

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.02-02-110/10-03

1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm. – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Roczny Plan Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2013 rok.
6. Umowa o numerze UDA-POKL.09.01.02-02-110/10-00 z dnia 11 maja 2011 roku o dofinansowanie projektu o numerze POKL.09.01.02-02-110/10 realizowanego w ramach Działania 9.1. PO KL.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Krystyna Lasota – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Wojciech Bielówka – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 24 maja 2013 r.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji zaplanowanej usługi.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Gmina Strzelin.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Słabsi dziś - mocniejsi jutro.*

Numer: POKL.09.01.02-02-110/10.

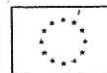
9. Działanie / Priorytet:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

10. Numer umowy:

11. UDA - POKL.09.01.02-02-110/10-00.



12. Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona.
2. Sprawdzenie czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.
5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.
6. Sprawdzenie czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin.
7. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

13. Ustalenia kontroli – opis stanu faktycznego dotyczącego realizacji zaplanowanej usługi:

W dniu 24 maja 2013 roku, w związku z realizacją projektu Gminy Strzelin o numerze POKL.09.01.02-02-110/10 pn. *Ślabsi dziś - mocniejsi jutro*, odbyła się wizyta monitoringowa podczas zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Celem wizyty było potwierdzenie realizacji planowanej usługi oraz jej poprawności w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący stwierdził co następuje:

Dodatkowe zajęcia dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie, u których stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywają się zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta harmonogramem, tj. w miejscu wskazanym w harmonogramie przesłanym do Instytucji Pośredniczącej.

Godziny realizacji (12:15 do 13:00) oraz tematyka zajęć były zgodne ze szczegółowym harmonogramem form wsparcia przesłanym do Instytucji Pośredniczącej.

Zajęcia przewidziane są dla 6 - osobowej grupy. W dniu kontroli, na liście obecności odnotowano obecność 3 uczestników projektu. Liczba uczestników projektu biorących udział w zajęciach była zgodna z liczbą uczestników odnotowanych na liście obecności.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczestnicy projektu. Pomoce dydaktyczne, wykorzystywane są w toku zajęć i w miarę możliwości zostały oznakowane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*. Sala przeznaczona do prowadzenia zajęć była oznakowana za pomocą wymaganych elementów informacji i promocji określonych w *Wytycznych dotyczących oznakowania projektów w ramach POKL*.

Na podstawie obserwacji i przeprowadzonej rozmowy stwierdzono, że dzieci są zadowolone i chętnie uczestniczą w zajęciach.

14. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

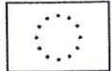
Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości występujących podczas realizacji zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, które odbywały się w dniu 24 maja 2013 roku w ramach projektu Gminy Strzelin o numerze POKL.09.01.02-02-110/10 pn. *Ślabsi dziś - mocniejsi jutro*.

15. Ocena projektu:

Zajęcia objęte wizytą monitoringową były realizowane prawidłowo.

16. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 31 maja 2013 roku.



Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Pouczenie:

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 zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji*.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota

Wojciech Bielówka - Członek Zespołu Kontrolującego:

Wojciech Bielówka

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

GMINA STRZELIN
ul. Żabkowska nr 11
57-100 STRZELIN
NIP 914-00-06-467 Reg. 931934957



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:

Beneficjent: Gmina Strzelin. Nr projektu: POKL.09.01.02-02-110/10 Tytuł: <i>Słabsi dziś mocniejsi jutro.</i> Termin kontroli: 24 maja 2013 roku		Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca PSP nr 5 w Strzelinie - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka Świdnickiego w Strzelinie		
Lp.	Pytania	Uwagi		
		Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi			
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	x		
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	x		
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	x		
1.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	x		
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	x		
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	x		
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	x		
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	x		

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota

Krystyna Lasota
Wojciech Bielówka

Wojciech Bielówka

Data sporządzenia: 31 maja 2013 roku

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

BUKMINISTRZ

Dorota Pawlik

