

**ZARZĄDZENIE NR 24.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 18 marca 2015 roku**

**w sprawie zasad kontroli beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Internet dla
wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam:

- 1) procedurę kontroli komputerów u beneficjentów ostatecznych, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) procedurę odzyskiwania komputerów od beneficjentów ostatecznych, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Oszurczyk

¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.



Projekt finansowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Miłki
Nr 24 z dnia 18.03.2015 r.**

Procedura kontroli komputerów u beneficjentów ostatecznych

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

I. CEL

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad, którymi należy się kierować podczas kontroli Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki” Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania, podczas ustalania i przeprowadzania kontroli Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki” Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

III. DEFINICJE:

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pt. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki” .

Realizator projektu – należy przez to rozumieć Gmina Miłki

Beneficjent ostateczny – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wójt: Zatwierdza niniejszą procedurę.

Kierownik Projektu: Monitoruje skuteczność niniejszej procedury.

Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Przestrzegają zasad, ujętych w niniejszej procedurze.

V. OPIS POSTĘPOWANIA

1. Kontrola beneficjentów ostatecznych przeprowadzana jest raz w roku. Kontrola beneficjentów ostatecznych odbywa się na podstawie ustalonego przez Kierownika Projektu Harmonogramu kontroli beneficjentów ostatecznych na dany rok, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Wybór beneficjentów ostatecznych następuje w sposób losowy. Zaleca się, aby u każdego Beneficjenta ostatecznego kontrola odbyła się co najmniej raz w przeciągu realizacji projektu.
3. Dokonanie terminu i wyboru Beneficjentów ostatecznych do przeprowadzenia kontroli leży w obowiązku Kierownika Projektu.
4. Ponadto Kierownik Projektu wyznacza kontrolę doraźną u beneficjenta ostatecznego w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przekazanego sprzętu.
5. Beneficjent ostateczny zostaje poinformowany drogą telefoniczną/e-mailową o terminie przeprowadzenia kontroli, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli w danym terminie, zostaje wyznaczony termin najbliższy możliwy dla obu stron.
6. Za przeprowadzenie kontroli na miejscu odpowiedzialny jest Kierownik Projektu. Kontrolę przeprowadza wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Miłki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.
7. W przypadku gdy Beneficjent ostateczny nie chce poddać się kontroli, wystosowane jest upomnienie pisemne wraz z kolejnym terminem kontroli nakazującym poddanie się kontroli. Upomnienie zawiera pouczenie, iż nie poddanie się kontroli skutkowało będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
8. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli, Beneficjent ostateczny zostaje wezwany pisemnie do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt, z wskazanym terminem usunięcia nieprawidłowości. Po wskazanym terminie, Kierownik Projektu zarządza kolejną kontrolę u Beneficjenta ostatecznego, celem sprawdzenia czy nieprawidłowości zostały usunięte. W przypadku, gdy nieprawidłowości nadal nie zostały usunięte, Beneficjent ostateczny jest informowany pisemnie o rozwiązaniu umowy użyczenia.
9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
10. Kontroli zostaje poddany:
 - a) stan fizyczny urządzeń - określony w skali od 1 do 5, gdzie 5 to bardzo dobry a 1 - nie nadający się do użytku;
 - b) dostarczane łącze internetowego, tj. szybkość transferu danych;
 - c) stan oprogramowania - czy na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie, które zostało przekazane wraz z sprzętem, czy nie ma nielegalnego oprogramowania;
 - d) czy przekazany sprzęt oznakowany jest wymaganymi logami i hasłami promującymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
11. Z przeprowadzonej w danym roku kontroli u Beneficjentów ostatecznych, sporządzany jest raport końcowy, zatwierdzany przez Kierownika Projektu.

VI. Załączniki do procedury

1. Harmonogramu kontroli beneficjentów ostatecznych na dany rok
2. Karta kontroli beneficjentów ostatecznych za dany rok



DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Załącznik nr 1
do Procedury kontroli komputerów u beneficjentów ostatecznych

HARMONOGRAM KONTROLI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH NA ROK 2015

Tytuł projektu: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki”,

Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Lp.	Imię i Nazwisko Beneficjenta ostatecznego	Adres	Termin kontroli

Zaakceptował: Kierownik projektu



DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Załącznik nr 2
do Procedury kontroli komputerów u beneficjentów ostatecznych

KARTA KONTROLI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZA ROK 2015

Tytuł projektu: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki²,

Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

.....
(imię i Nazwisko Beneficjenta ostatecznego, adres)

Lp.	Wynik kontroli			Uwagi Beneficjenta ostatecznego	Podpis Beneficjenta ostatecznego	Podpis osoby kontrolującej
	Stan przekazanego sprzętu	Transfer dostarczanego łącza internetowego	Oprogramowanie Oznakowanie sprzętu - naklejki (tak/nie)			
1.			Inne			

Nie stwierdza się nieprawidłowości w przekazanym sprzęcie u Beneficjentów końcowych*.

