów wskazanych we wniosku o przyznanie grantu?	Tak			ZK w trakcie kontroli otrzymał Oświadczenie z dnia 15.12.2020, w którym Gmina Miasto Kotłobrzeg zadeklarowała, że przekazała sprzęt komputerowy do szkół nieodpłatnie.



3.2	Czy grantobiorca posiada dokumenty potwierdzające przekazanie środków trwałych dla szkół uczestniczących w projekcie, które zawierają m. in. informacje o ilości oraz specyfikację zakupionego sprzętu oraz listę szkół, którym przekazano sprzęt?	Tak		<p>Grantobiorca przekazał zakupiony w ramach projektu sprzęt do 6 szkół na podstawie Protokołów przekazania sprzętu komputerowego oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Kotołobrzeg. ZK otrzymał poniższe dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 23.04.2020, zgodnie z którym przekazano 1 szt. laptopa Terra mobile 1515a, 1 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 1 szt. Modemu LTE dla Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kotołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,2. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 23.04.2020, zgodnie z którym przekazano 14 szt. laptopów Terra mobile 1515a, 14 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 14 szt. Modemów LTE dla Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kotołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,3. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 23.04.2020, zgodnie z którym przekazano 1 szt. laptopa Terra mobile 1515a, 1 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 1 szt. Modemu LTE dla Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Okopowa 1a, 78-100 Kotołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,4. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 23.04.2020, zgodnie z którym przekazano 1 szt. laptopa Terra mobile 1515a, 1 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 1 szt. Modemu LTE dla Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Lwowska 7, 78-100 Kotołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,5. 4Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 24.04.2020, zgodnie z którym przekazano 4 szt. laptopów Terra mobile 1515a, 4 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 4 szt. Modemów LTE dla Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Łopuskiego 15, 78-100 Kotołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020,6. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 27.04.2020, zgodnie z którym przekazano 19 szt. laptopów Terra mobile 1515a, 19 szt. Oprogramowania antywirusowego ESET oraz 19 szt. Modemów LTE dla Szkoły Podstawowej nr 8, ul.
-----	--	-----	--	---



				<p>Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg wraz z Uzupetnieniem do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 06.10.2020.</p> <p>7. Zarządzenie nr 72/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 15,</p> <p>8. Zarządzenie nr 73/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej,</p> <p>9. Zarządzenie nr 74/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 20,</p> <p>10. Zarządzenie nr 75/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 22,</p> <p>11. Zarządzenie nr 76/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 9 z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7,</p> <p>12. Zarządzenie nr 77/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zjednoczonej Europy z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 1a.</p> <p>W ww. protokołach przekazania sprzętu komputerowego wyszczególniono specyfikację oraz ilość sprzętu, natomiast w Uzupetnieniach do protokołów wymienione są numery seryjne sprzętu.</p>
3.3	Czy Grantobiorca posiada aktualny Rejestr/ewidencję środków trwałych, która zawiera informacje takie jak: nazwę urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, nr faktury zakupu, nr dokumenty OT, cena początkowa, lokalizacja urządzenia, wymiana i przyczyna wymiany?	Tak		ZK otrzymał w dniu 09.12.2020 uzupełniony i podpisany Rejestr zakupów projektowych, który zawiera 80 pozycji, w tym 40 laptopów oraz 40 modemów LTE. Rejestr zawiera takie informacje jak nazwa urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, nr faktury zakupu, cenę początkową, lokalizację urządzenia, datę protokołu przekazania sprzętu do szkoły.



ZK otrzymał w toku kontroli zdjęcia zakupionego w ramach projektu sprzętu z widocznym numerem seryjnym:

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Lokalizacja urządzenia wg Protokołów i Rejestru urządzeń
1.		R6243296	
2.		R6243298	
3.		R6243281	
4.		R6243260	
5.		R6243266	
6.		R6243268	
7.	Laptop Terra	R6243290	
8.	mobile 1515a	R6243292	
9.		R6243277	
10.		R6243267	
11.		R6243265	
12.		R6243276	
13.		R6243261	
14.		R6243280	
		Numer IMEI	Szkola Podstawowa nr 5, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kotłobrzeg
15.		869035033310224	
16.		86903503334588	
17.		869035033314234	
18.		869035033314457	
19.		869035033314762	
20.		869035033314374	
21.	Modem LTE	869035033314408	
22.		869035033314192	
23.		869035033316403	
24.		869035033314416	
25.		869035033313848	
26.		869035033316106	
27.		869035033310299	
28.		869035033313178	
29.		Numer seryjny R6243264	

Czy grantobiorca posiada dokumentację zdjęciową zakupionego sprzętu z widocznym numerem seryjnym?

