



Informacja pokontrolna

I. Informacje o kontrolowanym projekcie.		
1	Umowa o powierzenie grantu nr	954/2020
II. Dane jednostki kontrolowanej.		
2	Grantobiorca	Tworóg (gmina wiejska) powiat tarnogórski, woj. śląskie
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 954/2020Upoważnienie do kontroli z dnia 01.09.2020 r.
5	Cel kontroli	Celem kontroli jest potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu.
6	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	03.12.2020 r. - 25.01.2021 r.
7	Skład osobowy zespołu kontrolującego	Paulina Wrona Joanna Dobrowolska Monika Miąsko

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?		Nie		Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu zakupiono poniższe:				
					Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa (zł brutto)	Łączna wartość (zł brutto)
					1.	Laptop Wortmann Terra Mobile 1515A	23	2 043,03	46 989,69
					2.	Oprogramowanie biurowe MS Office 365	23	210,33	4 837,59
					3.	Modem Huawei E3372h LTE z internetem na 5,2 miesiąca	17	281,67	4 788,39
4.	Drukarka HP Laser 107a	9	324,72	2 922,48					
1.3	Czy grantobiorca wystąpił o zmiany we Wniosku o grant do Operatora?			Nie dotyczy	Grantobiorca nie wystąpił o zmiany we Wniosku o przyznanie grantu na żadnym etapie realizacji projektu.				
1.4	Czego dotyczyły zmiany wprowadzone w projekcie?			Nie dotyczy					
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 dotyczy					
1.6	Czy stwierdzono problemy/utrudnienia w trakcie realizacji projektu?		Nie		Nie stwierdzono żadnych utrudnień w trakcie realizacji projektu.				
2. WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PROJEKTU									
2.1	Czy Grantobiorca posiada faktury potwierdzające zakup sprzętu w ramach projektu?	Tak			Zespół kontrolujący (dalej: ZK) otrzymał w toku kontroli:				
					Lp.	Numer faktury	Nazwa towaru	Liczba sztuk	Kwota ogółem (zł brutto)
					1.	FVS/316/05/2020 z dnia 25.05.2020	Laptop Wortmann Terra Mobile 1515A Oprogramowanie biurowe MS Office 365	23 23	59 538,15



					<table><tr><td></td><td>Modem Huawei E3372h LTE z internetem na 5,2 miesiąca</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Drukarka HP Laser 107a</td><td>9</td><td></td></tr></table> <p>Do ww. faktury została wystawiona faktura korygująca nr KOR/1/05/2020 z dnia 27.05.2020, zgodnie z którą został zmieniony termin realizacji zamówienia oraz data płatności za fakturę.</p>		Modem Huawei E3372h LTE z internetem na 5,2 miesiąca	17			Drukarka HP Laser 107a	9	
	Modem Huawei E3372h LTE z internetem na 5,2 miesiąca	17											
	Drukarka HP Laser 107a	9											
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 zza 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: <ul style="list-style-type: none">Umowę nr 176/2020 zawartą w dniu 18.05.2020 pomiędzy Gminą Tworóg a dostawcą: Wilanka sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-013), przy ul. Lindleya 16,Protokół odbioru jakościowego z dnia 26.05.2020,Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru jakościowego z wyszczególnionymi przedmiotami przekazania oraz numerami seryjnymi.								
2.4	Czy Grantobiorca na potwierdzenie ubezpieczenia posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą zadeklarowany sprzęt?			Nie dotyczy	Gmina Tworóg 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 umowę/umowy dostarczenia tej usługi?	Tak			Grantobiorca w ramach Umowy nr 176/2020 z dnia 18.05.2020 zakupił 17 modemów wraz z dostępem do internetu na kartę 100 GB na 155 dni.								



