

Informacja po kontroli na miejscu projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin” nr POIG.08.03.00-14-003/09-00 realizowanego przez Gminę Radzymin przeprowadzonej w dniach 17-22 lutego 2011 r. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej

Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Radzymin
Adres	Pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin
Telefon/Fax	22 786 62 92/22 786 51 95
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną/ Osoby udzielające informacji podczas kontroli	Pan Zbigniew Piotrowski, Pan Marcin Szemraj, Pani Stanisława Pachotowska
Numer projektu	POIG.08.03.00-14-003/09-00
Tytuł projektu	„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin”
Nazwa jednostki kontrolującej	Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Adres	ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa
Telefon/Fax	22 54 28 400/22 54 28 445
Członkowie zespołu kontrolującego (imię, nazwisko, stanowisko)	Małgorzata Gliniak; Kierownik Sekcji ds. Sektora Prywatnego Dariusz Karpiej; St. Specjalista w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych Agnieszka Rzążewska; Specjalista w Sekcji ds. Sektora Prywatnego Agata Paprocka; Mł. Specjalista w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	17 lutego 2011 r. 22 lutego 2011 r.

1. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą (należy dodatkowo opisać dobór próby do kontroli i jego uzasadnienie)

Kontrola objęła swoim zakresem:

- zgodność kopii dokumentów księgowych powstałych podczas realizacji umowy o dofinansowanie z oryginałami;
- wnioski o płatność numer WNP- POIG.08.03.00-14-003/09-02, WNP- POIG.08.03.00-14-003/09-03, WNP- POIG.08.03.00-14-003/09-04 wraz z dokumentacją dotyczącą udzielenia zamówień publicznych (oryginały dokumentacji dotyczącej procedury przetargowej PN--POIG/2010 na Usługę dostępu do szerokopasmowego sygnału internetowego, oryginały dokumentacji dotyczącej procedury przetargowej PN-7-POIG/2010 na Zakup i dostawę 70 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem);
- dobór grupy docelowej beneficjentów;

- wizytę u beneficjentów końcowych.

Dobór próby dokumentów księgowych poddanych kontroli polegał na analizie złożonych wniosków pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia znacznych nieprawidłowości lub uchybień. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wydatków, które stanowiły największy procentowy udział w wartości realizowanego projektu. W związku z faktem, iż zakup sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do Internetu jest głównym celem realizowanego projektu, jednocześnie z doświadczenia Zespołu Kontrolnego wynika, iż są to wydatki obarczone największymi błędami, weryfikacji zostały poddane wnioski o płatność, które zawierały powyższe wydatki. Jednocześnie skontrolowano rachunki do umów zleceń, dokumentację związaną z zakupem ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

Wizyta u beneficjentów końcowych została przeprowadzona na próbie o liczebności 20. Próba została wyznaczona losowo z uwzględnieniem wizyty u osoby niepełnosprawnej. Do Informacji Pokontrolnej załączono dokumentację fotograficzną.

2. Opis projektu (krótka informacja na temat zadań jakie powinny być zrealizowane w ramach projektu np. z wniosku o dofinansowanie)

Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radzymin poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przy zapewnieniu odpowiednich warunków jego korzystania poprzez zagwarantowanie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. W ramach projektu zostaną zorganizowane również szkolenia dla odbiorców ostatecznych.

Grupą docelową projektu będą:

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

3. Opis problemów stwierdzonych przez jednostkę kontrolowaną podczas realizacji projektu

Gmina Radzymin zgłaszała następujące problemy z realizacją projektu:

- zebranie założonej we wniosku grupy 288 beneficjentów końcowych.

4. Ustalenia kontroli:

4.1 Ustalenia dotyczące kontrolowanych usług (w każdym poniższym punkcie należy opisać stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości):

- a) kontroli podlegała Usługa dostępu szerokopasmowego sygnału internetowego.
- b) na Usługę dostępu do szerokopasmowego sygnału internetowego przeprowadzono postępowanie przetargowe PN--POIG/2010, wyniku którego podpisano Umowę nr 21/14-003/2010 o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 28.05.2010r. w Radzyminie pomiędzy Telestrada S.A. a Gminą Radzymin, Aneks nr 1 z dnia 21.06.2010r. do umowy z dnia 28.05.2010r. nr 21/14-003/2010.
- c) Realizacja rzeczowa kontrolowanych usług - W trakcie wizytacji u niektórych beneficjentów końcowych zgłaszano problem z łączem internetowym. Beneficjenci byli na miejscu informowani, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemu do dostawcy Internetu w

