



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Rzeszowie

LRZ.411.011.01.2015
S/15/010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów
T +48 17 780 23 00, F +48 17 780 23 06
lrz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	S/15/010 – Realizacja Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
<i>Kontroler</i>	Roman Chrząszcz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 99011 z dnia 11 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Gminy w Jaworniku Polskim (dalej Urząd), 37-232 Jawornik Polski 30
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Stanisław Petynia – Wójt Gminy (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości¹ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Gmina Jawornik Polski w latach 2014-2015 realizowała Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski” (dalej Projekt). Umowa o dofinansowanie stanowiła, że wartość Projektu wynosić będzie 1.748.972,77 zł, a dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowalnych. Głównym celem Projektu było bezpłatne przekazanie 200 osobom (gospodarstwom domowym) zestawów komputerowych i zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz utworzenie 60 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Beneficjentowi.

W kontroli ustalono, że Projekt został zrealizowany w okresie kwalifikowalności. Na koniec 2015 r. cel Projektu oraz wskaźniki produktu określone w umowie, zostały osiągnięte.

Analiza akt 41 osób, które złożyły formularz zgłoszeniowy wykazała, że postępowania rekrutacyjne prowadzone były wg. przepisów określonych w „Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie”, w tym z uwzględnieniem zasad dotyczących grup docelowych osób uprawnionych do ubiegania się o udział w tym przedsięwzięciu.

W kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość polegającą na tym, że w jednym z badanych przypadków, Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zakwalifikowała osobę

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

do udziału w Projekcie ze względu na jej niepełnosprawność. W aktach tej osoby stwierdzono brak orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast Komisja Rekrutacyjna w tym zakresie posłużyła się decyzją przyznającą rentę. W trakcie niniejszej kontroli, rozwiązano z tą osobą umowę uczestnictwa w Projekcie, a zestaw komputerowy przekazano pierwszej osobie znajdującej na liście rezerwowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Działania organów Gminy związane z realizacją Projektu

Opis stanu
faktycznego

1. W dniu 2 czerwca 2014 r. pomiędzy Gminą Jawornik Polski a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (dalej WWPE) została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-18-146/13-00 Projektu, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem głównym Projektu było ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski. W ramach Projektu należało zapewnić dostęp do Internetu szerokopasmowego dla 100 gospodarstw domowych, wyposażenie ich w sprzęt komputerowy oraz zapewnienie im stałej obsługi serwisowej. Ponadto w ramach Projektu przewidziano: wyposażenie 30 stanowisk komputerowych w 2 świetlicach i zakup 4 drukarek dla jednostek podległych Gminie, zakup 10 sztuk specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie 10 szkoleń Beneficjentów ostatecznych m.in. w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu i zorganizowanie 4 konferencji promujących. Całkowita wartość Projektu była równa wydatkom kwalifikowalnym i wynosiła 956.876 zł. Dofinansowanie Projektu wynosiło 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Instytucją Wdrażającą i Instytucją Pośredniczącą II stopnia była WWPE, Instytucją Zarządzającą był minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

(dowód: akta kontroli str. 5-119)

W dniu 8 października 2015 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy o dofinansowanie, na podstawie którego zwiększono zakres Projektu. Umowa po zmianie przewidywała m.in.:

- zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 200 gospodarstw domowych, wyposażenie ich w sprzęt komputerowy (komputer przenośny z systemem operacyjnym, drukarkę, pendrive) oraz zapewnienie im stałej obsługi serwisowej,
- wyposażenie 60 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych wnioskodawcy tj. w 5 świetlicach gminnych oraz zakup 10 drukarek dla jednostek podległych,
- zorganizowanie 20 szkoleń Beneficjentów ostatecznych i 6 spotkań lub konferencji promujących Projekt,
- zakup 20 sztuk specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt Projektu określono na kwotę 1.748.972,77 zł, a wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.738.849,57 zł. Wartość dofinansowania wynosiła 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych, z tego 85% dofinansowania (1.478.022,13 zł) pochodziło z budżetu środków europejskich, a 15% dofinansowania (260.827,44 zł) z publicznych środków krajowych.