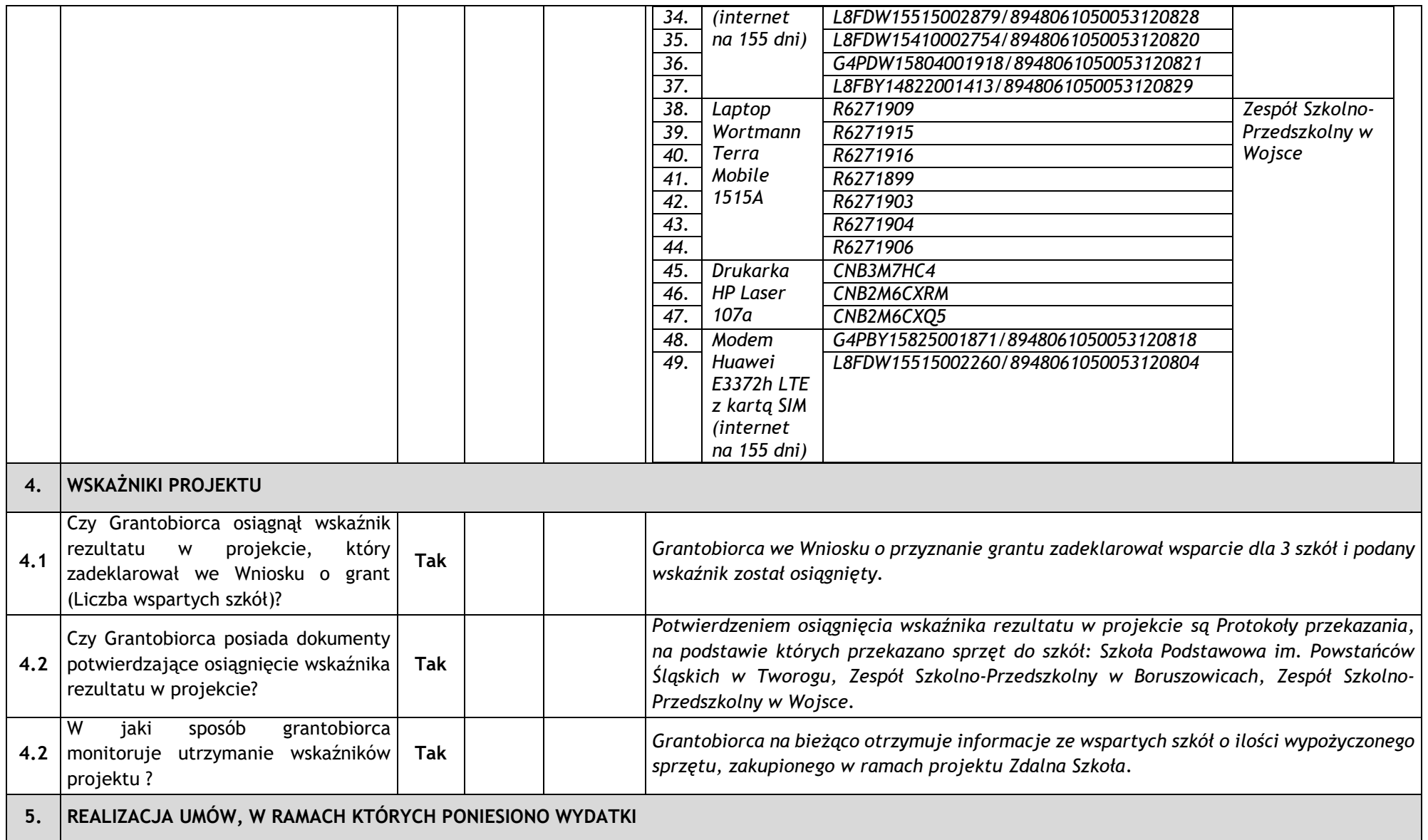
2.7	Czy usługa dostępu do Internetu została opłacona w okresie kwalifikowalności wydatków, zgodnym z Umową o powierzenie grantu?	Tak			<i>Usługa internetu na kartę 100GB na 155 dni zgodnie z fakturą FVS/316/05/2020 z dnia 25.05.2020 została opłacona w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w dniu 19.06.2020.</i>
2.8	Czy Grantobiorca zakupił w ramach projektu inne towary/usługi wymienione i zaakceptowane w pkt. 3 <i>Budżet Wniosku o grant</i> (np. oprogramowania, drukarki, myszy, routery, pokrowce na zakupiony sprzęt, itp.)?	Tak			<i>Grantobiorca zakupił w ramach projektu drukarki, modemy i oprogramowania.</i>
2.9	Czy Grantobiorca posiada umowy/faktury wraz z protokołami odbioru dokumentujące dostarczenie produktów lub wykonanie usługi instalacji wymienione i zaakceptowane w pkt. 3 <i>Budżet Wniosku o grant</i> ?	Tak			<i>ZK otrzymał w toku kontroli:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>Umowę nr 176/2020 zawartą w dniu 18.05.2020 pomiędzy Gminą Tworóg a dostawcą: Wilanka sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-013), przy ul. Lindleya 16,</i><i>Protokół odbioru jakościowego z dnia 26.05.2020,</i><i>Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru jakościowego z wyszczególnionymi przedmiotami przekazania oraz numerami seryjnymi,</i><i>Zapytanie ofertowe, sygn. Grp.I.271.7.2020 z dnia 28.04.2020 wraz z załącznikami,</i><i>Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.05.2020,</i><i>Specyfikację do zapytania ofertowego podpisaną przez wybranego dostawcę z dnia 08.05.2020,</i><i>Ofertę na dostawę laptopów z oprogramowaniem, dostępu do Internetu i drukarek w ramach programu Zdalna Szkoła dla uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Tworóg złożoną przez Wilanka sp. z o.o.</i><i>Fakturę nr FVS/316/05/2020 z dnia 25.05.2020,</i><i>Fakturę korygującą nr KOR/1/05/2020 z dnia 27.05.2020.</i>
2.10	Czy Grantobiorca posiada potwierdzenie zapłaty za towary/usługi zakupione w ramach projektu?	Tak			<i>ZK otrzymał potwierdzenie wykonania operacji z dnia 19.06.2020 za fakturę FVS/316/05/2020 na kwotę 59 240,46 zł.</i>