3.4

Tak



30.	Laptop mobile 1515a	R6243284	Szkola Podstawowa nr 3, ul. Łopuskiego 15, 78-100 Kotłobrzeg
31.		R6243297	
32.		R6243274	
		Numer IMEI	
33.	Modem LTE	869035033334018	
34.		869035033333994	
35.		8690350333316411	
36.		8690350333313699	
		Numer seryjny	
37.	Laptop mobile 1515a	R6243270	Szkola Podstawowa nr 8, ul. Bogustawa X 22, 78-100 Kotłobrzeg
38.		R6243279	
39.		R6243294	
40.		R6243288	
41.		R6243275	
42.		R6243263	
43.		R6243272	
44.		R6243258	
45.		R6243282	
46.		R6243285	
47.		R6243283	
48.		R6243295	
49.		R6243269	
50.		R6243293	
51.		R6243291	
52.		R6243287	
53.		R6243262	
54.	R6243259		
55.	R6243289		
		Numer IMEI	
56.	Modem LTE	8690350333316510	
57.		8690350333314754	
58.		8690350333313681	
59.		8690350333314184	
60.		8690350333338895	
61.		869035033334596	
62.		8690350333314531	
63.		8690350333334307	



64.																			
65.																			
66.																			
67.																			
68.																			
68.																			
70.																			
71.																			
72.																			
73.																			
74.																			
75.		Laptop mobile 1515a	Terra				R6243257			Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kupiecka 1, 78-100 Kotobrzeg									
76.		Modem LTE																	
77.		Laptop mobile 1515a	Terra				R6243273			Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Okopowa 1A, 78-100 Kotobrzeg									
78.		Modem LTE																	
79.		Laptop mobile 1515a	Terra				R6243278			Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7, 78-100 Kotobrzeg									
80.		Modem LTE																	
4.	WSKAŹNIKI PROJEKTU																		
4.1	Czy Grantobiorca osiągnął wskaźnik rezultatu w projekcie, który zadeklarował we Wniosku o grant (Liczba wspartych szkół)?	Tak	Grantobiorca we Wniosku o przyznanie grantu zadeklarował wsparcie dla sześciu szkół i podany wskaźnik został osiągnięty.																
	Lista szkół:	1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Łopuskiego 15,																	



						<p>2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Kupieckiej,</p> <p>3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Arciszewskiego 20,</p> <p>4. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Okopowej 1a.</p> <p>5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Bogustawa X 22,</p> <p>6. Szkoła Podstawowa Nr 9 z siedzibą w Kotobrzegu przy ul. Lwowskiej 7.</p>
4.2	Czy Grantobiorca posiada dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika rezultatu w projekcie?	Tak				Potwierdzeniem osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie są: Protokoły przekazania sprzętu komputerowego dla sześciu szkół biorących udział w projekcie oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Kotobrzeg w sprawie przekazania sprzętu komputerowego szkołom.
4.2	W jaki sposób grantobiorca monitoruje utrzymanie wskaźników projektu?	Tak				Grantobiorca będzie monitorować utrzymanie wskaźników poprzez prowadzenie i aktualizację rejestru sprzętu. Zobligował także dyrektorów placówek, którym przekazano laptopy i modemy do cyklicznego raportowania o stanie sprzętu i miejscu jego przechowywania oraz przekazywania dokumentacji zdjęciowej sprzętu od jego użytkowników.
5.	REALIZACJA UMÓW, W RAMACH KTÓRYCH PONIESIONO WYDATKI					
5.1	Czy Grantobiorca posiada gwarancje na zakupiony sprzęt i na jaki okres?	Tak				Zgodnie z Umową dostawy nr 1516/LW/2020/EKS z dnia 22.04.2020 z firmą Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. sprzęt komputerowy podlega w całości 3 letniej gwarancji.
5.2	Czy w przypadku zakupu sprzętu używanego: a) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu?	Nie dotyczy				ZK stwierdził, że zakupiono sprzęt nowy.



