



Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Informacja po kontroli na miejscu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion – mieszkańców Gminy Elk” nr POIG.08.03.00-28-046/09 realizowanego przez Gminę Elk przeprowadzonej w dniu 25 maja 2011r przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej.

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Elk |
| Adres | Ulica Armii Krajowej 3 19-300 Elk |
| Telefon/Fax | 0876103870 |
| Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli | Pan Tomasz Makowski; Pan Tomasz Makowski; |
| Numer projektu | POIG.08.03.00-28-046/09 |
| Tytuł projektu | „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion – mieszkańców Gminy Elk” |
| Nazwa jednostki kontrolującej | Władza Wdrażająca Programy Europejskie |
| Adres | ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa |
| Telefon/Fax | tel. 22 542 84 00, 22 542 84 01 faks 22 542 84 44, 22 542 84 45 |
| Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko) | Małgorzata Gliniak – Kierownik Zespołu Kontrolującego Iwona Machałowska – Członek Zespołu Kontrolującego |
| Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli | 26-27 lipca 2011 |

1. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą został objęty okres od podpisania umowy o dofinansowanie do dnia powołania Zespołu Kontrolującego. W związku z powyższym populacje wniosków o płatność będąca podstawą doboru próby stanowiły wnioski o płatność:

- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-01
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-02
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-03
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-04
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-05
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-06
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-07
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-08
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-09
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-10

Spośród których za pomocą narzędzia informatycznego wylosowano następujące wnioski o płatność:

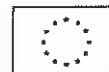
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-01 wniosek o płatność zaliczkową
- WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-09 za okres do 26 października 2010

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa
tel. 022 542 84 00, 542 84 01
faks 022 542 84 44, 542 84 45
www.wwpe.gov.pl



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Obejmujący następujące dokumenty: F/2408/0/10; F/1503/0/10; F/2407/0/10; F/2486/0/10; F/2477/0/10; F/2479/0/10; F/2481/0/10; F/2482/0/10; F/2535/0/10; F/2745/0/10; F/2728/0/10; F/2727/0/10; F/2936/0/10 - WNP-POIG.08.03.00-28-046/09-10 za okres do 27 października 2010

Obejmujący następujące dokumenty: lista płac 50/2010-5; lista płac 51/2010-5

2. Opis projektu

Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Elk do wybranych gospodarstw domowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu Gminy Elk wyodrębniło rodziny z dziećmi uczącymi się oraz osobami niepełnosprawnymi spełniającymi kryteria zgodnie ze „Szczegółowym opisem priorytetów POIG 2007-2013”. Grupa docelowa została wybrana na podstawie tej listy i zawiera 128 rodzin. Zawiera ona osoby niepełnosprawne w ilości 17 osób, dzieci z rodzin niepełnych i dzieci z rodzin ubogich. Wszystkie rodziny obecnie nie korzystają z szerokopasmowego Internetu.

3. Opis problemów stwierdzonych przez jednostkę kontrolowaną podczas realizacji projektu

Osoby reprezentujące jednostkę kontrolowaną nie poinformowały Zespołu Kontrolującego o żadnych istotnych problemach występujących podczas realizacji projektu.

4. Ustalenia kontroli:

4.1 Ustalenia dotyczące kontrolowanych usług:

- a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli usług – w ramach projektu wykonano następujące usługi: abonamenty miesięczne, zapewnienie ciągłości pracy sprzętu i Internetu, ubezpieczenie, podłączenie Internetu,
- b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne - Zamówienia zostały dokonane zgodnie z zasadami Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) z dnia 29.stycznia 2004r oraz Ustawy o finansach publicznych.
- c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych usług – zrealizowane w 100%
- d) opis realizacji kontrolowanych usług w zakresie finansowym – zrealizowane w 100%
- e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości. – Usługi zostały zrealizowane prawidłowo. Brak uchybień i nieprawidłowości

4.2 Ustalenia dotyczące kontrolowanych dostaw:

- a) należy przedstawić opis wybranych do kontroli dostaw – w ramach projektu dostarczono: produkty poligraficzne naklejki, monitory LCD, Pakiet aplikacji biurowych, pakiet oprogramowania antywirusowego, stacje robocze, zasilacze, materiały promocyjne
- b) opis przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne - Zamówienia zostały dokonane zgodnie z zasadami Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) z dnia 29.stycznia 2004r oraz Ustawy o finansach publicznych
- c) opis realizacji rzeczowej kontrolowanych dostaw - zrealizowane w 100%
- d) opis realizacji kontrolowanych dostaw w zakresie finansowym - zrealizowane w 100%
- e) podsumowanie ustaleń i stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości - Usługi zostały zrealizowane prawidłowo. Brak uchybień i nieprawidłowości

4.3 Ustalenia dotyczące kontrolowanych robót budowlanych – nie dotyczy

5. Zalecenia pokontrolne:

| Lp. | Punkt informacji, w którym opisano uchybienie/nieprawidłowość | Opis stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości | Zalecenia pokontrolne | Termin wdrożenia zaleceń |
|-----|---|--|-----------------------|--------------------------|
| | Nie dotyczy | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

.....
Małgorzata Gliniak – kierownik zespołu kontrolującego

.....
Iwona Machalowska

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

Grażyna Węclewska

.....
WÓJT

mgr Antoni Potkowski

Do Informacji Pokontrolnej dołączono 1 załącznik – dokumentację fotograficzną



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DOTACJE NA INNOWACJE

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion — mieszkańców Gminy Elk”

PROJEKT NR WND-POIG.08.03.00-28-046/09

Nazwa beneficjenta: Gmina Elk

Wartość projektu: 2 507 575,43 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 822 879,61 PLN

Okres realizacji: lata 2009 - 2012

Trwałość projektu: lata 2013-2017

www.cyfrowa.gmina.elk.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO







