

Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.01-22-004/12-04

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

Monika Czarniewska – kierownik zespołu kontrolującego
Łukasz Sołowiej – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

29.07.2016 r.

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

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu – trwałości rezultatu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Gmina Główny

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca realizacji usługi

Siedziba Beneficjenta: ul. Kościuszki 8, 76-220 Główny

Miejsce realizacji usługi:

- Punkt Przedszkolny w Podolu Wielkim, Podole Wielkie 18a, 76-220 Główny;
- Punkt Przedszkolny w Rzuszczach, Rzuszcz 16/3, 76-220 Główny;
- Punkt Przedszkolny w Pobłociu, Pobłocie 10/5, 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 3 punktów przedszkolnych, utworzonych w ramach projektu.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował w ramach kontroli trwałości rezultatu fakt prowadzenia trzech punktów przedszkolnych, tj. Punkt Przedszkolny w Podolu Wielkim, Punkt Przedszkolny w Rzuszczach, Punkt Przedszkolny w Pobłociu, co stanowi 30 % punktów przedszkolnych, które uzyskały wsparcie w ramach projektu (vide: pkt 3.1.2 wniosku o dofinansowanie projektu).

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

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.07.2016 r. w trzech punktach przedszkolnych w Podolu Wielkim, Rzuszczach, Pobłociu, prowadzonych przez gminę Główczyce, które otrzymały wsparcie w ramach kontrolowanego projektu. W trakcie kontroli obecna była Pani Barbara Grot – Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w gminie Główczyce.

Zgodnie z dokumentacją konkursową nr 01/POKL/9.1.1/2012 dział VII. Kryteria wyboru projektów i sposób ich weryfikacji, w odniesieniu do kryteriów szczegółowych, pkt 2 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej, ppkt 3) Beneficjent jako 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. Beneficjent miał obowiązek zapewnienia funkcjonowania punktów przedszkolnych do 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 gmina Główczyce dysponowała punktami przedszkolnymi w Podolu Wielkim, Rzuszczach i Pobłociu;
- Beneficjent wywiązał się ze zobowiązań dotyczących archiwizacji dokumentacji projektu;
- Beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu.

Na moment przeprowadzenia kontroli została zachowana trwałość rezultatu w postaci zapewnienia funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2, 3]

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 zapewnienia funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu;
2. Beneficjent wywiązał się ze zobowiązań dotyczących archiwizacji dokumentacji projektu;
3. Beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

11.08.2016 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. W takim przypadku Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej z listą sprawdzającą 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 podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

STARSZY SPECJALISTA

Monika Czarniewska

STARSZY SPECJALISTA

Łukasz Słowiej

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

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

7016 -08- 2 9

mgr Arkadiusz Hofman

GMINA GŁÓWCZYCE

76-220 GŁÓWCZYCE

ul. Kościuszki 8

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