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 pkt. 3 Protokołów przekazania z dnia 26 czerwca 2020 Gmina Tworóg przekazała sprzęt do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce nieodpłatnie.
3.2	Czy grantobiorca posiada dokumenty potwierdzające przekazanie środków trwałych dla szkół uczestniczących w projekcie, które zawierają m. in. informacje o ilości oraz specyfikacją zakupionego sprzętu oraz listę szkół, którym przekazano sprzęt?	Tak			ZK otrzymał poniższe protokoły: <ul style="list-style-type: none">• Protokół przekazania z dnia 26.06.2020, który zawiera informację o przekazaniu 7 szt. laptopów Wortmann Terra Mobile 1515A, 6 szt. drukarek HP Laser 107A, 7 szt. oprogramowania biurowego MS Office 365 oraz 6 szt. modemów z dostępem do internetu na kartę wraz z numerami seryjnymi, inwentarzowymi, numerami kart oraz wartością dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, ul. Szkolna 15, 42-690 Tworóg,• Protokół przekazania z dnia 26.06.2020, który zawiera informację o przekazaniu 9 szt. laptopów Wortmann Terra Mobile 1515A, 9 szt. modemów z dostępem do internetu na kartę oraz 9 szt. oprogramowania biurowego MS Office 365 wraz z numerami seryjnymi, inwentarzowymi, numerami kart oraz wartością dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, ul. Szkolna 2, 42-690 Boruszowice,• Protokół przekazania z dnia 26.06.2020, który zawiera informację o przekazaniu 7 szt. laptopów Wortmann Terra Mobile 1515A, 3 szt. drukarek HP Laser 107A, 2 szt. modemów z dostępem do internetu na kartę oraz 7 szt. oprogramowania biurowego MS Office 365 wraz z numerami seryjnymi, inwentarzowymi, numerami kart oraz wartością dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, ul. Szkolna 12, 42-690 Wojska.
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 16.12.2020 uzupełniony i podpisany Rejestr zakupów projektowych, który zawiera 49 pozycji, w tym 23 dla laptopów Wortmann Terra Mobile 1515A, 9 dla drukarek HP Laser 107a oraz 17 dla modemów i kart sim. Rejestr zawiera takie informacje jak nazwa urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, nr faktury zakupu, nr protokołu przekazania, cena początkowa, lokalizacja urządzenia, data protokołu przekazania.



