

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli przeprowadzonej**  
**w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim**  
**w dniach 21.11.2018 r. - 31.01.2019 r.**  
**(nr sprawy: AK.1711.3.2018.JT)**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

1. Robert Narkun – p.o. Kierownika Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego – koordynator kontroli;
  2. Jolanta Tutajewicz – Inspektor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego – członek zespołu,
- na podstawie upoważnienia nr 100/2018 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15.11.2018 r.

Kontrola dotyczyła przestrzegania trwałości projektu pt. *„Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”*.

Funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim pełni Pani Agnieszka Szarkowicz.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

Pan Piotr Smykaj – Informatyk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

**USTALENIA OGÓLNE**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno Odrzańskie. Na podstawie Protokołu przekazania sprzętu informatycznego z dnia 17.06.2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim otrzymał od Gminy Krosno Odrzańskie (za pośrednictwem firmy Perceptus Sp. z o.o.) następujący sprzęt:

- Komputer PC DELL – szt. 2,
- Monitor AOC – szt. 2,
- Router CISCO – szt. 1,
- Listwa zasilająca – szt. 2.

Ustalono, że Jednostka kontrolowana przestrzega zasad trwałości projektu „Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (zwanego dalej „Projektem”) w następującym zakresie:

- infrastruktura komputerowa przekazana w ramach Projektu jest utrzymywana i posiada stały dostęp do Internetu,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
- kontrolowany nie dokonał modyfikacji produktów projektu od zakończenia realizacji Projektu, które wpłynęły na trwałość rezultatów Projektu,
- komputery posiadają dostęp do Internetu,
- status prawno-własnościowy oraz przedmiot działalności kontrolowanego nie uległ zmianie,
- w aktach kontrolowanego znajduje się dokumentacja źródłowa związana z przekazaniem sprzętu, w tym w szczególności protokoły przekazania sprzętu informatycznego,
- infrastruktura komputerowa przekazana kontrolowanemu jest właściwie oznakowana za pomocą naklejek zawierających stosowne logotypu oraz informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Okres trwałości przedmiotowego projektu upływa w dniu 19 listopada 2019 r.

## WNIOSKI KONTROLUJĄCYCH

Kontrola w zakresie przestrzegania trwałości projektu pt. „Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim nie wykazała nieprawidłowości.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach:

1. przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole;
2. zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu;
3. Kierownik może odmówić podpisania protokołu kontroli składając jednocześnie w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie, co do przyczyn odmowy;
4. o odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący dokonują w protokole odpowiedniej adnotacji;
5. odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w oparciu o dowody źródłowe udostępnione kontrolującym, wyjaśnienia i informacje z przeznaczeniem dla:

1. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
2. Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Krosno Odrzańskie, 31 stycznia 2019 r.

Kontrolujący:

Robert Narkun

Jolanta Tutajewicz

p.o. Kierownika Biura

Robert Narkun

INSPEKTOR

Jolanta Tutajewicz

Jolanta Tutajewicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnie Odrzańskim

Agnieszka Starkowicz