Okres kwalifikowalności wydatków wg. umowy rozpoczął się 1 lutego 2013 r., a kończył się 31 grudnia 2015 r. Okres trwałości Projektu określono na 5 lat, licząc od dnia zakończenia jego realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 120-158)

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent (Gmina Jawornik Polski) przeprowadził 2 rekrutacje dla Beneficjentów ostatecznych:

- w 2014 r., dla 100 osób – nabór ten przeprowadzono na podstawie pierwotnej wersji umowy o dofinansowanie. W ramach tego naboru przekazano 95 zestawów dla Beneficjentów ostatecznych, tj. wszystkim spełniającym warunki i kryteria Projektu. Pozostałe 5 zestawów rozdysponowano w wyniku naboru uzupełniającego,
- w 2015 r. dla następnych 100 osób – nabór ten przeprowadzony został w na podstawie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie, który rozszerzał zakresu Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 162-201, 211, 280-283)

2. W ramach Projektu określone zostały następujące wskaźniki:

a) produktu:

- 200 gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu, z tego 100 gospodarstw w ramach naboru przeprowadzonego w 2014 r i 100 gospodarstw w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 r.,
- 200 zakupionych zestawów komputerowych, z tego 100 zestawów w ramach naboru przeprowadzonego w 2014 r i 100 w ramach naboru 2015 r.,
- 200 zainstalowanych systemów w podziale jak wyżej,
- 20 przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych, z tego 10 w ramach naboru 2014 i 10 w ramach naboru 2015 r.,
- 60 zakupionych zestawów komputerowych i zainstalowanych systemów, z tego 30 zestawów w 2014 r. i 30 w 2015 r.,
- 10 zakupionych drukarek i 20 sztuk specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
- 6 spotkań (konferencji) promocyjnych,

b) rezultatu:

- 400 osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu,
- 75 uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji Projektu,
- 207 przeszkolonych osób,
- 560 osób korzystających z usług on-line,
- 240 osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu ze stanowisk komputerowych w jednostkach podległych wnioskodawcy, z grupy wykluczonych cyfrowo,
- 5 punktów dostępu – świetlice w Jaworniku Polskim – 2 szt., Manasterzu – 2 szt., Hadlach Szklarskich.

(dowód: akta kontroli str. 43-62, 132-154)

3. Zarządzeniem nr 101/2014 Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 14 listopada 2014 r. wprowadzony został *Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie*² (dalej *Regulamin*). W *Regulaminie* określono m.in. grupy docelowe uprawnione do ubiegania się o udział w Projekcie, zasady i kryteria uczestnictwa, proces rekrutacji, wybór uczestników oraz wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu.

² zmieniony zarządzeniem nr 84/2015 Wójta Gminy z dnia 9 października 2015 r.

Regulamin zakładał, że formularze zgłoszeniowe oceniane będą przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy, która następnie sporządza listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu oraz listę rezerwowych osób spełniających kryteria formalne, a niezakwalifikowanych do Projektu. Zgodnie z *Regulaminem*, w trakcie rekrutacji zostanie sporządzona lista 200 uczestników, którzy wezmą udział w Projekcie. Kwalifikacją do naboru było spełnianie wymaganych kryteriów na dzień 1 grudnia 2014 r. w przypadku pierwszego naboru oraz na dzień 3 listopada 2015 r. w przypadku naboru prowadzonego w 2015 r. oraz terminowe złożenie formularzy zgłoszeniowych tj. odpowiednio: 19-21 listopada 2014 r. dla naboru 2014 r. i 3-5 listopada 2015 r. dla naboru 2015 r. W przypadku wpłynięcia większej niż zakładana liczba zgłoszeń, wybór uczestników do udziału w Projekcie odbywał się na podstawie kolejności zgłoszeń. *Regulamin* stanowił, że w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, natomiast wobec zwiększonej liczby uczestników Projektu, osoby z listy rezerwowej z 2014 zajmują wolne miejsca według kolejności z listy rezerwowej.

4. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w Projekcie były:
- gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 - gospodarstwa domowe spełniające warunki 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,
 - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 - rodziny zastępcze,
 - rodzinne domy dziecka,
 - samotni rodzice,
 - osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 - dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (osoby ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 za ostatni rok szkolny lub ocena opisowa), z rodzin w których przeciętny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym”, opublikowany przez Prezesa GUS.

Powyższe grupy docelowe przyjęte przez Gminę Jawornik Polski, były zgodne z założeniami określonymi w pkt 18 lit b) Działania 8.3. „Szczegółowego opisu priorytetów POIG 2007-2013”.

(dowód: akta kontroli str. 162-210)

Zgodnie z *Regulaminem*, uczestnikami Projektu mogły być osoby zakwalifikowane do ww. grup docelowych oraz spełniające określone warunki, w tym:

- zameldowanie na terenie Gminy Jawornik Polski,
- nieposiadanie komputera umożliwiającego podłączenie do Internetu oraz dostępu do Internetu,
- zapewnienie trwałość Projektu poprzez uczęszczanie na szkolenia komputerowe organizowane w ramach Projektu,
- prowadzenie gospodarstwa domowego w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu.

Ponadto uczestnicy Projektu zobowiązani byli do złożenia poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz podpisania umowy uczestnictwa.

(dowód: akta kontroli str. 162-201)

5. O możliwości udziału w Projekcie, Gmina informowała mieszkańców poprzez kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz zamieszczenie w prasie regionalnej (Nowiny i Super Nowości) artykułów informujących. Informacje o organizowanych spotkaniach i rekrutacjach, z możliwością pobrania druku formularza zgłoszeniowego, były sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu, w zakładce *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski*.

(dowód: akta kontroli str. 278-296)

Wójt Gminy wyjaśnił, że oprócz powyższych form informowania, zakupiono także kolorowe wyświetlacze, na których były wyświetlane informacje o Projekcie, w tym ogłoszenia o rekrutacji. Wójt wskazał, że Gmina zorganizowała spotkania informacyjno-promocyjne, podczas których omawiane były zasady uczestnictwa w Projekcie, terminy rekrutacji i rozdawano druki formularzy rekrutacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 378-279)

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony był w Domu Ludowym w Manasterzu, w Remizie OSP w Hucisku Jawornickim, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich i w Technitexie w Jaworniku Polskim, w dniach:

- 19 – 21 listopada 2014 r. – rekrutacja 2014 r.,
- 16 grudnia 2014 r. – rekrutacja 2014 r. (nabór dodatkowy),
- 3 – 5 listopada 2015 r. – rekrutacja 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 163-201)

6. Zarządzeniem nr 34/2014 z dnia 5 maja 2014 r. Wójt Gminy powołał 5-osobowy Zespół Zarządzający Projektem, składający się z 4 pracowników Urzędu (Koordynator Projektu, Informatyk, pracownik ds. zamówień publicznych i pracownik ds. księgowości) oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim (pracownik ds. rekrutacji).

Zarządzeniem nr 103/2014 z dnia 14 października 2014 r. i nr 96/2015 z dnia 30 października 2015 r. Wójt Gminy powołał 5-osobową Komisję Rekrutacyjną, składającą się z 4 pracowników Urzędu Gminy i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim. Czterech członków Komisji Rekrutacyjnej wchodziło w skład Zespołu Zarządzającego Projektem.

Członkowie Komisji złożyli stosowne oświadczenia, co do ich bezstronności w stosunku do osób, które złożyły formularze rekrutacyjne. W sytuacjach, gdy osoby składające formularze rekrutacyjne były powiązana z osobami po stronie Komisji, członkowie Komisji składali w tym zakresie pisemne oświadczenia i wyłączały się z prac Komisji w stosunku do tych wnioskodawców.

(dowód: akta kontroli str. 159-161, 212-277, 309-311)

7. W ramach rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r. (naboru podstawowego i uzupełniającego) wpłynęło do Beneficjenta 144 formularze zgłoszeniowe, z tego: 100 wnioskodawcom (Beneficjentom ostatecznym) przekazano zestawy komputerowe, 16 zweryfikowano pozytywnie i umieszczono ich na liście rezerwowej, a 28 wnioskodawców zweryfikowano negatywnie i odrzucono z dalszego postępowania.

