

**UCHWAŁA NR XV/158/2015
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli
dotyczącej realizacji projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo”
w zakresie kwalifikacji beneficjentów ostatecznych**

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18a ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 1515) oraz § 107 ust. 4 Statutu Gminy Wejherowo stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/410/2013 z dnia 30 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r.,poz.4452), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/434/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r.,poz.8)

**Rada Gminy Wejherowo
uchwala co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wejherowo dotyczącej realizacji projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo” w zakresie kwalifikacji beneficjentów ostatecznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Protokół Nr 1/2015

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wejherowo

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2015 rok.

1. Kontrolowana jednostka :

a) Urząd Gminy Wejherowo, Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

2. Skład zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo :

Janusz Gafka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Danilczyk – Członek Komisji

Ryszard Doppke – Członek Komisji

3. Termin kontroli: 19 listopad 2015 r.

4. Zakres kontroli: realizacja projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo” w zakresie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:

- a) zgodność realizowanego projektu z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz z Regulaminem Komisji Weryfikującej,
- b) prawidłowość przeprowadzenia oceny formalnej,
- c) zasadność przeprowadzenia oceny weryfikującej.

5. Kontrola została przeprowadzona w obecności:

- a) Pana Piotra Hebdy – Inspektora ds. funduszy zewnętrznych,
- b) Pana Marcina Toczka – Inspektora ds. funduszy zewnętrznych

6. Ustalenia kontroli:

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli polegającej na:

1) sprawdzeniu:

- złożonych deklaracji przez osoby ubiegające się o udział w projekcie,
- dokumentacji z przeprowadzonej oceny formalnej i weryfikującej;

2) zapoznaniu się:

- z Kartami Oceny Formalnej
- z Kartami Oceny Weryfikującej

- z Deklaracjami uczestnictwa w projekcie
- z Umowami Użyczenia
- z Protokołami przeglądu serwisowego

3) wysłuchaniu wyjaśnień w/w pracowników Urzędu Gminy Wejherowo;

Stwierdza:

Projekt „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo” realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-22-268/13-00 zawartej w dniu 26.05.2014 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Wejherowo. W trakcie realizacji przedmiotowego projektu całkowita wartość projektu wyniosła ostatecznie 1.312.462,24 zł, z czego wartość udzielonej dotacji 1.294.705,84 zł. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 130 gospodarstw domowych w podziale na następujące grupy:

- a) osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej (30 osób),
- b) osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności (60 osób),
- c) dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce (20 osób),
- d) osoby z grupy powyżej 50 roku życia (20 osób).

Ponadto w ramach działań koordynacyjnych do instytucji użyteczności publicznej dostarczono 120 zestawów komputerowych według następującego podziału: 35 szt. Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, 25 szt. SSP w Gowinie, 35 szt. SSP w Nowym Dworze Wejherowskim, 25 szt. SSP w Górze.

Grupa 130 Beneficjentów Ostatecznych była objęta programem szkolenia z zasad obsługi komputera. Udział w szkoleniach był obowiązkowy.

Informacje o prowadzonej rekrutacji oraz szkoleniach pojawiały się w lokalnej telewizji, serwisach internetowych, w formie ogłoszeń podczas nabożeństw, w gablotach informacyjnych należących do Gminy, na specjalnym spotkaniu sołtysów z terenu Gminy Wejherowo. Ponadto informacja o projekcie znajdowała się (nadal jest) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo. Biuro projektu znajdujące się w siedzibie Urzędu

Gminy Wejherowo raz w tygodniu było czynne do godziny 17:00. W tym czasie uczestnicy projektu mogli zasięgnąć informacji i porady o sprawach dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zarządzeniem nr 85/2014 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, powołana została Komisji Weryfikującej w składzie:

1. Przewodniczący – Maciej Milewski – Zastępca Wójta.
2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Hebda – Koordynator projektu.
3. Sekretarz – Marcin Toczek – Specjalista ds. rozliczania projektu.
4. Członek – Krzysztof Sapięha – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.
5. Członek – Ewa Zarębińska - Szczodra – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Członek – Natasza Sobczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Komisja Weryfikująca doprecyzowała warunki uczestnictwa w przedmiotowym Projekcie oraz :

- a) rozpoczęła rekrutację i sporządziła regulamin rekrutacji uczestnictwa,
- b) zweryfikowała deklaracje, formularze zgłoszeniowe, oświadczenia wszystkich czterech grup i karty oceny formalnej osób ubiegających się o udział w Projekcie,
- c) sprawdziła karty weryfikujące osób zakwalifikowanych, osób z listy rezerwowej i osób niezakwalifikowanych do Projektu,
- d) sprawdziła wiarygodność Beneficjentów Ostatecznych, z którymi Gmina Wejherowo podpisała umowy użyczenia,
- e) uchwaliła 1 uchwałę w sprawie wyboru gospodarstw domowych i 6 uchwał (stan na 17.11.2015 r.) w sprawie dodatkowego wyboru Gospodarstw Domowych (Beneficjentów Ostatecznych) z listy rezerwowej do projektu „Likwidacja Barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo”.