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/numerem karty SIM:				
					Lp.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny/numer karty SIM	Lokalizacja urządzenia
					1.	Laptop	R6271907	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu
					2.	Wortmann	R6271920	
					3.	Terra	R6271910	
					4.	Mobile	R6271914	
					5.	1515A	R6271917	
					6.		R6271897	
					7.		R6271912	
					8.	Drukarka	CNB3M7H6DY	
					9.	HP Laser	CNB2M6CXP7	
					10.	107a	CNB2M6CXMS	
					11.		CNB3M7H6FW	
					12.		CNB2M6CXQ9	
					13.		CNB2M6BDVL	
					14.	Modem	G4PDW15B30011722/8948061050052360928	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach
					15.	Huawei	L8FBY14725026377/8948061050053120846	
					16.	E3372h LTE	L8FDW15331004394/8948061050053120803	
					17.	z kartą SIM	L8FBY14725022902/8948031050053120841	
					18.	(internet	G4PBY15825005018/8948061050053120840	
					19.	na 155 dni)	L8FDW14B05012794/8948061050053120839	
					20.	Laptop	R6271901	
					21.	Wortmann	R6271919	
					22.	Terra	R6271918	
					23.	Mobile	R6271905	
					24.	1515A	R6271898	
					25.		R6271900	
					26.		R6271908	
					27.		R6271913	
					28.		R6271902	
					29.	Modem	L8FDW15321002250/8948061050053120833	
					30.	Huawei	L8FBY14725020056/8948061050053120834	
					31.	E3372h LTE	L8FBY14725028727/8948061050053120802	
					32.	z kartą SIM	L8FBY14725026399/8948061050053120832	
					33.		L8FBY14822016356/8948061050053120848	





5.1	Czy Grantobiorca posiada gwarancje na zakupiony sprzęt i na jaki okres?	Tak			Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nr 176/2020 zawartej w dniu 18.05.2020 pomiędzy Gminą Tworóg a Dostawcą Wilanka sp. z o.o na przedmiot zamówienia określony w Ofercie Wykonawcy udzielona została 24-miesięczna gwarancja.
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	ZK stwierdził, że zakupiono sprzęt nowy.
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	Tak			<p>1. Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z dnia 25.11.2020, w którym Gmina Tworóg 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.</p> <p>2. Dokumenty związane z realizacją Projektu przechowywane są pod adresem ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.</p> <p>3. W przypadku zmiany adresu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 ww. Oświadczenia, Gmina</p>



	1303/2013 obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność?				wskaże, z zachowaniem formy pisemnej, nowe miejsce przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia.
7.	INFORMACJA I PROMOCJA				
7.1	<p>Czy grantobiorca spełnił obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych do opinii publicznej tzn.:</p> <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. umieścił przynajmniej jeden plakat o minimalnym formacie A3; Plakatem</p>	Tak			<p>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 informacje na stronie internetowej Gminy Tworóg oraz plakatach.</p> <p>ZK otrzymał w toku kontroli od Grantobiorcy zdjęcie, na którym jest widoczny plakat o minimalnym formacie A3, który zgodnie z listą do autokontroli Grantobiorcy znajduje się na tablicy ogłoszeń i w holu głównym Urzędu Miasta Tworóg. Informacja o realizacji projektu pojawiła się również w gazecie lokalnej "TWG Kurier". Grantobiorca umieścił plakat na tablicy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu, na ścianie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach oraz tablicy i drzwiach wejściowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce.</p>