W trakcie rekrutacji przeprowadzonej w 2015 r. złożonych zostało 175 formularzy zgłoszeniowych, z tego: 86 wnioskodawcom przekazano zestawy komputerowe, 52

umieszczono na liście rezerwowej, a 37 zweryfikowano negatywnie i odrzucono z dalszego postępowania.

W ramach rekrutacji przeprowadzonej w 2015 r., w pierwszej kolejności przekazano zestawy komputerowe 14 wnioskodawcom umieszczonym na liście rezerwowej z roku 2014 r. Sprawa pozostałych 2 wnioskodawców umieszczonych na liście rezerwowej 2014 r. przedstawiała się następująco:

- wnioskodawca K.P. otrzymał zestaw komputerowy w zamian za Beneficjenta ostatecznego R.D., który nabył zestaw w ramach rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r., a następnie zbył go osobie trzeciej. Osobę tę Wójt Gminy wykreślił z listy uczestników Projektu i zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Przeworsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Gmina z własnych środków zakupiła dodatkowy zestaw komputerowy i przekazała go pierwszej osobie z listy rezerwowej rekrutacji 2014 r.,
- wnioskodawca J.P. został wykreślony z listy rezerwowej, z uwagi na fakt, iż po rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r. zmienił miejsce zamieszkania i zrezygnował z udziału w Projekcie.

(dowód: akta kontroli str. 297-304, 309-311, 319-323)

8. Do kontroli wybrano akta 41 osób, które złożyły formularze zgłoszeniowe, z tego:

- akta 26 osób, które zostały pozytywnie zweryfikowane i otrzymały zestawy komputerowe, tj. 16 akt osób, które zostały wskazane przez Wójta Gminy jako osoby powiązane z pracownikami Urzędu lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim oraz 10 akt osób wybranych losowo,
- akta 10 osób wybranych losowo, które pozytywnie zweryfikowano i umieszczono na liście rezerwowej,
- akta 5 osób wybranych losowo, negatywnie zweryfikowanych i odrzuconych z Projektu.

Analiza akt powyższych osób wykazała, że osoby które zostały pozytywnie zweryfikowane spełniały kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz warunki poszczególnych grup docelowych Projektu, określone w *Regulaminie*, za wyjątkiem jednej osoby, co przedstawiono w części *Ustalone nieprawidłowości*, niniejszego wystąpienia. Osoby negatywnie zweryfikowane nie spełniały warunków tego *Regulaminu*.

Z uwagi na fakt, iż osób spełniających kryteria naboru było więcej niż zakupionych zestawów komputerowych, na liście rezerwowej umieszczono 52 osoby. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu danej osoby do projektu (lub umieszczenia jej na liście rezerwowej), był termin złożenia formularza rekrutacyjnego, co było zgodne z postanowieniami § 12 ust. 6 *Regulaminu*.

(dowód: akta kontroli str. 297-313)

9. W ramach Projektu, oprócz zestawów komputerowych, zakupiono i przekazano krzesła obrotowe dla 8 Beneficjentów ostatecznych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z tego: 4 krzesła przekazano w ramach rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r., a 4 krzesła w ramach rekrutacji 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 309-311)

Wójt Gminy odpowiadając na pytanie, dlaczego zakupiono tylko 8 krzesel, w sytuacji gdy osób niepełnosprawnych uczestniczących w Projekcie było znacznie więcej, wyjaśnił że w trakcie prac przy wniosku aplikacyjnym nie było możliwe oszacowanie ilości niepełnosprawnych zainteresowanych udziałem w Projekcie.

Wójt wskazał, że w ramach I naboru rozdysponowanie krzeseł obrotowych nastąpiło na podstawie znanej Komisji Rekrutacyjnej sytuacji materialno-bytowej wnioskodawców oraz kolejności składania formularzy rekrutacyjnych. W ramach II naboru kryterium rozdysponowania krzeseł, była kolejność składania formularzy rekrutacyjnych przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

(dowód: akta kontroli str. 316-317)

10. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 *Regulaminu*, warunkiem uczestnictwa w Projekcie było nieposiadanie przez gospodarstwo domowe komputera i dostępu do Internetu. W kontroli ustalono, że osoby uczestniczące w Projekcie, składały w tym zakresie pisemne oświadczenia oraz wypełniały odpowiednie pola w formularzu zgłoszeniowym i pod odpowiedzialnością karną potwierdzały autentyczność podanych informacji.

Wójt Gminy w sprawie weryfikacji powyższych oświadczeń wnioskodawców wyjaśnił, że Gmina nie posiada możliwości sprawdzenia, czy Beneficjent ostateczny posiadał komputer. Odnośnie dostępu do Internetu, Wójt podał, że weryfikacja oświadczeń była również niemożliwa, gdyż wymagałaby wysłania do wielu operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy (sieci komórkowe, sieci kablowe, sieci WiFi) zapytań, nie tylko o wnioskodawcę ale również o każdego członka gospodarstwa domowego beneficjenta.

(dowód: akta kontroli str. 163-201, 309-311, 314-315)

11. Oprócz zestawów komputerowych i krzeseł obrotowych przekazanych Beneficjentom ostatecznym, w ramach Projektu, dla potrzeb jednostek podległych Gminie, zakupiono 60 zestawów komputerowych, 5 drukarek A3, 5 drukarek A4 oraz 12 krzeseł obrotowych, jako sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych. Ilości zakupionego wyposażenia były zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu. Wyposażenie to przekazano do Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu oraz do świetlic gminnych w Jaworniku Polskim, Hadlach Szklarskich i Manasterzu.

(dowód: akta kontroli str. 43-62, 145-158, 324-334)

12. Zakres rzeczowy Projektu został zrealizowany do końca 2015 r., tj. w okresie kwalifikowalności wydatków. W dniu 29 stycznia 2016 r. Urząd przekazał do Instytucji Wdrażającej oświadczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu, określonych w umowie o dofinansowanie.

Usługa dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych ww. Projektu była świadczona przez:

- Nbit Spółka Jawna Ireneusz P., Jarosław J. w Gliwicach – w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. dla 100 Beneficjentów ostatecznych rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r.,
- Nordisk Polska Sp. z o.o. w Warszawie – w okresie od 1 do 31 grudnia 2015 r. dla 100 Beneficjentów ostatecznych rekrutacji przeprowadzonej w 2014 r.,
- InfoSoftware Polska sp. z o.o. w Krościenku Wyżnym – w okresie od 1 do 31 grudnia 2015 r. dla 100 Beneficjentów ostatecznych rekrutacji przeprowadzonej w 2015 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. usługa dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów ostatecznych Projektu jest świadczona przez Nordisk Polska sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie umowy nr RRG 271.24.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Koszty usługi dostępu do Internetu rozliczone zostały jako wydatki kwalifikowalne Projektu. Faktury wystawione przez ww. podmioty, za miesięczne abonamenty dostępu do Internetu dla Beneficjentów, za okres od 15 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., były sukcesywnie wykazywane przez Gminę we wnioskach o płatność, złożonych do Instytucji Wdrażającej.

(dowód: akta kontroli str. 395-433)

Wójt Gminy wyjaśnił, że u wszystkich Beneficjentów ostatecznych świadczona usługa dostępu do Internetu od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia niniejszej kontroli, działała zgodnie z parametrami określonymi w zawartych umowach.

Ponadto Wójt wskazał, że podmioty świadczące usługi dostępu do Internetu, nie zgłaszały braku możliwości instalacji Internetu u któregokolwiek z Beneficjentów, jak również sami Beneficjenci ostateczni nie zgłaszali braku usługi dostępu do Internetu. W niektórych przypadkach, gdzie zasięg Internetu był niestabilny, zastosowano dodatkowe anteny zwiększające siłę sygnału w modemie.