	b) Sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie? c) Sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych?				
6.	PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW				
6.1	Czy grantobiorca wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady nr 1303/2013, wypełniając wymóg przechowywania jej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po dniu złożenia do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Rady 1303/2013 obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność?	Tak			Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z dnia 07.12.2020, w którym Gmina Miasto Kotóbrzeg: 1. zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego do upływu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność, 2. wskazała, że dokumenty związane z realizacją Projektu przechowywane są pod adresem: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotóbrzeg, 3. w przypadku zmiany adresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, zobowiązała się wskazać, z zachowaniem formy pisemnej, nowe miejsce przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.
7.	INFORMACJA I PROMOCJA				
7.1	Czy grantobiorca spełnił obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych do opinii publicznej tzn.:	Tak			ZK stwierdził, że Grantobiorca spełnił obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych do opinii publicznej tzn. oznaczył znakiem Unii Europejskiej, barwami



	<p>1. oznaczył znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich:</p> <p>a) wszystkie prowadzone działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu,</p> <p>b) wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, podawane do wiadomości publicznej,</p> <p>c) wszystkie dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, w tym zaświadczeń o uczestnictwie lub innych certyfikatów, zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez program operacyjny i finansowany przez Unię Europejską z danego funduszu.</p> <p>2. umieścić przynajmniej jeden plakat o minimalnym formacie A3; Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297x420 mm). Może być też wykonany z innego, trwałszego tworzywa, np. z plastiku. Czy plakat został wyeksponowany w trakcie realizacji projektu w widocznym miejscu np. wejście do</p>			<p>Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich plakaty, informacje na stronie internetowej Gminy Miasta Kołobrzeg.</p> <p>ZK otrzymał w toku kontroli od Grantobiorcy zdjęcia, na których są widoczne plakaty o minimalnym formacie A3, które znajdują się na tablicach informacyjnych w: Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, a także na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta.</p>
--	--	--	--	--



	budynku, w którym grantobiorca ma swoją siedzibę albo w recepcji.					ZK otrzymał w toku kontroli zdjęcia dla 40 szt. laptopów z widocznymi numerami seryjnymi i naklejkami informującymi o źródle sfinansowania sprzętu.
7.2	Czy zakupione środki trwałe (sprzęt komputerowy) oznaczono naklejkami informującymi o źródle sfinansowania sprzętu?	Tak				Dokumentacja oznaczona logotypami to: <ul style="list-style-type: none">• Protokół odbioru sprzętu komputerowego z dnia 22.04.2020,• Uzupelnienie do protokołu odbioru sprzętu komputerowego z dnia 6.10.2020,• Protokoły przekazania sprzętu komputerowego dla szkół wymienione w pkt. 3.2 przedmiotowej IP,• Uzupelnienia do protokołów przekazania sprzętu komputerowego dla szkół wymienione w pkt. 3.2 przedmiotowej IP,• Umowa dostawy nr 1516/LW/2020/EKS.
7.3	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona?	Tak				ZK zweryfikował informacje o projekcie na stronie www:./www.kolobrzeg.pl/strona-3419-zdalna-szkola.html https://okkolobrzeg.pl/miasto-kupilo-40-laptopow-do-zdalnych-lekcji-dla-uczniow-podstawowe/
7.4	Czy grantobiorca umieścił opis Projektu na swojej stronie internetowej?	Tak				
8.	DOKUMENTACJA FINANSOWA					
8.1	Czy została wydzielona księgowość na rzecz projektu, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady 1303/2013? Tzn. czy dla projektu prowadzenia jest odrębna ewidencja księgowa kosztów, wydatków i przychodów lub stosowany jest w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębny	Tak				Grantobiorca stosuje w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębne konta księgowe umożliwiające identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem. Na potwierdzenie przedłożono Oświadczenie z dnia 16.12.2020 oraz następujące dokumenty: <ul style="list-style-type: none">• Zarządzenie wewnętrzne nr 128/19 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego - organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kolobrzeg wraz z załącznikami,• Plan kont na rok 2020,



	kod księgowego umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.				<ul style="list-style-type: none">• Obroty za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 dla kont: 901-14, 072-2-13, 013-4-13, 130-5-13, 401-424-13-1, 401-424-13-2, 201-13/286.
8.2	Czy zostały ujęte w ewidencji księgowej operacje gospodarcze zaistniałe w ramach projektu?	Tak			Grantobiorca przekazał ZK Obroty za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 dla kont: 901-14, 072-2-13, 013-4-13, 130-5-13, 401-424-13-1, 401-424-13-2, 201-13/286.
8.3	Czy uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany?	Tak			Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z dnia 7.12.2020, w którym Grantobiorca oświadcza, że w trakcie realizacji projektu nie nastąpiła zmiana statusu podatnika VAT Gminy Miasta Kołobrzeg w stosunku do złożonego wcześniej Oświadczenia Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT.
9.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH				
9.1	Czy grantobiorca wywiązuje się z obowiązków wynikających z § 9 Umowy o powierzenie grantu w zakresie ochrony danych osobowych?	Tak			Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z dnia 7.12.2020, w którym Grantobiorca oświadcza, że: <ol style="list-style-type: none">1. przy przetwarzaniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczył je poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;2. prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;3. upoważnił osoby zaangażowane w realizację projektu do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy o powierzenie grantu oraz posiada ww. upoważnienia w dokumentacji projektowej;4. prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy o powierzenie grantu;5. wywiązuje się z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Umowie o powierzenie grantu oraz posiada stosowną dokumentację prawidłowości realizacji ww. obowiązku informacyjnego.
10.	INNE				



10.1	Czy Grantobiorca złożył do CPPC Wniosek rozliczający grant?	Tak		Wniosek rozliczający grant został złożony do CPPC w dniu 7.09.2020.
10.2	Czy Grantobiorca wykorzystał przyznane dofinansowanie w całości?	Nie		Różnica między przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 100 000,00 zł, a kwotą wydatkowaną w wysokości 99 348,00 zł wynosi 652,00 zł.
10.3	Czy Grantobiorca zwrócił niewykorzystaną część dofinansowania na konto CPPC?	Tak		ZK otrzymał potwierdzenie transakcji zrealizowanej w dniu 7.09.2020 na rzecz Ministerstwa Finansów w wysokości 652,00 zł.
10.5	Czy grantobiorca przewidział utrzymanie sprzętu na etapie trwania projektu i w jaki sposób?	Tak		Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z dnia 7.12.2020, w którym Gmina Miasto Kotobrzeg zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego poprzez: prowadzenie i aktualizację rejestru sprzętu, cykliczne raportowanie o stanie sprzętu i miejscu jego przechowywania przez szkołę, którym udzielono wsparcia oraz przekazywanie dokumentacji zdjęciowej sprzętu przez jego użytkowników.

V. Zalecenia pokontrolne					
Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej	Podsumowanie ustaleń	Zalecenia pokontrolne - treść	Termin zaleceń Beneficjenta	wdrożenia przez
1.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.				

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 29.01.2021

W ciągu 7 dni od dnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie należy powiadomić jednostkę kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń oraz przesłać uwierzytelnione za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające przedstawiony stan.



Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Sporządził:	Data
Wioleta Wojtaszek /podpisano elektronicznie/	29.01.2021
Zatwierdził:	Data
Joanna Dobrowolska /podpisano elektronicznie/	29.01.2021
Podpis	Data
Podpis przedstawiciela Grantobiorcy:	

POUCZENIE:

Zgodnie z § 10 ust. 12 Umowy o powierzenie grantu, podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

W przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń podmiot kontrolowany podpisuje niniejszą informację i odsyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

VI. Wykaz załączników stanowiących Akta Kontroli

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja dotycząca kontroli Projektu.

Dokumentacja opisana w treści informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Akt kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CPPC bądź innych nośnikach danych.

do publikacji w BiD
mgr Roman Kociba
26 KWI. 2021

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
KONTROLI
mgr Roman Kociba

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.