



Informacja pokontrolna

I. Informacje o kontrolowanym projekcie.		
1	Umowa o powierzenie grantu nr	5851411941
II. Dane jednostki kontrolowanej.		
2	Grantobiorca	Sopot (gmina miejska), powiat Sopot, woj. pomorskie
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej.		
3	Jednostka kontrolująca	Operator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
4	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- 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 5851411941 z 3.06.2020, - Aneks nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 5851411941 z 9.08.2021 - Zawiadomienie o kontroli z 26.02.2021
5	Cel kontroli	Celem kontroli jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu.
6	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	30.04.2021 - 13.08.2021
7	Skład osobowy zespołu kontrolującego	Paulina Wrona Joanna Dobrowolska

IV. Ustalenia kontroli					
1. PYTANIA W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	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 zaznaczenia NIE. W przypadku, kiedy punkt nie dotyczy grantobiorcy należy zaznaczyć „Nie dotyczy” i uzasadnić odpowiedź.



1.2	Czy Grantobiorca dokonał zmiany w realizacji projektu w stosunku do zapisów Wniosku o grant?	Tak			Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu zakupiono poniższe:				
					Lp.	Nazwa towaru	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa (zł brutto)	Wartość (zł brutto)
					1.	Laptop Asus P2540 i3 10110U/15,6" Full HD /8GB/256GB/LAN/INTEL UHD Graphics/Windows 10 Pro	17	2 933,55	49 870,35
					2.	Sony słuchawki MDR-ZX110AP czarne	17	92,25	1 568,25
					3.	Modem Huawei E3372	3	1,23	3,69
					4.	Dostęp do Internetu (w tym abonament plan taryfowy oraz nielimitowane LTE)	3 x 60 miesięcy	58,30*	3 498,00
					5.	Opłata aktywacyjna (jednorazowa)	1	1,23	3,69
					*W tym 3 abonamenty - jeden koszt abonamentu wynosi 19,43 zł (18,20 zł abonament plan taryfowy + 1,23 zł nielimitowane LTE).				
1.3	Czy grantobiorca wystąpił o zmiany we Wniosku o grant do Operatora?	Tak			Grantobiorca w piśmie z 26.08.2020 pytał o możliwość przesunięcia środków pomiędzy kategoriami budżetowymi, przy zachowaniu liczby ostatecznych odbiorców, a także zakupionego sprzętu i dostępu do Internetu. O zmianę dotyczącą wskaźnika rezultatu wystąpił w piśmie z 14.06.2021.				
1.4	Czego dotyczyły zmiany wprowadzone w projekcie?	Tak			Grantobiorca we Wniosku o przyznanie grantu zadeklarował wsparcie dla 17 szkół. Po zweryfikowaniu aktualnego zapotrzebowania na laptopy przez dyrektorów placówek zmniejszono liczbę wskaźników i przekazano sprzęt do 12 szkół. Wyjaśnienie dotyczące zmiany wskaźnika rezultatu w projekcie zostało szczegółowo opisane w piśmie z 14.06.2021.				
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		Wnioskodawca - Miasto Sopot jest JST, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu Grantowego. Zgodnie z oświadczeniem we Wniosku o przyznanie grantu Gmina miejska Sopot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE. Wysokość wnioskowanej kwoty nie przekracza maksymalnej kwoty wskazanej w regulaminie konkursu, tj. 55 000,00 zł. Gminie miejskiej Sopot został przyznany grant w wysokości 55 000,00 zł. Wnioskodawca przewidział przekazanie sprzętu nabytego w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia dla 17 szkół, ostatecznie wsparto 12 szkół.				
1.6	Czy stwierdzono problemy/utrudnienia w trakcie realizacji projektu?	Tak			Zgodnie z pismem z 14.06.2021 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, początkowo we Wniosku o przyznanie grantu wskazano wsparcie dla 17 szkół. W trakcie realizacji projektu pojawiły się problemy z dostępnością sprzętu oraz trudności z wyłonieniem oferenta, który dostarczyłby sprzęt komputerowy. Ponadto szkoły otrzymały				



					sprzęt w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz innych źródeł, w związku z czym wycofały się z wcześniejszych deklaracji na zapotrzebowanie sprzętu w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. Tym samym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał kolejnej weryfikacji i wytypował 12 szkół, które nadal zgłaszały braki w sprzęcie do nauki zdalnej.															
2.	WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU																			
2.1	Czy Grantobiorca posiada faktury potwierdzające zakup sprzętu w ramach projektu?	Tak			Zespół Kontrolny (dalej: ZK) otrzymał w toku kontroli poniższe dokumenty: <table><tr><th>Lp.</th><th>Nazwa i nr dokumentu</th><th>Rodzaj sprzętu zakupionego w ramach projektu</th><th>Liczba sztuk</th><th>Kwota ogółem (zł brutto)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Faktura VAT nr 841/2020/FA z 26.10.2020</td><td>Asus P2540 i3 10110U/ 15,6” Full HD /8GB/256GB/LAN/INTEL UHD Graphics/ Windows 10 Pro Sony słuchawki MDR-ZX110AP czarne</td><td>17</td><td>51 438,60</td></tr><tr><td>2.</td><td>Faktura nr 963003135 z 19.11.2020</td><td>Modem Huawei E3372</td><td>3</td><td>3,69</td></tr></table>	Lp.	Nazwa i nr dokumentu	Rodzaj sprzętu zakupionego w ramach projektu	Liczba sztuk	Kwota ogółem (zł brutto)	1.	Faktura VAT nr 841/2020/FA z 26.10.2020	Asus P2540 i3 10110U/ 15,6” Full HD /8GB/256GB/LAN/INTEL UHD Graphics/ Windows 10 Pro Sony słuchawki MDR-ZX110AP czarne	17	51 438,60	2.	Faktura nr 963003135 z 19.11.2020	Modem Huawei E3372	3	3,69
Lp.	Nazwa i nr dokumentu	Rodzaj sprzętu zakupionego w ramach projektu	Liczba sztuk	Kwota ogółem (zł brutto)																
1.	Faktura VAT nr 841/2020/FA z 26.10.2020	Asus P2540 i3 10110U/ 15,6” Full HD /8GB/256GB/LAN/INTEL UHD Graphics/ Windows 10 Pro Sony słuchawki MDR-ZX110AP czarne	17	51 438,60																
2.	Faktura nr 963003135 z 19.11.2020	Modem Huawei E3372	3	3,69																
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 otrzymanych w toku kontroli z za biurka skanach wyżej wymienionych faktur znajduje się opis umożliwiający powiązanie wydatku z realizacją projektu, tj. wskazano numer Umowy o powierzenie grantu, kwotę kwalifikowalną wydatku 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			ZK otrzymał w toku kontroli poniższe dokumenty: - Umowę ZSiR.271.1.4.2020 zawarta 23.10.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a IT-GRAMS s.c., - Protokół przekazania sporządzony 23.10.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu (nabywca), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (odbierający) a IT-GRAMS S.C (przekazujący). Protokół zawiera informację o nazwie zakupionego sprzętu oraz numerach seryjnych, - Fakturę nr 963003135 z 19.11.2020 (modemy Huawei E3372).															
2.4	Czy Grantobiorca na potwierdzenie ubezpieczenia posiada polisę			Nie dotyczy	Gmina Miasto Sopot w ramach projektu nie skorzystała z możliwości ubezpieczenia sprzętu.															



	ubezpieczeniową obejmującą zadeklarowany sprzęt?				
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 umowę/umowy dostarczenia tej usługi?	Tak			ZK otrzymał Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych, nr oferty 3420004145 z 22.10.2020 oraz załącznik z numerami seryjnymi. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy. Zgodnie z Umową miesięczny koszt za 3 abonamenty wynosi 58,30 zł (jeden koszt miesięcznego abonamentu wynosi 19,43 zł = 18,20 zł abonament plan taryfowy + 1,23 zł nielimitowane LTE).
2.7	Czy usługa dostępu do Internetu została opłacona w okresie kwalifikowalności wydatków, zgodnym z Umową o powierzenie grantu?	Tak			Koszt dostępu do Internetu został opłacony jednorazowo (przedpłata) na podstawie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych, nr oferty 3420004145 z 22.10.2020. ZK otrzymał wyciąg bankowy z 4.12.2020 potwierdzający zapłatę za ofertę nr 342004145 z 22.10.2020 na kwotę 3 501,69 zł. Na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 5851411941 okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia 16 marca 2020 i kończy w dniu 30 czerwca 2021. W związku z powyższym wydatek poniesiony za dostęp do Internetu stanowi koszt kwalifikowalny.
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 słuchawki, które były wymienione i zaakceptowane 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 w toku kontroli poniższe dokumenty: • Umowę ZSiR.271.1.4.2020 zawartą 23.10.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a IT-GRAMS s.c., • Protokół przekazania sporządzony 23.10.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu (nabywca), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (odbierający) a IT-GRAMS S.C (przekazujący). Protokół zawiera informację o nazwie zakupionego sprzętu, ilości oraz numery seryjne laptopów,



					- Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych nr oferty 3420004145 z 22.10.2020, - Fakturę VAT nr 841/2020/FA z 26.10.2020, - Fakturę nr 963003135 z 19.11.2020 z załącznikiem z numerami seryjnymi.
2.10	Czy Grantobiorca posiada potwierdzenie zapłaty za towary/usługi zakupione w ramach projektu?	Tak			ZK otrzymał poniższe potwierdzenia płatności: - z 2.11.2020 za zapłatę faktury nr 841/2020/FA z 26.10.2020 na kwotę 51 438,60 zł (laptopy i słuchawki), - z 26.11.2020 za zapłatę faktury nr 963003135 z 19.11.2020 na kwotę 3,69 zł (modemy), - z 4.12.2020 za opłatę oferty nr 3420004145 z 22.10.2020 na kwotę 3 501,69 zł (opłata aktywacyjna i dostęp do Internetu 3 x 60 miesięcy).
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			Zgodnie z § 1 ust. 1 Umów przekazania sprzętu oraz Umów użyczeń sprzętu, wymienionych w pkt. 3.2 IP poniżej nieodpłatnie przekazano sprzęt do: - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie, - Sopockiej Akademii Tenisowej, - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Lokomotywa w Sopocie, - Zespołu Kształcenia i Wychowania w BielkóWKu, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie, - Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, - Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, - Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
3.2	Czy grantobiorca posiada dokumenty potwierdzające przekazanie środków trwałych dla szkół uczestniczących w projekcie, które zawierają m. in.	Tak			Zgodnie z Porozumieniem zawartym 16.07.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie (dalej: MOPS) oraz udzielonym Pełnomocnictwem z 12.08.2020 dla Dyrektora MOPS, Gmina Miasto Sopot przekazała MOPS realizację Umowy o powierzenie grantu nr 5851411941, w tym zakup sprzętu i przekazanie go nieodpłatnie



informacje o ilości oraz specyfikacją zakupionego sprzętu oraz listę szkół, którym przekazano sprzęt?					na podstawie stosunku prawnego, do podmiotów wskazanych we Wniosku o przyznanie grantu. ZK otrzymał poniższe Umowy przekazania sprzętu i Umowy użyczenia sprzętu z dokumentami PT podpisane przez MOPS (przekazującego) i szkoły (odbierającego) w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 5851411941:					
Lp.	Umowa przekazania/użyczenia	Protokół	Ilość (szt)	Nazwa sprzętu	Nazwa placówki					
1.	Umowa przekazania sprzętu nr 1/2020 z 12.11.2020	PT/1/2020 PT/2/2020 PT/3/2020 PT/4/2020 PT/5/2020	5	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie, ul. Armii Krajowej 50/54					
2.	Umowa przekazania sprzętu nr 2/2020 z 12.11.2020	PT/6/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, ul. J.J. Haffnera 55					
3.	Umowa przekazania sprzętu nr 3/2020 z 23.11.2020	PT/7/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot					
4.	Umowa przekazania sprzętu nr 7/2020 z 23.11.2020	Protokół odbioru sprzętu z 23.11.2020	2	Zewnętrzny modem do Internetu mobilnego oraz karta abonencka						



					5.	Umowa przekazania sprzętu nr 4/2020 z 23.11.2020	PT/8/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Kolberga 15
					6.	Umowa przekazania sprzętu nr 6/2020 z 23.11.2020	Protokół odbioru sprzętu z 23.11.2020	1	Zewnętrzny modem do Internetu mobilnego oraz karta abonencka	
					7.	Umowa przekazania sprzętu nr 5/2020 z 10.11.2020	PT/9/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie, ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot
					8.	- Umowa użyczenia sprzętu nr 1/2020 z 12.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 1/2020 zawarty 20.05.2021	PT/10/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Sopocka Akademia Tenisowa Ul. 3 Maja 73 81-850 Sopot
					9.	- Umowa użyczenia sprzętu nr 2/2020 z 13.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 2/2020 zawarty 2.06.2021	PT/11/2020 PT/12/2020	2	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa, ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot
					10.	- Umowa użyczenia sprzętu nr 3/2020 z 12.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr	PT/13/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR-ZS110AP	Zespół Kształcenia i Wychowania w BielkóWKu, ul. Gregorkiewicza



					3/2020 zawarty 17.05.2021				11, 83-050 Bielkówek
					11. - Umowa użyczenia sprzętu nr 4/2020 z 16.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 4/2020 zawarty 18.05.2021	PT/14/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR- ZS110AP	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelistrzewie, ul. Szkolna 1 84-100 Żelistrzewo
					12. - Umowa użyczenia sprzętu nr 5/2020 z 16.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 5/2020 zawarty 27.05.2021	PT/15/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR- ZS110AP	Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni, Morska 77, 81-222 Gdynia
					13. - Umowa użyczenia sprzętu nr 6/2020 z 16.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 6/2020 zawarty 20.05.2021	PT/16/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR- ZS110AP	Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino
					14. - Umowa użyczenia sprzętu nr 7/2020 z 13.11.2020, - Aneks nr 1 do umowy użyczenia sprzętu nr 7/2020 zawarty 17.05.2021	PT/17/2020	1	Laptop Asus P2540 i3 10110U ze słuchawkami Sony MDR- ZS110AP	Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia
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	Tak			ZK otrzymał 29.04.2021 uzupełniony i podpisany elektronicznie Rejestr zakupów projektowych, który zawiera 20 pozycji, w tym 17 dla laptopa marki Asus P2540 i3 10110U oraz 3 dla modemu Huawei E3372. Rejestr zawiera takie informacje jak nazwa urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, nr faktury zakupu, nr protokołu przekazania, cena początkowa, lokalizacja urządzenia, data protokołu przekazania.				



	początkowa, lokalizacja urządzenia, wymiana i przyczyna wymiany?																																																		
3.4	Czy grantobiorca posiada dokumentację zdjęciową zakupionego sprzętu z widocznym numerem seryjnym?	Tak			ZK otrzymał w toku kontroli zdjęcia zakupionego sprzętu z widocznym numerem seryjnym: <table><tr><th>Lp.</th><th>Nazwa urządzenia</th><th>Numer seryjny</th><th>Lokalizacja sprzętu wg ewidencji sprzętu i Umów</th></tr><tr><td>1.</td><td rowspan="5">Laptop Asus P2540 i3 10110U</td><td>L9NXC0V00L416367</td><td rowspan="5">Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot</td></tr><tr><td>2.</td><td>L9NXC0V00L477369</td></tr><tr><td>3.</td><td>L9NXC0V00L48036D</td></tr><tr><td>4.</td><td>L9NXC0V00L42236C</td></tr><tr><td>5.</td><td>L9NXC0V00L47836F</td></tr><tr><td>6.</td><td>Laptop Asus P2540 i3 10110U</td><td>L9NXC0V00L41836C</td><td>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ul. J.J. Haffnera 55, 81-850 Sopot</td></tr><tr><td>7.</td><td>Laptop Asus P2540 i3 10110U</td><td>L9NXC0V00L450360</td><td rowspan="3">Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot</td></tr><tr><td>8.</td><td rowspan="2">Modem Huawei/karta sim</td><td>G4P7S17823000148 8948032052105161587</td></tr><tr><td>9.</td><td>G4P7S19A31002742 8948032052105161595</td></tr><tr><td>10.</td><td>Laptop Asus P2540 i3 10110U</td><td>L9NXC0V00L409365</td><td rowspan="2">Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot</td></tr><tr><td>11.</td><td>Modem Huawei/karta sim</td><td>G4P7S178230000072 8948032052105161579</td></tr><tr><td>12.</td><td rowspan="3">Laptop Asus P2540 i3 10110U</td><td>L9NXC0V00L454368</td><td>Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot</td></tr><tr><td>13.</td><td>L9NXC0V00L42036D</td><td>Sopocka Akademia Tenisowa ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot</td></tr><tr><td>14.</td><td>L9NXC0V00L42936D</td><td></td></tr></table>	Lp.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Lokalizacja sprzętu wg ewidencji sprzętu i Umów	1.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L416367	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot	2.	L9NXC0V00L477369	3.	L9NXC0V00L48036D	4.	L9NXC0V00L42236C	5.	L9NXC0V00L47836F	6.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L41836C	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ul. J.J. Haffnera 55, 81-850 Sopot	7.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L450360	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot	8.	Modem Huawei/karta sim	G4P7S17823000148 8948032052105161587	9.	G4P7S19A31002742 8948032052105161595	10.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L409365	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot	11.	Modem Huawei/karta sim	G4P7S178230000072 8948032052105161579	12.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L454368	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot	13.	L9NXC0V00L42036D	Sopocka Akademia Tenisowa ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot	14.	L9NXC0V00L42936D	
Lp.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Lokalizacja sprzętu wg ewidencji sprzętu i Umów																																																
1.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L416367	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot																																																
2.		L9NXC0V00L477369																																																	
3.		L9NXC0V00L48036D																																																	
4.		L9NXC0V00L42236C																																																	
5.		L9NXC0V00L47836F																																																	
6.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L41836C	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki ul. J.J. Haffnera 55, 81-850 Sopot																																																
7.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L450360	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot																																																
8.	Modem Huawei/karta sim	G4P7S17823000148 8948032052105161587																																																	
9.		G4P7S19A31002742 8948032052105161595																																																	
10.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L409365	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot																																																
11.	Modem Huawei/karta sim	G4P7S178230000072 8948032052105161579																																																	
12.	Laptop Asus P2540 i3 10110U	L9NXC0V00L454368	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot																																																
13.		L9NXC0V00L42036D	Sopocka Akademia Tenisowa ul. 3 Maja 73, 81-850 Sopot																																																
14.		L9NXC0V00L42936D																																																	



					15.		L9NXC00L474364	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Lokomotywa ul. Jana z Kolna 3, 81-859 Sopot
					16.		L9NXC00L419364	Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkóoku ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkóoko
					17.		L9NXC00L465365	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie ul. Szkolna 1, 84-100 Żelistrzewo
					18.		L9NXC00L467363	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77, 81-222 Gdynia
					19.		L9NXC00L446363	Szkoła Podstawowa nr 3 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino
					20.		L9NXC00L43136E	Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia
4.	WSKAŹNIKI PROJEKTU							
4.1	Czy Grantobiorca osiągnął wskaźnik rezultatu w projekcie, który zadeklarował we Wniosku o grant (Liczba wspartych szkół)?		Nie		Grantobiorca we Wniosku o przyznanie grantu wskazał wsparcie 17 szkół. Ostatecznie wsparł 12 szkół, tj. Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie, Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie, Sopocką Akademię Tenisową, Niepubliczną Szkołę Podstawową Lokomotywa, Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkóoku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie, Zespół Szkół Hotelarsko-			



					<i>Gastronomicznych w Gdyni, Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, Szkołę Podstawową nr 20 w Gdyni. Wyjaśnienie dotyczące zmiany wskaźnika rezultatu w projekcie zostało szczegółowo opisane w piśmie z 14.06.2021. Zmiana wskaźnika rezultatu w projekcie była uzasadniona.</i>
4.2	Czy Grantobiorca posiada dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika rezultatu w projekcie?	Tak			<i>Potwierdzeniem osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie są Umowy przekazania sprzętu i Umowy użyczenia sprzętu oraz Protokoły odbioru i Przekazania środka trwałego (PT) dla szkół wymienione w punkcie 3.2 IP powyżej.</i>
4.2	W jaki sposób grantobiorca monitoruje utrzymanie wskaźników projektu ?	Tak			<i>Grantobiorca monitoruje utrzymanie wskaźników poprzez dokonywanie spisu z natury raz w roku. Szkoły są proszone o informacje o przekazanym/użyczonym sprzęcie. Raz na pół roku pracownik kontaktuje się ze szkołami w celu uzyskania informacji o sprzęcie.</i>
5.	REALIZACJA UMÓW, W RAMACH KTÓRYCH PONIESIONO WYDATKI				
5.1	Czy Grantobiorca posiada gwarancje na zakupiony sprzęt i na jaki okres?	Tak			<i>Zgodnie z § 3 ust. 1. Umowy nr ZSiR.271.1.4.2020 z 23.10.2020 Wykonawca na zakupiony sprzęt komputerowy udzielił gwarancję na okres 36 miesięcy.</i>
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? 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?			Nie dotyczy	<i>ZK stwierdził, że zakupiono sprzęt nowy.</i>



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 29.04.2021, w którym Gmina Miasto Sopot 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. Dokumenty związane z realizacją Projektu przechowywane są pod adresem: ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot oraz ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot. W przypadku zmiany adresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 ww. Oświadczenia, Gmina wskaże, 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.: 1. oznaczył znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich: a) wszystkie prowadzone działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu, b) wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, podawane do wiadomości publicznej,	Tak			ZK stwierdził, że Grantobiorca spełnił obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych do opinii publicznej tzn. oznaczył znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich plakaty oraz informację na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. ZK otrzymał w toku kontroli od Grantobiorcy zdjęcia, na których są widoczne plakaty o minimalnym formacie A3, które zostały umieszczone w Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, Szkole Podstawowej nr 3 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, Zespole Kształcenia i Wychowania w BielkóWKu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie, Niepublicznej Szkole Podstawowej Lokomotywa w Sopocie, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie, Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, Sopockiej Akademii Tenisowej, Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelistrzewie oraz w Urzędzie Miasta Sopotu.



	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. 2. umieścić przynajmniej jeden plakat o minimalnym formacie A3; Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Czy plakat został wyeksponowany w trakcie realizacji projektu w widocznym miejscu np. wejście do budynku, w którym grantobiorca ma swoją siedzibę albo w recepcji.				
7.2	Czy zakupione środki trwałe (sprzęt komputerowy) oznaczono naklejkami informującymi o źródle sfinansowania sprzętu?	Tak			<i>Zgodnie z Oświadczeniem z 13.05.2021 zakupiony sprzęt oznaczono naklejkami informującymi o źródle sfinansowania sprzętu. Na potwierdzenie przesłano dokumentację fotograficzną.</i>
7.3	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona?	Tak			<i>Dokumentacja oznaczona logotypami to:</i> • <i>Umowy przekazania sprzętu i Umowy użyczenia sprzętu oraz Protokoły odbioru sprzętu wymienione w punkcie 3.2 IP,</i> • <i>Umowa ZSiR.1.4.2020 zawarta 23.10.2020,</i>



				• Protokół przekazania sporządzony 23.10.2020 pomiędzy Gminą Miasta Sopotu, MOPS a IT-GRAMS s.c., • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych nr 3420004145 z 22.10.2020.
7.4	Czy grantobiorca umieścił opis Projektu na swojej stronie internetowej?	Tak		ZK zweryfikował informację o projekcie na stronie www: https://mopssopot.pl/kolejne-laptopy-trafia-do-sopockich-dzieci/
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 kod księgowego umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.	Tak		<i>Operacje gospodarcze zaistniałe w ramach projektu zostały ujęte w ramach księgowości MOPS. MOPS stosuje w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem poprzez nadanie drugiemu członowi konta symbolu 01. Na potwierdzenie przedłożono Oświadczenie z 28.04.2021 oraz poniższe dokumenty:</i> • Zarządzenie nr 57/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z 28.12.2017 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej oraz załącznik nr 1 do Zarządzenia, • Plan kont za rok 2020 wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu Zdalna Szkoła+, • Analityka kont za okres od września 2020 do grudnia 2020 dla kont: 130-01-01, 201-01-801-80195-4247-01-01-084, 223-01-801-80195, 240-01-01, 401-01-801-80195-4247-01, 072-00-019-4, 013-00-019-4, 201-01-801-80195-4247-01-01-026, 201-01-801-80195-4367-01-01-026, • Analityka rachunków bankowych za okres od października 2020 do grudnia 2020 paragraf nr: 801-80195-4247-01-01, 801-80195-4367-01-01.
8.2	Czy zostały ujęte w ewidencji księgowej operacje gospodarcze zaistniałe w ramach projektu?	Tak		<i>Operacje gospodarcze zostały ujęte na koncie nr: 130-01-01, 201-01-801-80195-4247-01-01-084, 223-01-801-80195, 240-01-01, 401-01-801-80195-4247-01, 072-00-019-4, 013-00-019-4, 201-01-801-80195-4247-01-01-026, 201-01-801-80195-4367-01-01-026.</i>
8.3	Czy uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany?	Tak		<i>Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z 29.04.2021, w którym Grantobiorca oświadcza, że w trakcie realizacji projektu nie nastąpiła zmiana statusu podatnika VAT Gminy Miasta Sopotu w stosunku do złożonego wcześniej Oświadczenia Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT.</i>



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 Grantobiorcy z 29.04.2021, w którym Grantobiorca oświadcza, że: 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			Grantobiorca złożył Wniosek rozliczający grant do CPPC.
10.2	Czy Grantobiorca wykorzystał przyznane dofinansowanie w całości?		Nie		Różnica między przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 55 000,00 zł a wydatkowaną kwotą w wysokości 54 943,98 zł wynosi 56,02 zł.
10.3	Czy Grantobiorca zwrócił niewykorzystaną część dofinansowania na konto CPPC?	Tak			ZK otrzymał potwierdzenie zwrotu z 4.12.2020 niewykorzystanych środków dofinansowania w wysokości 56,02 zł.
10.5	Czy grantobiorca przewidział utrzymanie sprzętu na etapie trwałości projektu i w jaki sposób?	Tak			Zgodnie z Oświadczeniem z 29.04.2021 Gmina Miasta Sopotu zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego poprzez: powoływanie się na zapis w umowach zawartych ze szkołami dot. konieczności zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat. Dodatkowo w umowach użyczenia zawarto zapis o konieczności sporządzenia przez szkoły co roku spisu z natury i przekazywania go do 20



					stycznia roku kolejnego do MOPS w Sopocie. Pierwszy spis został już dokonany. Dodatkowo raz na pół roku szkoły będą zobowiązane do udzielania informacji o stanie technicznym komputerów i aktualnym użytkowniku (szkoły po czasie pandemii decydują, czy zostawią sprzęt u rodzin czy trafi on na lekcje stacjonarne). Szkoły będą również poproszone o dostarczenie dokumentacji fotograficznej sprzętu. Sprzęt komputerowy posiada 36 miesięczną gwarancję, zgodnie z umową zawartą z dostawcą sprzętu.
--	--	--	--	--	--

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

Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 16.08.2021

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:

Zespół kontrolujący:	Sporządził: Podpis	Data
	Paulina Wrona /podpisano elektronicznie/	16.08.2021
	Zatwierdził: Podpis	Data
	Joanna Dobrowolska /podpisano elektronicznie/	16.08.2021



Podpis przedstawiciela Grantobiorcy:	Podpis	Data

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

Zał. 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.