

ARKUSZ KONTROLI
Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego
dla projektów SPO RZL 2004-2006.

Data kontroli: 2013.05.21

Kontrolę przeprowadził Koordynator Edukacji Informatycznej - starszy wizytator **Piotr Patora**
w obecności Dyrektora Szkoły: **Teresa Gębicka**

1. Dane szkoły/placówki

Nazwa szkoły/placówki:	Gimnazjum Nr 1
Miejscowość:	Zgierz
Kod pocztowy:	95-100
Ulica, nr budynku:	Musierowicza 2
Telefon:	42 716 27 67
Adres e-mail:	g.m1@miasto.zgierz.pl

2. Udział szkoły/placówki w danym projekcie

Nazwa projektu:	Wstaw „X” poniżej dla projektu, który
„Pracownie komputerowe dla szkół”	X
„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”	

3. Dane identyfikujące udział szkoły/placówki w projekcie

Nr umowy	Nr szkoły/ placówki na liście MEN
WZP.322-AW/08B/07	348

4. Obszary kontroli (wstaw „X” poniżej, zgodnie ze stanem faktycznym)

	Tak	Nie	Nie dotyczy
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 dokumenty potwierdzające legalność 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 księkowej?	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
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 zapisami 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	

5. Uwagi, wnioski, stwierdzone uchybienia:

W dokumentacji stwierdzono brak dwóch zaświadczeń o ukończeniu kursu typu M - "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej" oraz w zakresie zapisów dotyczących informacji i promocji. Należy dopełnić zobowiązań projektowych w tym zakresie i uzupełnić dokumentację.

Otrzymała(e)m dnia 21.05.2013 r.

GIMNAZJUM nr 1
95-100 Zgierz, ul. A. Musierowicza
tel./fax 0-42 715-27-57
REG. 472223510 NIP: 732-18-24-32

DYREKTOR SZKOŁY
T. Gębicka
mgr Teresa Gębicka

Koordinator
działania informacyjnego
Piotr Patora
mgr Piotr Patora

ARKUSZ KONTROLI
Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego
dla projektów SPO RZ1. 2008.

Data kontroli: **2013.05.21**

Kontrolę przeprowadził Koordynator Edukacji Informatycznej - starszy wizytator **Piotr Patora**
w obecności: Dyrektora Szkoły **Teresa Gębicka**

1. Dane szkoły/placówki

Nazwa szkoły/placówki:	Gimnazjum Nr 1
Miejscowość:	Zgierz
Kod pocztowy:	95-100
Ulica, nr budynku:	Musierowicza 2
Telefon:	42 716 27 67
Adres e-mail:	gim1@miasto.zgierz.pl

2. Udział szkoły/placówki w danym projekcie

Oprogramowanie dydaktyczne:	Wstaw „X”
nr umowy MEN/2008/BA/1792 SP – zadanie A	
nr umowy MEN/2008/BA/1793 G – zadanie B	X
nr umowy MEN/2008/BA/1794 PG – zadanie C	

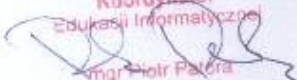
Obszary kontroli	Tak	Nie	Nie dotyczy
1) Czy szkoła/placówka otrzymała oprogramowanie edukacyjne w ramach umowy?	X		
2) Czy szkoła/placówka posiada oświadczenie o przyjęciu darowizny na programowanie?	X		
3) Czy oprogramowanie edukacyjne zostało zainstalowane w pracowni komputerowej?	X		
4) Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania?	X		
5) Czy oprogramowanie dydaktyczne zostało wpisane do ewidencji księgowej?	X		
6) Czy szkoła/placówka zgłaszała awarie oprogramowania edukacyjnego?		X	

5. Uwagi, wnioski, stwierdzone uchybienia:

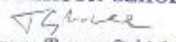
Brak.

GIMNAZJUM nr 1
95-100 Zgierz ul. A. Musierowicza 2
tel./fax 0-42 716-27-67
REG:472223510 NIP:732-18-24-323

Otrzymała(e)m dnia 21.05.2013r.

Koordynator
Edukacji Informatycznej

mgr Piotr Patora

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Teresa Gębicka