



DEF-K-I.44.22.2018

Wrocław, dnia 23.04.2018 r.

Informacja Pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.07.01.01-02-0014/16

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa prawna kontroli

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.),
- art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460),
- § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.07.01.01-02-0014/16-00 z dnia 30.12.2016 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Sylwia Chwalibóg – kierownik zespołu kontrolującego,
Joanna Kwatera Bigdowska – członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Strzelin

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.07.01.01-02-0014/16 pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.07.01.01-02-0014/16-00 z 30.12.2016 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na miejscu.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa

1.10. Rodzaj kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu

1.11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 5.04.2018 r. do 6.04.2018 r.

1.12. Numery wniosków o płatność objętych kontrolą:

RPDS.07.01.01-02-0014/16-001

RPDS.07.01.01-02-0014/16-002

1.13. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Dorota Pawnuk – Burmistrz Gminy Strzelin

1.14 Wykaz osób udzielających wyjaśnień:

Agnieszka Bugryn – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych

Agata Gieża - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Kolorowa Kraina w Strzelinie

Agnieszka Mazur – Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych

Aleksandra Mendrzycka – Lis - Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych



1.15. Zakres kontroli:

1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.
2. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
3. Możliwość podwójnego finansowania wydatków w ramach realizowanego projektu.
4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
5. Generowanie przez projektu dochodu, w tym dochodu incydentalnego.
6. Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).
7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
8. Sposób przetwarzania danych osobowych.
9. Prawidłowość wyboru partnera projektu
10. Realizacja polityk horyzontalnych.
11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
12. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
13. Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu o numerze RPDS.07.01.01-02-00014/16-00 z dnia 30.12.2016 r. i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu wskazane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, zgodnie z §18 umowy o dofinansowanie projektu, spełnił obowiązki:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji projektu;
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i miejsc, w których gromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu;
- zapewnienia dostępu do zrealizowanej w ramach projektu inwestycji;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

2.1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) przeprowadziła niżej wymienione kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer w systemie SL2014	Przedmiot postępowania	Wynik kontroli
RPDS.07.01.01-02-0014/16-001	Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie”. Nr i data ogłoszenia z BZP: 336108-2016, 04.11.16 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Szacunkowa wartość zamówienia: 2 846 384,61 zł (co stanowi równowartość 681 785,10 euro). Wybrany wykonawca: Budownictwo PSB Osiński i Syn sp. z o.o. sp. k. ul. Dzierżoniowska 16 C, 57-100 Strzelin. Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: Umowa nr ZP/107/WRGI/2016 r. zawarta w dniu 20.12.2016 r. Wartość zawartej umowy: 2 428 635,00 zł (brutto). Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń. Zamówienie publiczne w trybie pozaustawowym (zasada konkurencyjności) pn.: „Pełnienie w zastępstwie Zamawiającego (Inwestora bezpośredniego) obowiązków związanych z obsługą realizacji zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola	Bez zastrzeżeń

AMM
Kg

	<p>Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie”.</p> <p>Nr i data ogłoszenia: 18.11.2016 r.</p> <p>Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności (zamówienie o wartości powyżej 50 tys. zł).</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia: 56 910,57 zł (co stanowi równowartość 13 631,60 euro).</p> <p>Wybrany wykonawca: Pracownia Projektowo-Uslugowa „FLORSANIT” Agnieszka Marks-Pękała, ul. Piławska 4/20, 50-538 Wrocław.</p> <p>Nr i data zawarcia umowy z wykonawcą/aneksów do umowy: Umowa nr UR/103/WRGI/2016 zawarta w dniu 29.11.2016 r.</p> <p>Wartość zawartej umowy: 28 290,00 zł (brutto).</p> <p>Ocena postępowania: Bez zastrzeżeń.</p>	
--	---	--

W trakcie kontroli ustalono, że w ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia, które nie podlegały obowiązkowej kontroli prowadzonej przez IZ RPO WD:

- 1) „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedszkola w Strzelinie – II etap”,
- 2) „Wykonanie i dostawa 1 dwustronnej tablicy informacyjnej na 2 słupkach, wykonanych na blasze ocynkowanej oraz montaż jej w miejscu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie”.

Ad.1) Zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedszkola w Strzelinie – II etap”

W wyniku kontroli ww. zamówienia ustalono co następuje.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 16 260,00 zł netto.