(dowód: akta kontroli str. 399)

13 Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wykazana przez Gminę w złożonych wnioskach o płatność wynosiła 1.625.495,46 zł, w tym wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą wynosiły 896.874,14 zł. Różnica w kwocie 728.621,32 zł to wydatki kwalifikowalne wykazane przez Gminę w ostatnich dwóch wnioskach sporządzonych końcem grudnia 2015 r., które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Do końca stycznia 2016 r., w ramach Projektu, na rachunek bankowy Urzędu wpłynęły środki w kwocie 1.526.324,61 zł, w tym nierozliczona płatność zaliczkowa w kwocie 629.450,47 zł. Wniosek o płatność rozliczający tę zaliczkę Urząd przekazał do Instytucji Wdrażającej 29 grudnia 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 388-394)

14. W ramach realizacji Projektu, do Wójta Gminy wpłynęła jedna skarga, złożona w dniu 11 grudnia 2015 r., przez Z.R. Formularz zgłoszeniowy do Projektu tej osoby, został odrzucony z postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w 2015 r., z uwagi iż wnioskodawca nie spełniał kryterium zamieszkania na terenie Gminy Jawornik Polski. Skarżący twierdził, że spełnia kryterium zamieszkania, wskazując jednocześnie, iż w Gminie zamieszkuje od 12 lat, opłaca podatki, korzysta z gminnej przychodni i opłaca energię elektryczną. Ponadto zarzucił, że w tym zakresie nie został przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz nie zasięgnięto informacji od byłego sołtysa wsi, w której mieszkał. Skarżący stwierdził, że przez decyzję Komisji Rekrutacyjnej został wykluczony ze społeczności lokalnej i poddany wykluczeniu cyfrowemu.

W odpowiedzi na złożoną skargę, Wójt Gminy poinformował pisemnie skarżącego, iż nie może zmienić decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Analiza akt wnioskodawcy Z.R. wykazała, że formularz zgłoszeniowy tej osoby został odrzucony z Projektu, z uwagi iż osoba ta składając w latach 2013 – 2015 „Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, pisemnie oświadczała, iż w miejscu zamieszkania przebywa 2-3 miesiące rocznie.

Zgodnie z § 5 i § 9 ust. 1 *Regulaminu*, celem głównym Projektu było przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i zapewnienie dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych z terenu Gminy Jawornik Polski, natomiast zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie powinny dokonać osoby zamieszkujące na terenie Gminy. Ponadto § 4 ust. 2 pkt 15 umowy uczestnictwa, zabraniał Beneficjentom

ostatecznym przemieszczania zestawów komputerowych poza miejsca zamieszkania wskazane w umowie.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż powodem odrzucenia formularza zgłoszeniowego ww. osoby, był fakt niezamieszkiwania przez nią na terenie Gminy, co potwierdzały złożone oświadczenia.

(dowód: akta kontroli str. 335-336, 368-387)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że w ramach rekrutacji przeprowadzonej w 2015 r. przekazano zestaw komputerowy Beneficjentowi ostatecznemu J.K., który ubiegał się o udział w Projekcie, jako spełniający warunki grupy docelowej nr 4 – „osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym”. Do formularza rekrutacyjnego dołączona została decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 1990 r. przyznająca rentę tej osobie, w której stwierdzono m.in., że zaliczono ją do III grupy inwalidztwa i jest ona całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. W aktach sprawy tej osoby, brak było kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, która w takich przypadkach była wymagana § 9 ust. 5 pkt 15 *Regulaminu*.

(dowód: akta kontroli str. 337-355)

Wójt Gminy wyjaśnił, że Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła pozytywnie wniosek ww. osoby na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającej, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie ze względu na wątpliwości i przeprowadzoną rozmowę z tym Beneficjentem ostatecznym, złożył on wniosek o rezygnację z Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 356-357)

W dniu 27 stycznia 2016 r. rozwiązano umowę uczestnictwa w Projekcie z ww. osobą, a zestaw komputerowy na podstawie umowy zawartej w dniu następnym przekazano Beneficjentowi ostatecznemu K.D., wpisanemu na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

(dowód: akta kontroli str. 358-367)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Urzędu w zakresie działań organów Gminy związanych z realizacją Projektu.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096

dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia lutego 2016 r.

Kontroler
Roman Chrząszcz
główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor
Wiesław Motyka

.....
podpis

.....
Podpis