	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>ZK otrzymał w toku kontroli zdjęcia dla 23 szt. laptopów oraz 9 szt. drukarek HP Laser 107a z naklejkami informującymi o źródle sfinansowania sprzętu.</i>
7.3	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu jest prawidłowo oznaczona?	Tak			<i>Dokumentacja oznaczona logotypami to: protokoły przekazania sprzętu do szkół, Protokół odbioru jakościowego, Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru jakościowego, Umowa nr 176/2020 zawarta w dniu 18.05.2020 pomiędzy Gminą Tworóg a Wilanka sp. z o.o.</i>
7.4	Czy grantobiorca umieścił opis Projektu na swojej stronie internetowej?	Tak			<i>ZK zweryfikował informację o projekcie na stronie www: https://tworog.pl/informacje/ogloszenia</i>
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	Tak			<i>Grantobiorca stosuje w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem nr 47. Na potwierdzenie przedłożono Oświadczenie z dnia 25.11.2020 oraz następujące dokumenty:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>Plan kont na rok 2020 z dnia 01.12.2020, w którym zostały wyszczególnione dla Projektu następujące numery kont: 013-47 (Pozostałe środki trwałe - Zdalna Szkoła), 072-47 (Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Zdalna Szkoła), 130-47 (Rachunek - Zdalna Szkoła), 201-47-KON (Rozrachunek z odbiorcami - Zdalna Szkoła), 401-47 (Zużycie materiałów i energii - Zdalna Szkoła), 800-047 (Fundusz - Zdalna Szkoła),</i>



	identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.				<ul style="list-style-type: none">• Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych dla kont: 130-47, 201-47-00378, 401-47,• Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych dla konta: 013-47,• Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych dla konta: 072-47.
8.2	Czy zostały ujęte w ewidencji księgowej operacje gospodarcze zaistniałe w ramach projektu?	Tak			Operacje gospodarcze ujęto na kontach nr: 013-47, 072-47, 130-47, 201-47-00378, 401-47.
8.3	Czy uzasadnione jest uznanie podatku VAT za kwalifikowany?	Tak			Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia z 25.11.2020, w którym Grantobiorca oświadcza, że w trakcie realizacji projektu nie nastąpiła zmiana statusu podatnika VAT Gminy Tworóg 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 Grantobiorcy z 25.11.2020, 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 w dniu 28.09.2020.
10.2	Czy Grantobiorca wykorzystał przyznane dofinansowanie w całości?		Nie		Różnica między przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 59 920,00 zł a kwotą wydatkowaną w wysokości 59 538,15 zł wynosi 381,85 zł.
10.3	Czy Grantobiorca zwrócił niewykorzystaną część dofinansowania na konto CPPC?	Tak			ZK otrzymał potwierdzenie zwrotu za niewykorzystane środki dofinansowania w wysokości 381,85 zł na konto Ministerstwa Finansów.
10.5	Czy grantobiorca przewidział utrzymanie sprzętu na etapie trwałości projektu i w jaki sposób?	Tak			Zgodnie z oświadczeniem z dnia 25.11.2020 Gmina Tworóg zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego poprzez: bieżące monitorowanie stanu 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 25.01.2021.

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:

Zespół kontrolujący:	Sporządził:	Data
	Paulina Wrona /podpisano elektronicznie/	25.01.2021
	Joanna Dobrowolska	25.01.2021



	/podpisano elektronicznie/	
	Zatwierdził:	Data
	Monika Miąsko /podpisano elektronicznie/	25.01.2021
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.