Zapytania ofertowe za pomocą poczty elektronicznej zostały skierowane do trzech firm. W odpowiedzi wpłynęły trzy ważne oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent wyłonił najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 21.05.2014r. Beneficjent zawarł umowę nr UR/32/WRGI/2014 z mgr inż. Agnieszką Marks – Pękałą prowadzącą działalność pod nazwą Pracownia Projektowo – Usługowa „FLORSANIT” mgr inż. Agnieszka Marks – Pękała, ul. Piławska 4/20, 50-538 Wrocław na kwotę 40 590,00 PLN.

Stwierdzono, że poniesiony przez Beneficjenta wydatek spełnia warunki wydatku kwalifikowalnego określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Bez zastrzeżeń.

Ad.2) Zamówienie pn. „Wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych”

W wyniku kontroli ww. zamówienia ustalono co następuje.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 065,04 zł netto.

Zapytanie ofertowe, za pomocą poczty elektronicznej, zostało skierowane do pięciu potencjalnych Wykonawców oraz zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego (www.strzelin.pl).

W odpowiedzi na ww. zapytanie wpłynęło osiem ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą.

W dniu 2.03.2017 r. zawarto umowę nr UR/14/WRGI/2017 z Zakładem Reklamowym Znaki pl Krzysztof Gabory z siedzibą przy ul. Nyskiej 22, 48-385 Otmuchów na kwotę 696,18 zł.

Stwierdzono, że poniesiony przez Beneficjenta wydatek spełnia warunki wydatku kwalifikowalnego określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Bez zastrzeżeń.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.1. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie projektu okres realizacji projektu ustalono w sposób następujący:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 23.12.2014 r.
- zakończenie realizacji projektu: 15.12.2017 r.

Przewidziane w ramach projektu zadania oraz ich postęp rzeczowy przedstawiono poniżej.

Zadanie	Postęp rzeczowy
Zadanie 1 – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego	<p>W ramach ww. działania przewidziano przygotowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie przedszkola o 4 dodatkowe oddziały dostosowane również do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaplanowane wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, ciągów pieszych i terenów zielonych. W dobudowanej części przedszkola przewidziano powstanie m.in. 4 sal zajęciowych z łazienkami i magazynkami, niezależną kotłownią, 2 szatni dla dzieci, pokoju logopedy i wicedyrektora.</p> <p>Wizja lokalna wykazała, iż inwestycja została zakończona i wykonana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>W dniu 31.08.2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr 37/2017 udzielającą pozwolenia na użytkowanie.</p>
Zadanie 2 Działania promocyjne	<p>W ramach zadania zaplanowano wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej. Wizja lokalna wykazała, iż zadanie zostało zrealizowane. Tablica została zamontowana przed wejściem na teren przedszkola.</p>

Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych zatwierdzono dwa wnioski o płatność nr:

- RPDS.07.01.01-02-0014/16-001 - wniosek zarówno sprawozdawczy jak i o refundację poniesionych wydatków, wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 537 007,84 PLN;
- RPDS.07.01.01-02-0014/16-002 - wniosek zarówno sprawozdawczy jak i o refundację poniesionych wydatków, wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 1 338 520,97 PLN;

Kontrolującym zostały przedstawione oryginalne niżej wyszczególnionych faktur:

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru/usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
Wniosek o płatność nr: RPDS.07.01.01-02-0014/16-001						
1.	116/12/2014	2014-12-23	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Rozbudowa przedszkola w Strzelinie - II etap - umowa UR/32/WRGI/2014 z dnia 21.05.2014, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.12.2014 r	umowa UR/32/WRGI/2014	40 590,00	40 590,00
2.	0001/04/2017/BUD	2017-05-10	Rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie; protokół wykonania robót nr 2 z dnia 11.04.2017 r. za okres od dnia 08.03.2017 r.	ZP/107/WRGI/2016	156 379,85	156 379,85