Zarządzeniem nr 134/2014 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu, został powołany Zespół ds. realizacji projektu w skład którego wchodzi następujące osoby:

1. Piotr Hebda – Koordynator projektu.
2. Marcin Toczek – Asystent koordynatora projektu.
3. Janina Grzenkowicz – Specjalista ds. rozliczania projektu.
4. Joanna Adaszewska – Opiekun świetlic zlokalizowanych w Nowym Dworze Wejherowskim i w Gowinie.
5. Kamil Kamiński – Opiekun świetlic zlokalizowanych w Gościcinie i w Górze.

Zespół odbył kilka spotkań, na których podejmował działania zmierzające do realizacji wyżej określonego projektu oraz decyzje w sprawach dotyczących realizacji projektu, a w szczególności :

- a) zarządzał projektem, kontrolował projekt, przekazywał raporty, przeprowadzał audyt i ewaluacje, osiągał wymagane wskaźniki,
- b) nadzorował prawidłowość techniczną realizacji i wdrożenia projektu, rozliczał projekt i opracowywał niezbędną dokumentację,
- c) koordynował ewidencję księgową, nadzór nad wydatkowaniem środków, nadzór nad prawidłowym stosowaniem polityki rachunkowej,
- d) nadzorował zakupiony sprzęt komputerowy i teleinformatyczny,
- e) prowadził listę obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów z dostępem do Internetu.

Członkowie zespołu brali czynny udział w realizacji projektu, kompletowali wymagane dokumenty, uczestniczyli w konsultacjach i pracach zespołu, gromadzili i analizowali niezbędne informacje.

Projekt został pozytywnie zrealizowany i zakończony 30 października 2015 r.

Zespół Kontrolny po przeanalizowaniu w/w dokumentów związanych z realizacją projektu oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych nie stwierdza uchybień w przedmiotowym temacie. Zarówno dokumentacja jak i podejmowane działania są zgodne z przepisami prawa, a wydatki poniesione w tym zakresie są celowe i zgodne z zasadami gospodarności. Każdy ze 130 beneficjentów ostatecznych otrzymał zestaw komputerowy składający się z jednostki centralnej, oprogramowania, monitora, klawiatury, myszy i kompletu przewodów.

Ponadto do dnia 31.10.2020 r. wszyscy uczestnicy projektu korzystają z dostępu do Internetu, którego koszt pokrywa Gmina Wejherowo.

Dzięki realizacji projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo” nastąpi zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych poprzez

utworzenie 120 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 4 jednostkach podległych – jako działania koordynacyjne.

Działania koordynacyjne są częścią projektu i mają na celu zwiększyć jego efektywność. Komputery mogą być wykorzystywane przez uczniów (na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych), nauczycieli i społeczność lokalną, co wpłynie na lepszą efektywność i oddziaływanie projektu.

Do 30 października 2015 r. projekt został pozytywnie zrealizowany pod względem rzeczowym i merytorycznym. Na przełomie 2015 i 2016 roku zostanie ostatecznie rozliczony i zakończony.

Wójt Gminy Wejherowo został poinformowany, że zgodnie z § 106 Statutu Gminy Wejherowo ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Wójt Gminy Wejherowo – nie wniósł uwag w powyższym zakresie.

7. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolującego:

Wnioski:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo pozytywnie ocenia realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo” pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wnosząc o dalszą efektywność, celowość i gospodarność w zakresie wydatkowania publicznych środków finansowych, mając na względzie treść obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości warunków życia mieszkańców Gminy Wejherowo. Ponadto, dzięki realizacji projektu nastąpi upowszechnienie dostępu do informacji w Internecie, co może przełożyć się na podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy, wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy oraz powstanie nowych miejsc pracy, szczególnie w branży usługowej.

Komisja wnioskuję jednocześnie o rozważenie możliwości unowocześnienia i dostosowania do dzisiejszych standardów strony internetowej Gminy Wejherowo, w celu dalszej, jeszcze bardziej skutecznej komunikacji z mieszkańcami Gminy Wejherowo.

Zalecenia:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiocie kontroli i odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przekazano Wójtowi Gminy Wejherowo, a po jednym Przewodniczącemu Rady Gminy Wejherowo oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Wejherowo, dnia 25.11.2015 r.

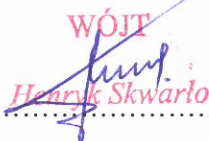
.....
(Miejsce i data sporządzenia protokołu)

Podpisy Kontrolujących:

Janusz Gafka 

Tadeusz Danileczyk 

Ryszard Doppke 

.....

.....

(podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej)