



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.01-22-006/13-02

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.09.01.01-22-006/13-00 z dnia 31.03.2014 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

Zbigniew Duzinkiewicz – kierownik zespołu kontrolującego

Jarosław Gajos – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli.

07.12.2016 r.

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

Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu – trwałości rezultatu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Gmina Trzebielino

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca realizacji usługi.

Trzebielino 7a, 77-235 Trzebielino

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: „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino”;
- Numer projektu: POKL.09.01.01-22-006/13;
- Okres realizacji: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.;
- Końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów): 31.12.2016r.;
- Wartość projektu: 276 343,18 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;
- Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji;
- Umowa nr: UDA-POKL.09.01.01-22-006/13-00.

9. Zakres kontroli

Kontrola trwałości rezultatu: utrzymanie ośrodka wychowania przedszkolnego, który otrzymał wsparcie w ramach projektu POKL.09.01.01-22-006/13 pn.: „Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino”. Kontrola została przeprowadzona pod koniec drugiego roku od zakończenia realizacji projektu.

Spośród 2 Szkół, do kontroli wybrano 1, w której zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, założono najwyższą kwotę dofinansowania, tj. Publiczną Szkołę Podstawową w Suchorzu (147.302,14 zł). Suma dofinansowania w wymienionej szkole stanowiła 53,30 % łącznego dofinansowania w ramach Projektu (276 343,18 zł). Zespół kontrolujący zweryfikował w ramach kontroli trwałości rezultatu prowadzenie jednego ośrodka wychowania przedszkolnego (w ramach którego są dwa oddziały przedszkolne) w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchorzu.

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

Ze względu na kontrolę dotyczącą trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu, zweryfikowano dokumenty dotyczące wykorzystania środków trwałych nabytych w ramach projektu oraz dziennik prowadzonych zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchorzu, w której prowadzone są dwa oddziały przedszkolne.

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

W trakcie kontroli obecna była Pani Irena Gałczyńska – Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent poddał się kontroli w zakresie weryfikacji trwałości rezultatu określonego we wniosku o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-22-006/13;
- W trakcie prowadzenia kontroli były prowadzone zajęcia przedszkolne w Szkole Podstawowej w Suchorzu;
- Na podstawie oględzin pomieszczeń i weryfikacji dziennika zajęć potwierdzono, że oddziały przedszkolne funkcjonowały zgodnie z założeniami projektu;
- Środki trwale zakupione w ramach projektu były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, na potrzeby prowadzonego ośrodka wychowania przedszkolnego;
- Dokumentacja projektu przechowywana była w Gminie Trzebielino, Trzebielino 7a, tym samym potwierdzono, że Beneficjent wywiązał się ze zobowiązań dotyczących archiwizacji dokumentacji 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 na moment przeprowadzenia kontroli została zachowana trwałość rezultatu w postaci zapewnienia funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem w ramach projektu.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

03.01.2017 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 przedmiotowego dokumentu.

INSPEKTOR

Inspektor Gajos

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

WÓJT

mgr Tomasz Czechowski

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