[Handwritten signature]

			do dnia 11.04.2017 r.			
3.	002/03/2017/B UD	2017-04-05	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie; protokół wykonania robót nr 1 z dnia 07.03.2017 r. za okres od dnia podpisania umowy do dnia 07.03.2017 r.	ZP/107/WRGI/2 016	123 626,16	123 626,16
4.	0003/05/2017/ BUD	2017-06-09	Rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie; protokół wykonania robót nr 3 z dnia 12.05.2017 r. za okres od dnia 12.04.2017 r. do dnia 12.05.2017 r.	ZP/107/WRGI/2 016	215 715,65	215 715,65
5.	106/17	2017-03-24	Wykonanie, dostawa oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjnej 120x80 cm na dwóch słupkach; protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 13.03.2017 r.	UR/14/WRGI/20 17	696,18	696,18
Wniosek o płatność nr: RPDS.07.01.01-02-0014/16-002						
6.	0001/06/2017/ BUDK	2017-07-13	Rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie, protokół wykonania robót nr 4 za okres od dnia 13.05.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.	ZP/107/WRGI/2 016	611 466,52	611 466,52
7.	0015/07/2017/ BUD	2017-08-23	Rozbudowa przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie, protokół wykonania robót nr 5, za okres od dnia 15.06.2017 r. do dnia 18.07.2017 r.	ZP/107/WRGI/2 016	851 416,53	727 054,45
Suma						1 875 528,81

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że:

- oryginały faktur przedstawionych przez Beneficjenta są tożsame z dokumentami przekazanymi w formie elektronicznej;
- ww. faktury posiadają adnotację o treści „Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020”;
- na oryginałach faktur nie stwierdzono adnotacji wskazujących na refundację wydatków z innych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 lub dotacji z krajowych środków publicznych nieuwzględnionych w umowie o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.01-02-0014/16-00 z dnia 30.12.2016 r.
- ww. wydatki zostały zaewidencjonowane na odpowiednich wyodrębnionych kontach w systemie rejestracji i zapisów Beneficjenta.

W dniu 6.04.2018 r. zespół kontrolujący dokonał oględzin na miejscu rzeczowej realizacji projektu w ramach których stwierdzono, że stan faktyczny realizacji projektu pod względem rzeczowym jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosków o płatność.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie - bez zastrzeżeń.

2.3. Informacje dotyczące rozliczeń finansowych

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż ewidencja księgową prowadzoną jest przy zastosowaniu programu finansowo – księgowego „SFINX”. Na potrzeby realizacji inwestycji Beneficjent zgodnie z § 6 ust. 1 umowy

o dofinansowanie dla projektu wyodrębnił w systemie jednostkę organizacyjną – 10065 Przedszkole Rozbudowa, pod którą rejestrowane są wszystkie wydatki dotyczące przedmiotowego projektu.

Beneficjent na potrzeby finansowej obsługi projektu założył wyodrębniony rachunek bankowy o nr 92 9588 0004 0000 7780 2000 0110 prowadzony w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie.

Na potwierdzenie otwarcia powyższego rachunku został przedstawiony zespołowi kontrolującemu wydruk z ww. konta bankowego.

Z uwagi na poniesienie 1 wydatku przed otwarciem ww. rachunku bankowego oraz przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.01.02-0014/16-00 - faktura nr 116/12/2014 została zapłacona przez Beneficjenta z innego rachunku bankowego niż wskazano w umowie o dofinansowanie projektu.

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta wyciągów bankowych stwierdzono, że wszystkie wydatki rozliczone w objętym kontrolą wnioskach o płatność zostały zapłacone.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.4 Generowanie dochodu

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 5.04.2018 r., podpisane przez Panią Dorotę Pawnuke - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, zgodnie z którym do czasu przeprowadzenia kontroli rzeczowo - finansowej, projekt nie wygenerował dochodu.

Dodatkowo analiza dokumentacji przedstawionej w trakcie kontroli nie wskazuje na to, aby realizowany projekt wygenerował dochód.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.5 Kwalifikowalność podatku VAT i możliwość jego odzyskania

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 5.04.2018 r., podpisane przez Panią Dorotę Pawnuke - Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz Panią Łucję Szczepańską – Skarbnika Gminy, zgodnie z którym Beneficjent nie ma prawnej i faktycznej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.6 Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

W ramach kontrolowanych wniosków o płatność nie zostały uwzględnione wydatki dotyczące personelu projektu.

2.7 Przetwarzanie danych osobowych

Podczas kontroli projektu Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 4.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych”

Na podstawie powyższego dokumentu zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.8 Prawdliwość wyboru Partnera projektu

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

2.9 Realizacja polityk horyzontalnych

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określił następujący wpływ na polityki horyzontalne:

- a) Promowanie równości kobiet i mężczyzn – wpływ pozytywny.
- b) Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) – wpływ pozytywny.
- c) Zrównoważony rozwój – wpływ pozytywny.

