



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



FS-V.44.3.98.2014
98-6.2014.MZ

06. 17 10. 3. 2014

Olsztyn 16.07.2014 r.
Urząd Miejski w Jezioranach
wplynęło
3015/14
2014 -07-14
referat... HD ... podpis... [signature]

Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz
Gminy Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji usługi „Równy start w gminie Jeziorany“ o numerze umowy POKL.09.01.01-28-031/12-00 realizowanego w ramach Działania 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*, Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w załączeniu przesyłam 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej.

W przypadku nie wnoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń Zespołu kontrolującego zawartych w Informacji, proszę o odesłanie 1 podpisanego egzemplarza Informacji pokontrolnej do Instytucji Pośredniczącej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
[signature]
Maciej Leszczyński
Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli w miejscu realizacji usługi nr POKL.09.01.01-28-031/12-01

PODSTAWNA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. *ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* (Dz. Urz. UE L 371 z 27 grudnia 2006, z późn. zm.),
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. *w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999* (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.),
- Umowa nr POKL.09.01.01-28-031/12 z dnia 23 maja 2013 r.

DANE ORGANIZACYJNE

| | |
|---|--|
| NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ | Institucja Pośrednicząca PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego |
| OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI | 1. Monika Zastawna 2. Marek Kiejdo |
| TERMIN KONTROLI | 9.07.2014 r. |
| RODZAJ KONTROLI I TRYB KONTROLI | Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitorin- gowa) |
| UPOWAŻNIENIE | Nr 1006/2014 wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 8 lipca 2014r. |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ | Gmina Jeziorany Plac Zamkowy 4 11-320 Jeziorany Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa w Radostowie Radostowo 58 11-320 Jeziorany |
| NAZWA I NR KONTROLOWANEGO PROJEKTU | "Równy start w gminie Jeziorany" POKL.09.01.01-28-031/12 |
| DZIAŁANIE/PRIORYTET W RAMACH KTÓREGO PROJEKTU JEST REALIZOWANY | Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> , Działania 9.1 <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> , Poddziałanie 9.1.1 <i>Zmniejszanie nierówności w stop-</i> |

| | |
|---|--|
| | <i>niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.</i> |
| WARTOŚĆ PROJEKTU/ WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI | Wartość projektu: 340 543,20 zł Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 144 251,35 zł |
| OKRES REALIZACJI PROJEKTU | 01.07.2013 r. – 30.06.2015 r. |

| | |
|---|---|
| KONTROLA PROJEKTU | |
| CEL KONTROLI | Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> , w zakresie rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu |
| OBSZARY, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE KONTROLĄ | 1. Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu |
| SPOSÓB WYBORU DOKUMENTÓW DO KONTROLI | |
| Nie dotyczy. Zespół kontrolujący w czasie przeprowadzania wizyty monitoringowej nie przeprowadzał kontroli dokumentacji projektu. | |
| USTALENIA KONTROLI – krótki opis zstanego stanu faktycznego | |

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

3. Sposób rekrutacji uczestników projektu

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

6. Poprawność udzielenia zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Powyższy obszar nie był przedmiotem weryfikacji podczas wizyty monitoringowej.

12. Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa)

Zakres tematyczny realizowanej usługi w dniu kontroli, tj. 9.07.2014 r., jest zgodny z harmonogramem zajęć zaplanowanych na miesiąc i rok. Realizowana usługa jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent nie oznaczył pomieszczeń, w których realizowany jest projekt. Nie oznaczono również sprzętu zakupionego w ramach projektu.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli przedmiotowego projektu Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:
Beneficjent nie oznaczył pomieszczeń, w których realizowany jest projekt. Nie oznaczono również sprzętu zakupionego w ramach projektu.
Obowiązek informacyjny w przedmiotowym zakresie, nakłada na Beneficjenta §22 umowy o dofinansowanie projektu oraz *Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW (krótki opis)

Nie dotyczy. Zgodnie z zasadami Kontroli ocena wg kryteriów nie ma zastosowania w przypadku wizyty monitoringowej oraz w przypadku kontroli trwałości.

