



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.01-22-004/12-03

1. Podstawa prawna kontroli.

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 1 pkt 1 ppkt 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.01-22-004/12-00 z dnia 27.07.2012 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

Maciej Pieczyński – kierownik zespołu kontrolującego
Anna Seredyka – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli.

25.05.2015 r.

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).

Kontrola planowa trwałości rezultatu po zakończeniu realizacji projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Gmina Główny

7. Adres jednostki kontrolowanej/ miejsce realizacji usługi.

Siedziba Beneficjenta: ul. Kościuszki 8, 76-220 Główny
Miejsce realizacji usługi: ul. Szkolna 1, 76-220 Główny

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).

- Nazwa projektu: Ja też jestem przedszkolakiem – utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główny;
- Numer projektu: POKL.09.01.01-22-004/12;
- Okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.;
- Wartość projektu: 1 030 527,70 zł;
- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
- Umowa nr: UDA-POKL.09.01.01-22-004/12-00.

9. Zakres kontroli

Kontrola trwałości rezultatu: prowadzenie punktu przedszkolnego, utworzonego w ramach projektu.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.

Zespół kontrolujący zweryfikował prowadzenie 1 punktu przedszkolnego, co stanowiło 10 % wszystkich ośrodków wychowania przedszkolnego (10) utworzonych w ramach realizowanego projektu, wskazanych w pkt 3.1.2 wniosku o dofinansowanie.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.05.2015 r. w Głównycach przy ul. Szkolnej 1, 76-220 Głównyce, w punkcie przedszkolnym utworzonym w ramach Projektu nr POKL.09.01.01-22-004/12. W trakcie kontroli obecna była Pani Barbara Grot – Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zgodnie z dokumentacją konkursową nr 01/POKL/9.1.1/2012 dział VII (Kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji, Kryteria szczegółowe), pkt 3 (Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej), ppkt 3 – Organ prowadzący dla ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem w ramach projektu zapewni funkcjonowanie tego ośrodka po zakończeniu projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Końcowy termin zachowania trwałości rezultatu mija dnia 31.07.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent poddał się kontroli w zakresie weryfikacji trwałości rezultatu określonego we wniosku o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-22-004/12;
- w dniu przeprowadzenia kontroli punkt przedszkolny prowadzony był w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Gimnazjum w Głównycach przy ul. Szkolnej 1. Punkt przedszkolny był czynny w godz. 9:00 – 12:00;
- nie dokonano weryfikacji wywiązania się przez Beneficjenta ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji. Do dnia przeprowadzenia kontroli dokumenty dotyczące realizacji Projektu nie podlegały procedurze archiwizacyjnej. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta w szafie zamykanej na klucz;
- Beneficjent wykorzystywał środki trwałe nabyte w ramach projektu. Pomieszczenia stanowiące punkt przedszkolny zaadaptowano na potrzeby Projektu w ramach cross-finansingu.

Na moment przeprowadzenia kontroli zachowana została trwałość rezultatu.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

13. Podsumowanie wyników kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. na moment przeprowadzenia kontroli została zachowana trwałość rezultatu w postaci prowadzenia punktu przedszkolnego przy ul. Szkolnej 1 w Głównycach;
2. Beneficjent wykorzystywał środki trwałe nabyte w ramach Projektu.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

17.06.2015 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. 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 podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

INSPEKTOR

Maciej Pęczyński

INSPEKTOR

Anna Soroczyka

.....
(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

WÓJT

mgr. Teresa Florkowska

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU: POKL.09.01.01-22-004/12					
Nazwa Projektu: Ja też jestem przedszkolakiem – utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główny					
Uwagi: Termin kontroli: 25.05.2015 r.		Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca Beneficjent – Gmina Główny			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1. Trwałość rezultatów					
1.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)				Zgodnie z dokumentacją konkursową nr 01/POKL/9.1.1/2012 dział VII (Kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji, Kryteria szczegółowe), pkt 3 (Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej), ppkt 3 – Organ prowadzący dla ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem w ramach projektu zapewni funkcjonowanie tego ośrodka po zakończeniu projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. W pkt 3.1.2 wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył utworzenie 10 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Główny. Beneficjent był zobowiązany do zachowania trwałości rezultatu w zakresie prowadzenia ww. ośrodków wychowania przedszkolnego przez okres 2 lat od zakończenia realizacji projektu.
1.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Data: 31.07.2016 r.			
1.3	Czy Beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X			Kontrola przeprowadzona została w Punkcie przedszkolnym w Głównych przy ul. Szkolnej 1, 76-220 Główny.
1.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu	X			Zespół kontrolujący potwierdził fakt zachowania trwałości rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków PO KL. Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi Punkt przedszkolnych

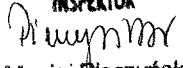
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

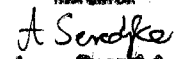
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

[Handwritten signatures]

	finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)				w Głównych w godz. 9:00 – 12:00. Zweryfikowano dziennik zajęć oraz potwierdzono obecność przyjętych do Punktu przedszkolnego dzieci.
2	Pytania dodatkowe				
2.1	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?			X	Nie dokonano weryfikacji wywiązania się przez Beneficjenta ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji. Do dnia przeprowadzenia kontroli dokumenty dotyczące realizacji Projektu nie podlegały procedurze archiwizacyjnej. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta w szafie zamykanej na klucz.
2.2	Czy Beneficjent wykorzystał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku?	X			Beneficjent wykorzystywał środki trwałe (zaadaptowane w ramach cross-finansingu pomieszczenie) na Punkt przedszkolny.


Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR

 Maciej Preczyński

INSPEKTOR

 Anna Szostko

Data sporządzenia: 17.06.2015 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

WÓJT

 mgr Teresa Florjankowska