

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2008.

Data kontroli: 2013-05-17

Kontrolę przeprowadził: Wacław Polek

w obecności dyrektora: Wiesława Zagrodnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej

Dane szkoły/placówki

Nazwa szkoły/placówki	Szkoła Podstawowa
Miejscowość	Szkodna
Kod pocztowy	39-126 Zagorzyce
Ulica, nr	121
Telefon	(17)7457070
E-mail	szkodnasp@wp.pl

Dane identyfikujące udziału szkoły/placówki w projekcie:

Oprogramowanie dydaktyczne:	Wstaw „X”/	
nr umowy MEN/2008/BA/1792 SP – zadanie A	X	
nr umowy MEN/2008/BA/1793 G – zadanie B	-	
nr umowy MEN/2008/BA/1794 SPG – zadanie C	-	
Nr identyfikacyjny szkoły/placówki na liście MEN/załącznik do SIWZ:	419	
Obszary kontroli	Tak	Nie
1) Czy szkoła/placówka otrzymała oprogramowanie edukacyjne w ramach umowy?	X	
2) Czy szkoła/placówka posiada oświadczenie o przyjęciu darowizny na oprogramowanie?	X	
3) Czy oprogramowanie edukacyjne zostało zainstalowane w pracowni komputerowej?	X	
4) Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania?	X	
5) Czy oprogramowanie dydaktyczne zostało przez szkołę/placówkę wpisane do ewidencji księgowej?	X	
6) Czy szkoła/placówka zgłaszała awarię oprogramowania edukacyjnego?	nd	

Uwagi i wnioski: Brak

Otrzymałam dnia: 2013-05-17

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Zagrodnik

.....
/Podpis i pieczętka dyrektora szkoły/placówki/

STARSZY WIZYTATOR

Wacław Polek

.....
/Podpis i pieczętka dokonującego kontroli/

Zakres kontroli:

Obszary kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
I. DOKUMENTACJA				
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 kartę gwarancyjną sprzętu wraz z informacją o sposobie świadczenia usług gwarancyjnych?	X			
5. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania?	X			
6. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające ukończenie przez nauczycieli kursów zgodnie z wymogami projektu?	X			
7. Czy szkoła/placówka posiada dokumentację przebiegu napraw gwarancyjnych?	X			
8. Czy sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z wymogami projektów?	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 współfinansowanych z EFS wyłącznie nieodpłatnie, z pominięciem kosztów eksploatacji sal, w których się znajduje?			X	
II. SPRZĘT				
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 zaleceniami projektu?	X			
III. INFORMACJA I PROMOCJA				
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			