W wyniku kontroli podjęto następujące czynności naprawcze:
termin kontroli u Beneficjenta ostatecznego *kolejny

Kierownik projektu (podpis)

*niepotrzebne skreślić



Projekt finansowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Miłki
Nr 24 z dnia 18.03.2015 r.**

Procedura odzyskiwania komputerów od beneficjentów ostatecznych

w przypadku ich nieprawidłowego użytkowania w ramach projektu pn. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki” Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

I. CEL

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad, którymi należy się kierować w trakcie odzyskiwania komputerów od beneficjentów ostatecznych w przypadku ich nieprawidłowego użytkowania w ramach projektu pn. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki”

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania, podczas odzyskiwania komputerów od beneficjentów ostatecznych w przypadku ich nieprawidłowego użytkowania w ramach projektu pn. „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki”

II. DEFINICJE:

Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki”

Realizator projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miłki

Beneficjent ostateczny – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wójt: _____ Zatwierdza niniejszą procedurę.

Kierownik Projektu: _____ Monitoruje skuteczność niniejszej procedury.

Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: _____ Przestrzegają zasad, ujętych w niniejszej procedurze.

IV. OPIS POSTĘPOWANIA

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu powierzonego w ramach projektu oraz nie wywiązania się z konieczności usunięcia nieprawidłowości (np. usunięcia nielegalnego oprogramowania) w wymaganym terminie (zgodnie z procedurą kontroli komputerów u beneficjentów ostatecznych), wobec Beneficjenta ostatecznego zostaje wszczęta niniejsza procedura.
2. Za koordynowanie czynności związanych z odzyskaniem sprzętu powierzonego w ramach projektu odpowiedzialny jest Kierownik Projektu.
3. Czynności związane z odzyskaniem komputera rozpoczynają się poprzez wystosowanie informacji w formie papierowej, przekazanej drogą pocztową Beneficjentowi ostatecznemu o konieczności zwrócenia do Urzędu Gminy Miłki powierzonego sprzętu na własny koszt w terminie 5-ciu dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia. Jednocześnie Beneficjent ostateczny zostanie poinformowany o terminie udostępnienia lokalu administratorowi sieci celem demontażu urządzeń dostępowych. Zawiadomienie zawiera również informację o rozwiązaniu umowy użyczenia w trybie natychmiastowym z winy Beneficjenta ostatecznego.
4. Jednocześnie Kierownik projektu informuje administratora sieci o konieczności demontażu urządzeń dostępowych służących do odbioru sygnału internetowego zlokalizowanych u Beneficjenta ostatecznego, z wskazaniem adresu montażu u kolejnego, wytypowanego z listy rezerwowej, Beneficjenta ostatecznego.
5. W przypadku, gdy Beneficjent ostateczny, wobec którego wszczęta została niniejsza procedura, nie zwróci we wskazanym terminie powierzonego sprzętu w ramach Projektu oraz nie umożliwi dokonania demontażu urządzeń dostępowych przez administratora sieci, fakt ten zostanie zgłoszony do odpowiednich organów tj. Policji a samo zdarzenie traktowane będzie jako kradzież.
6. Zdanie komputera potwierdzone jest protokołem zdania sprzętu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Stan zdanego sprzętu oceniany jest przez Komisję, w skład której wchodzi Kierownik projektu wraz z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy oraz w razie konieczności przedstawicielem dostawcy sprzętu komputerowego.

Ocena stanu sprzętu opiera się na stwierdzeniu:

- kompletności przekazanego sprzętu,
 - stanu technicznego przekazanego sprzętu,
 - oprogramowania zainstalowanego na przekazanym sprzęcie (pod kątem legalności oprogramowania),
 - kompletności oznakowania logami i hasłami promującymi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
7. W przypadku stwierdzenia braku części wyposażenia powierzonego sprzętu lub jego uszkodzenia, o fakcie tym informowany jest Ubezpieczyciel, celem uzyskania odszkodowania na podstawie obowiązującej polisy ubezpieczenia.
 8. W przypadku odmowy pokrycia strat przez Ubezpieczyciela, Beneficjent końcowy zostaje obciążony niezbędnymi kosztami naprawy sprzętu.
 9. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzanej kontroli komputerów, iż Beneficjent ostateczny zbył powierzony sprzęt na poczet osób trzecich, fakt ten zostanie zgłoszony do odpowiednich organów tj. Policji.

10. Odzyskany sprzęt zostanie powierzony kolejnemu Beneficjentowi ostatecznemu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

V. Załączniki do procedury

1. Karta protokołu zdania sprzętu przez Beneficjenta ostatecznego.

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Załącznik nr 1
do Procedury odzyskiwania komputerów od beneficjentów ostatecznych

KARTA PROTOKOŁU ZDANIA SPRZĘTU PRZEZ BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

Tytuł projektu: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki”,

Numer projektu: POIG.08.03.00-28-148/12

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-28-148/12-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

.....
(Imię i Nazwisko Beneficjenta ostatecznego, adres)

Lp.	Stan techniczny przekazanego sprzętu			Podpis Beneficjenta ostatecznego	Podpis przedstawiciela Komisji
	Stan przekazanego sprzętu	Kompletność przekazanego sprzętu	Oprogramowanie		
1.			Oznakowanie sprzętu - naklejki (tak/nie)	Inne	

Przekazany sprzęt wymaga czynności naprawczych:

.....
.....
.....

Występuje konieczność zwrotienia się do Ubezpieczyciela o pokrycie kosztów naprawy/zwrot kosztów z tytułu kradzieży sprzętu*
Ubezpieczyciel roszczenie uznał/nie uznał*

.....
.....
.....
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