W związku z faktem, że realizacja projektu przebiega zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, należy uznać, że realizowane polityki horyzontalne są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami – bez zastrzeżeń.

2.10 Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Zgodnie z §21 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., s. 7, ze zm.) i instrukcjami oraz wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent był zobowiązany w szczególności do:

- oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk”:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.Zadanie zostało wykonane.
- umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu – Beneficjent umieścił 1 tablicę informacyjno-pamiątkową w miejscu rzeczowej realizacji projektu
Zadanie zostało wykonane.
- umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej w przypadku posiadania strony internetowej.
Zadanie zostało wykonane.
- dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Zadanie zostało wykonane.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

2.11 Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z §20 umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji, Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązek w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiającym łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli, dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo – finansowej realizacji projektu, udostępnił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadził je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób kontrolujących.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.12 Cel projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu

Celem realizacji projektu jest: poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Strzelin.

Wizja lokalna wykazała, iż inwestycja została ukończona i funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi – cel został osiągnięty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu na następującym poziomie.

Wskaźniki produktu				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość na dzień kontroli	% realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1	1	100%	Wizji lokalnej, decyzji nr 37/2017 udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.]	1	1	100%	Wizji lokalnej, decyzji nr 37/2017 udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)	80	96	120%	Ewidencja własna przedszkola – wydruk ilości dzieci w grupach

Wskaźniki rezultatu				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość na dzień kontroli	% realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	80	96	120%	Ewidencja własna przedszkola – wydruk ilości dzieci w grupach
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - kobiety [EPC]	1	1	100%	Umowa o pracę
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC]	0	0	0	-
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	1	1	100%	Umowa o pracę

Wskaźnik produktu „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)” oraz wskaźnik rezultatu „Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej” został osiągnięty w 120 %. Ww. przekroczenie wartości wskaźników należy uregulować w umowie o dofinansowanie projektu.

2.13 Zagrożenie realizacji projektu

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych brak jest zagrożeń realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej


Sylwia Chwałek
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 20.04.2011


(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23.04.2011

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy

Pouczenie

1. Informacja pokontrolna zawiera 10 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego. 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.).
2. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od dnia odbioru informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
3. W przypadku nieodeśłania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści informacji pokontrolnej. Pracownik uczestniczący w czynnościach kontrolnych drukuje wersję, która została wysłana do beneficjenta z datą bieżącą i zamieszcza na niej adnotację o zaistniałym fakcie. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Jeden egzemplarz takiej informacji pokontrolnej przesyłany jest podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna staje się ostateczna w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora DEF i nie przysługuje możliwość złożenia do niej zastrzeżeń.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany składa do Wydziału Kontroli Projektów RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu) od daty odbioru informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeżenia mogą pozostać bez rozpatrzenia. W tym przypadku Pracownik uczestniczący w czynnościach kontrolnych drukuje wersję, która została wysłana do beneficjenta z datą bieżącą i zamieszcza na niej adnotację o zaistniałym fakcie. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Jeden egzemplarz takiej informacji pokontrolnej przesyłany jest podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna

staje się ostateczna w momencie jej zatwierdzenia przez Dyrektora DEF i nie przysługuje możliwość złożenia do niej zastrzeżeń. W przypadku błędu operatora pocztowego możliwe jest przywrócenie terminu.

5. Jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujących oraz dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Informacja Pokontrolna staje się ostateczna w momencie jej zatwierdzenia przez Dyrektora DEF i nie przysługuje możliwość złożenia do niej zastrzeżeń.

Kontrolujący może w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

5. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej

Sylwia Chwalibóg

1.

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 20.04.2018.

Kontrolowany:

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

.....
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby
upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Strzelin, dnia 07.05.2018.
(miejsowość)

2. Jacek Kuczyński - Bzdowski

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23.04.2018.

GMINA STRZELIN
ul. Żabkowska nr 11
57-100 STRZELIN
t. 71 300 30-467 Reg. 731934657

Zweryfikował:

KIEROWNIK
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej
Wydział Kontroli RPO

Grzegorz Stefaniak

.....
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia, nazwiska
oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 23.04.18

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO

Przemysław Puchalski

.....
(podpis osoby zatwierdzającej i pieczęć z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 23.04.2018