



WUP.XIIIB.5651/4-5/6/BN/15

Szczecin, dnia 11 lutego 2015 r.

**INFORMACJA POKONTROLNA
NR 5651/4-5/BN/15
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna kontroli:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.),

§ 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-32-010/12-00 z dnia 15 listopada 2012 r. projektu: „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno”.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Beata Nalewajk - Starszy Inspektor (kierownik Zespołu kontrolującego),
Andrzej Mańkowski - Specjalista.

4. Termin kontroli (wizyty monitoringowej):

30 stycznia 2015 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Sławno.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.

Miejsce realizacji usługi: Punkt przedszkolny w Sławsku, Sławsko 97B, 76-100 Sławno.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu:

Projekt: „Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno”.

Nr projektu: POKL.09.01.01-32-010/12

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: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-32-010/12-00 z dnia 15 listopada 2012 r.

Wartość projektu: 1 391 179,76 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2015 r.

9. Zakres kontroli:

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmuje w szczególności sprawdzenie, czy:

- usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z IEFŚ,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,
- beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin,
- w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie,
- wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

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

Nie dotyczy - wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi. Realizator usługi przedstawił kontrolującemu Dziennik zajęć.

Z uwagi na charakter usługi oraz wiek uczestników projektu odstąpiono od przeprowadzenia ankiet monitoringowych.

11. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z umową nr UDA-POKL.09.01.01-32-010/12-00 o dofinansowanie projektu zawartą z Beneficjentem – Gminą Sławno w dniu 15 listopada 2012 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w Sławsku utworzono Punkt przedszkolny dla dzieci 3-6 letnich. W Punkcie funkcjonują dwie grupy: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich. Punkt przedszkolny w Sławsku czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00. Świadczone usługi są zgodne z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Zakres tematyczny kontrolowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym do Instytucji Pośredniczącej przez Gminę Sławno. W przedszkolu realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia z j. angielskiego, z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia logopedyczne, o czym świadczą wpisy w Dzienniku zajęć.

Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, zostały oznakowane tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS. Projektodawca umieścił przed budynkiem, w którym mieści się Punkt przedszkolny oraz na drzwiach sal, w których odbywają się zajęcia tablice informujące o projekcie, zawierające logotypy PO KL i Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Podczas wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

13. Ocena według kryteriów:

Zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” ocena według kryteriów nie ma zastosowania w przypadku wizyty monitoringowej.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

Szczecin, dnia 11 lutego 2015 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – wizyta monitoringowa.

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 i Listy sprawdzającej. 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 wraz z podpisaną Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

STARSZY INSPEKTOR

Beata Nalewajk
Beata Nalewajk

11.02.2015
w zastępstwie
NACZELNIK
Wydziału Kontroli

Izabela Ziniewicz
Izabela Ziniewicz

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Ryszard Stachowiak
Ryszard Stachowiak

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)