

WUP.XIII.5651.49.JK-W.2016

Koszalin, dnia 8 czerwca 2016 r.

Nr: POKL/49-6/JK-W

**Informacja pokontrolna
nr 5651.49.JK-W.2016**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 27 ust. 1 pkt 5 i art. 35 e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz § 18 umowy nr UDA-POKL.09.01.01-32-113/13-00 z dnia 31 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach w Gminie Sławno” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Institucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (IP).

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Joanna Kudryk-Wychowaniak – Inspektor (kierownik Zespołu kontrolującego),
Marek Zajęcki – Inspektor.

4. Termin kontroli:

18.05.2016 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter planowej kontroli trwałości, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2016 r.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Sławno.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno (siedziba Beneficjenta).

Bobrowice 22, 76-100 Sławno (miejsce realizacji projektu).

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt: „Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach w Gminie Sławno”.

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.

Umowa: UDA-POKL.09.01.01-32-113/13-00 z dnia 31 marca 2014 r.

Wartość projektu: 87 192,00 zł.

Okres realizacji projektu: 03.02.2014 r. – 31.12.2014 r.

Termin zachowania trwałości: 31.12.2016 r.

9. Zakres kontroli trwałości obejmował, m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- a) utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,
- b) zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- c) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Nie dotyczy. Zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca realizacji projektu oraz miejsca archiwizacji dokumentacji projektu.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych.

a) utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu

Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-32-113/13-00 z dnia 31.03.2014 r. oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania zasady trwałości rezultatów, tj. utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego w Bobrowicach przez okres co najmniej kolejnych 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Termin zachowania trwałości projektu upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.

Kontrola trwałości odbyła się w dniu 18.05.2016 r. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach, Bobrowice 22, 76-100 Sławno.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin ww. oddziału przedszkolnego i weryfikacji Dziennika zajęć przedszkola, Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień kontroli oddział funkcjonuje i nieprzerwanie odbywają się w nim zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dzienniku zajęć, do oddziału przedszkolnego

uczęszcza 16 dzieci.

Zespół kontrolujący stwierdził ponadto, iż w placówce pozostało wyposażenie zakupione w ramach projektu, tj. m.in. zorganizowany i wyposażony plac zabaw, wyposażenie toalet dla dzieci i personelu, wyposażenie szatni, meble (stoliki, krzesła, zestawy meblowe, szafy, dywany, biblioteczki), pomoce edukacyjno-dydaktyczne, zabawki, odkurzacz, komputer, drukarka wielofunkcyjna, telewizor, radioodtwarzacz CD, rzutnik, ekran, tablica interaktywna, kserokopiarka.

W związku z powyższym, Zespół kontrolujący stwierdził, iż trwałość rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków PO KL została zachowana, tj. punkt przedszkolny jest prowadzony w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.

b) zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatów, tj. udostępnił Kontrolującym miejsce realizacji projektu (Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach, Bobrowice 22, 76-100 Sławno) oraz miejsce przechowywania dokumentacji projektu (Gmina Sławno, ul. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno).

c) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w siedzibie Beneficjenta. Przechowywane były w zamkniętym pomieszczeniu w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:

Zespół kontrolujący stwierdził, iż trwałość rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków PO KL jest zachowana na wymaganym poziomie, tj. oddział przedszkolny jest prowadzony w okresie kolejnych 2 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

13. Ocena według kryteriów.

Zgodnie z *Zasadami kontroli w ramach PO KL 2007-2013* ocena wg kryteriów nie ma zastosowania w przypadku kontroli trwałości.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 8 czerwca 2016 r.

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


Do Informacji pokontrolnej dołączono Listę sprawdzającą do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu.




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 Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.


INSPEKTOR
Joanna Kudryk-Wychowaniak


INSPEKTOR
Marek Zajęcki

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

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


Wójt
Ryszard Stachowiak

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



WUP.XIII.5651.49.JK-W.2016

Nr: POKL/49-5/JK-W

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu – kontrola planowa

Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 5651.49.JK-W.2016

Wzór zgodnie z *Zasadami kontroli w ramach PO KL 2007-2013* obowiązującymi od dn. 1 stycznia 2014 r.
oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* w wersji obowiązującej od dn. 1 maja 2014 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI	
Numer Działania/Poddziałania	9.1/9.1.1
Numer umowy PO KL	UDA-POKL.09.01.01-32-113/13-00 z dnia 31.03.2014 r.
Tytuł projektu	<i>Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach w Gminie Sławno</i>
Nazwa Beneficjenta	Gmina Sławno
Adres Beneficjenta	Siedziba Beneficjenta: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno Miejsce realizacji: Bobrowice 22, 76-100 Sławno
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu <i>(jeśli inny niż Beneficjent)</i>	Nie dotyczy
Adres podmiotu objętego kontrolą <i>(jeśli inny niż Beneficjent)</i>	Nie dotyczy
Termin kontroli: 18.05.2016 r. – kontrola trwałości na miejscu	Skróty: IZ – Instytucja Zarządzająca, IP – Instytucja Pośrednicząca.

[Handwritten signature]

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
Trwałość operacji					
1.	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL:	Projekt nie wymaga zachowania trwałości operacji, bowiem projekt nie zakładał udzielania przez Beneficjenta wsparcia objętego pomocą publiczną.			
1.1	Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej: – co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? – co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy? – co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy w przypadku osób niepełnosprawnych?			X	
1.2	Inne - proszę wyszczególnić?			X	
1.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?			X	
1.4	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji?	Data:			
1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)			X	
Trwałość rezultatu(ów)					
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)	Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-32-113/13-00 z dnia 31.03.2014 r. oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania zasady trwałości rezultatów, tj. utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego w Bobrowicach przez okres co najmniej kolejnych 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.			
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Data: 31.12.2016 r.			
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X			Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatów, tj. udostępnił Kontrolującym miejsce realizacji projektu (Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach, Bobrowice 22, 76-100 Sławno) oraz miejsce przechowywania dokumentacji projektu (Gmina Sławno, ul. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno).

2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)	X		<p>Kontrola trwałości odbyła się w dniu 18.05.2016 r. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach, Bobrowice 22, 76-100 Sławno.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych oględzin ww. oddziału przedszkolnego i weryfikacji Dziennika zajęć przedszkola, Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień kontroli oddział funkcjonuje i nieprzerwanie odbywają się w nim zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z zapisami zawartymi w ww. dzienniku zajęć, do oddziału przedszkolnego uczęszcza 16 dzieci.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził ponadto, iż w placówce pozostało wyposażenie zakupione w ramach projektu, tj. m.in. zorganizowany i wyposażony plac zabaw, wyposażenie toalet dla dzieci i personelu, wyposażenie szatni, meble (stoliki, krzesła, zestawy meblowe, szafy, dywany, biblioteczki), pomoce edukacyjno-dydaktyczne, zabawki, odkurzacz, komputer, drukarka wielofunkcyjna, telewizor, radioodtwarzacz CD, rzutnik, ekran, tablica interaktywna, kserokopiarka.</p> <p>W związku z powyższym, Zespół kontrolujący stwierdził, iż trwałość rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków PO KL została zachowana, tj. punkt przedszkolny jest prowadzony w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.</p>
Pytania dodatkowe				
3.	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?	X		Dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w siedzibie Beneficjenta. Przechowywane były w zamkniętym pomieszczeniu w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
4.	Czy beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku?	X		Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień kontroli w oddziale przedszkolnym pozostawało wyposażenie zakupione w ramach projektu (co szczegółowo zostało opisane w pkt 2.4 niniejszej Listy sprawdzającej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR

Joanna Kozłowska-Wychowaniak

INSPEKTOR

Marek Zajęcki

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Wojt

Ryszard Stachowiak

Data sporządzenia:

18.05.2016 r.

Data podpisania: