

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

WO.1611.2.2013.TZ.

Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006: „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Data kontroli: 11.03.2013

Kontrolę przeprowadzili: ..... T. Onyś, Z. Kozłowski .....  
 na podstawie upoważnienia numer ..... 348/2013 .....  
 z dnia 11.03.2013... 2013 r. wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (10-959 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 7/9).

### Dane szkoły/placówki:

Nazwa szkoły/placówki:	
Miejscowość:	PUBLICZNE GIMNAZJUM <i>im. Wincentego Niegole</i>
Kod pocztowy:	w Stębarku
Ulica, nr budynku:	14-107 GIERZWALD, tel. 69 647 22 85 NIP: 741-19-26-955 REGON: 510891139
Telefon:	
Adres e-mail:	<u>post@poczta.onet.pl</u>

### Dane identyfikujące udział szkoły/placówki w projekcie:

Nazwa projektu:	Wstaw „X” poniżej dla projektu, który szkoła/placówka realizuje
„Pracownie komputerowe dla szkół”	X
„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”	
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP	
„Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”	
Nr umowy	<u>1012</u>
Nr szkoły/ placówki na liście MEN	<u>KULP. 322- AW /OSP /04</u>

### Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

ZAKRES KONTROLI	Tak	Nie	Nie dotyczy
<b>I. DOKUMENTACJA</b>			
1. Czy szkoła/placówka posiada deklarację przystąpienia do projektu?	X		
2. Czy szkoła/placówka posiada protokół odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania?	X		
3. Czy szkoła/placówka posiada umowę nieodpłatnego przekazania lub oświadczenie o przyjęciu darowizny?	X		
4. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność	X		

oprogramowania?	X		
5. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające ukończenie przez nauczycieli kursów zgodnie z wymogami projektu?	X		
6. Czy szkoła/placówka posiada kartę gwarancyjną sprzętu wraz z informacją o świadczeniu usług gwarancyjnych?	X		
7. Czy szkoła/placówka posiada dokumentację przebiegu napraw gwarancyjnych?	X		
8. Czy sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z wymogami projektu?	X		
9. Czy sprzęt komputerowy został przez szkołę/placówkę wpisany do ewidencji księgowej?	X		
10. Czy sprzęt komputerowy otrzymany w ramach EFS jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły/placówki, zgodnie z celami statutowymi szkoły/placówki?	X		
11. Czy sprzęt komputerowy otrzymany w ramach EFS jest wykorzystywany w ramach innych projektów wyłącznie nieodpłatnie, z pominięciem kosztów eksploatacji sal, w których się znajduje?	X		
<b>II. SPRZĘT</b>			
1. Czy liczba i rodzaj sprzętu jest zgodny z zapisami projektu?	X		
2. Czy sprzęt jest zlokalizowany zgodnie z zapisami projektu?	X		
3. Czy został zapewniony dostęp do Internetu zgodnie z zapisami projektu?	X		
4. Czy sieć logiczna została wykonana zgodnie z zapisami projektu?	X		
<b>III. INFORMACJA I PROMOCJA</b>			
1. Czy sprzęt komputerowy jest oznaczony zgodnie z założeniami projektu?	X		
2. Czy sala komputerowa jest oznaczona zgodnie z założeniami projektu?	X		
3. Czy szkoła/placówka wywiązała się z zapisów dotyczących informacji i promocji zgodnie z deklaracją przystąpienia do projektu?	X		

**Uwagi, wnioski:**

W zakresie dokumentacji – ..... dokumentacja kompletna, sposób  
 ..... prezentacji, zgodnie z założeniami projektu -

W zakresie sprzętu – ..... liczba i rodzaj sprzętu, sala komputerowa  
 ..... sieć logiczna została wykonana zgodnie z założeniami projektu,  
 ..... liczba i rodzaj sprzętu zgodny z założeniami

W zakresie informacji i promocji – ..... informacje nie zostały udostępnione  
 ..... w celu promocji projektu





.....  
Protokół podpisali:

St. Berk, 17.03.2013  
.....  
Miroslaw Purwin  
(miejsce, data i podpis dyrektora szkoły)

DYREKTOR GIMNAZJUM

St. Berk, 11.03.2013

WIZYTATOR

T. Bern

.....  
Tomasz Ziarek

(miejsce data i podpis przeprowadzającego kontrolę)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany dyrektor szkoły, drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór arkusza kontroli:

St. Berk, 17.03.2013  
.....  
Miroslaw Purwin  
(miejsce, data, podpis i imienna pieczęć dyrektora szkoły)

DYREKTOR GIMNAZJUM

Miroslaw Purwin