

DFS.III.44.2.167.2013
(znak sprawy)

INFORMACJA POKONTROLNA nr KPR-POKL.09.01.02-08-177/12-02

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – § 17 ust. 1 i 2 <i>Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> nr: UDA-POKL.09.01.02-08-177/12-00, zawartej w dniu 21.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Dąbie, zmienionej Aneks nr: UDA-POKL.09.01.02-08-177/12-01 zawartym w dniu 25.09.2013 r., – § 15 ust. 1 pkt. 1) <i>Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>, nr KL/LK/2007/1, zawartego w dniu 22.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Lubuskim ze zmianami; – art. 27 ust. 1 pkt. 5) <i>Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP) ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra.</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Imię i nazwisko: Paweł Wójtowicz Stanowisko służbowe: podinspektor Komórka organizacyjna jednostki kontrolującej: Wydział Kontroli EFS, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Funkcja w zespole kontrolującym: kierownik zespołu kontrolującego. Upoważnienie do kontroli nr 531/POKL/2013 z dnia 04.11.2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 17-18]</p> <p>2. Imię i nazwisko: Mariusz Jarowicz Stanowisko służbowe: podinspektor Komórka organizacyjna jednostki kontrolującej: Wydział Kontroli EFS, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Funkcja w zespole kontrolującym: członek zespołu</p>



		kontrolującego. Upoważnienie do kontroli nr 532/POKL/2013 z dnia 04.11.2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 19-20]
4.	Termin kontroli	07.11.2013 r.
5.	Rodzaj kontroli; tryb kontroli	Kontrola projektu (wizyta monitoringowa) Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Dąbie
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Siedziba: ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa w Gronowie ul. Główna 1 66-600 Krosno Odrzańskie
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Priorytet/Działanie/Poddziałanie, numer umowy, okres realizacji projektu, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nazwa kontrolowanego projektu: Szkoła da się lubić Numer kontrolowanego projektu: WND-POKL.09.01.02-08-177/12 (suma kontrolna: 0A9E-9603-34C7-BE2E) Priorytet/Działanie/Poddziałanie: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-08-177/12-00 Okres realizacji projektu: od 01.09.2010 r. do 31.08.2014 r. Wartość projektu: 132 733,74 PLN
9.	Zakres kontroli	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji projektu objęła m.in. ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi, a w szczególności sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z <i>Umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> nr: UDA-POKL.09.01.02-08-177/12-00 z dnia 21.12.2012 r., zmienionej Anekssem oraz załączonym do niej Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr: WND-POKL.09.01.02-08-177/12. [Dowód: akta kontroli str. 21-22]
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Wyboru zajęć w ramach projektu pt. „Szkoła da się lubić”, objętych wizytą monitoringową dokonano na podstawie informacji zawartych w <i>Harmonogramie realizowanych zajęć w ramach projektu</i> , który został przekazany przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej. Do kontroli wybrano zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. [Dowód: akta kontroli str. 1-1]

		Kontroli poddano m.in.: Tematykę prowadzonych zajęć oraz Listę uczestników udostępnione przez Panią Monikę Dubieńską – prowadzącą zajęcia.
11.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Opisano poniżej.
12.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	Opisano poniżej.
13.	Ocena według kryteriów	Opisano poniżej.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.11.2013 r.

I. Kontrola w miejscu realizowanej usługi

Ad. 11 Ustalenia kontroli

- Świadczona usługa jest zgodna z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu, Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr: UDA-POKL.09.01.02-08-177/12-00, zmienioną Aneksem oraz z informacjami zawartymi w Harmonogramie realizowanych zajęć w projekcie: „Szkoła da się lubić”, który został przekazany przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej.
- Świadczona usługa (w kontrolowanym zakresie) została zrealizowana zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu, a także zgodnie z harmonogramem zajęć przekazanym przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia, tj.: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- W trakcie przeprowadzania przez zespół kontrolujący wizyty monitoringowej w dniu 07.11.2013 r. podczas zajęć obecnych było 2 uczniów. Liczba osób obecnych na zajęciach jest zgodna z ilością osób podpisanych na Liście obecności oraz założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.
- Na drzwiach do sali, w której odbywają się zajęcia umieszczono informację o realizowanym projekcie, zawierającą poprawne logotypy oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w dniu 07.11.2013 r. przez kierownika zespołu kontrolującego.
- Format oznaczenia informacji o realizowanym projekcie, jest poprawny, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w dniu 07.11.2013 r. przez kierownika zespołu kontrolującego.
- Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne PO KL, EFS i UE zgodnie z wymogami *Wytucznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu nie zakłada zakupów w ramach cross-financingu wykorzystywanych na Zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
- Na podstawie ankiety skierowanej do prowadzącej zajęcia w ramach projektu Pani Moniki Dubieńskiej zespół kontrolujący ustalił, iż na zebraniu z rodzicami poinformowano o źródle współfinansowania zajęć.

10. Z uwagi na fakt, iż uczniowie nie otrzymali jeszcze materiałów szkoleniowych, zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania poprawności oznaczenia materiałów szkoleniowych wykorzystywanych podczas zajęć.
11. W ankiecie skierowanej do prowadzącej zajęcia, Pani Monika Dubieńska potwierdziła, iż rodzice dzieci, które uczestniczyły we wcześniejszych etapach projektu dotyczących logopedii oceniają zadowolenie z zajęć na poziomie bardzo dobrym.
12. Ponadto w ankiecie prowadząca zajęcia potwierdziła, iż zajęcia odbywają się raz w tygodniu od listopada 2013 roku i trwać będą do czerwca 2014 roku.

Ad. 12 Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa) nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. 13 Ocena według kryteriów

Projekt w obszarze prowadzenia szkoleń oraz działań informacyjno-promocyjnych jest realizowany w sposób poprawny.

Pouczenia o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz o prawie do odmowy podpisania Informacji pokontrolnej:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżeń na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej, należy przekazać do jednostki kontrolującej jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Podpisy kontrolerów i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i data podpisania Informacji pokontrolnej

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Zielona Góra, 18.11.2013 r.
(miejsowość, data)

Paweł Wójtowicz

Paweł Wójtowicz
podinspektor, Wydziału Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
podpis

Mariusz Jarowicz

Mariusz Jarowicz
podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
podpis

Dąbie 22.11.2013r.

(miejsowość, data)

GMINA DĄBIE
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
NIP 926-100-29-42

WÓJT
Krzysztof Bryszewski
Krzysztof Bryszewski

(imię i nazwisko,
nazwa stanowiska kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
podpis)

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolowanej.

W dniu r. dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej doręczono Panu / Pani

.....
(imię i nazwisko, nazwa stanowiska kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

[Dowód: akta kontroli str.]**

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

** Do akt kontroli należy włączyć pokwitowanie doręczenia Informacji pokontrolnej sporządzone w formie odrębnego dokumentu. Kierownik jednostki kontrolowanej może potwierdzić otrzymanie Informacji pokontrolnej swoim podpisem na egzemplarzu Informacji pokontrolnej pozostającej u kontrolera. W takim przypadku nie jest potrzebne dodatkowe dokumentowanie tego faktu.

Załącznik: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi.

Dotyczy postępowania kontrolnego znak sprawy: DFS.III.44.2.167.2013