1. Ścieżka audytu

Nie dotyczy

2. Zarządzanie projektem i personel projektu

Nie dotyczy

3. Kwalifikowalność uczestników

Nie dotyczy

4. Rozliczenia finansowe

Nie dotyczy

5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań)

Nie dotyczy

6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).

Nie dotyczy

7. Działania informacyjno-promocyjne

Nie dotyczy

Ogólna ocena realizowanego projektu: nie dotyczy

* **Kategoria nr 1** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria nr 4 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,

Kategoria nr 5 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

DATA SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ

... 10.07 2014r.

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 oraz listy sprawdzającej. 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 wraz z listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.


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

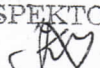
Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu;

Zespół kontrolujący:

- 1) Monika Zastawna
- Kierownik Zespołu kontrolującego

INSPEKTOR

.....
Monika Zastawna

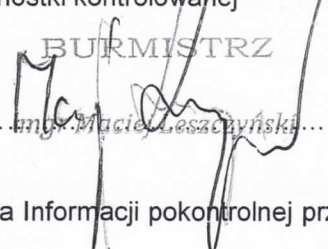
- 2) Marek Kiejdo
INSPEKTOR

.....
Marek Kiejdo

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespół kontrolujący:

... 10.07 2014r.

Beneficjent:

- 1)
- Kierownik jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

.....
Maciej Leszczyński

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta:

... 21.07.14r.



Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej

| Nr kontroli | POKL.09.01.01-28-031/12-01 | | | |
|---|---|-----|-----|---|
| | Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa) | | | |
| Rodzaj kontroli | „Równy start w gminie Jeziorany” | | | |
| Tytuł projektu | Gmina Jeziorany | | | |
| Jednostka kontrolowana | | | | |
| Pytania | Tak | Nie | Nd. | Uwagi |
| 1.1. Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem? | X | | | Usługa świadczona jest zgodnie z umową podpisaną z beneficjentem. |
| 1.2. Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu? | X | | | Usługa realizowana jest zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta do IP. |
| 1.3. Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu? | X | | | Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 9.07.2014 r., w Szkole Podstawowej w Radostowie (Radostowo 58, 11-320 Jeziorany), w której prowadzone jest przedszkole utworzone w ramach projektu. Zakres tematyczny wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. |
| 1.4. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia? | X | | | W dniu 9.07.2014 w zajęciach uczestniczyło 6 osób, co jest zgodne z liczbą osób podpisanych na liście obecności. |
| 1.5. Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo? | | X | | Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, nie zostały oznakowane zgodnie z wymogami opisanymi w §22 umowy o dofinansowanie projektu. |
| 1.6. Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS? | | | X | Uczestnikami zajęć (BO) są dzieci w wieku 3-5 lat. |
| 1.7. Czy uczestnicy projektu otrzymu- | | | X | Uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych. |

| | | | | |
|--|----------|--|--|---|
| ją materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE? | | | | |
| 1.8. Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia? | X | | | Uczestnikami zajęć (BO) są dzieci w wieku 3-5 lat. W ocenie Zespołu kontrolującego uczestnicy są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia. |
| 1.9. Czy 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. | X | | | W ramach projektu zakupiono sprzęt (laptop, odtwarzacz CD, zestaw mebli – szafa do przechowywania pomocy dydaktycznych, szafka z szufladami i półkami, pufy/siedziska, kanapa, stolik plastyczny, ławeczka dla dzieci, krzesła). Sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Zespół kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych ustalił, że sprzęt nie został oznaczony, do czego zobowiązuje Beneficjenta §22 umowy o dofinansowanie projektu. |

INSPEKTOR

Monika Zastawna

.....

INSPEKTOR

Marek Kiejdo

.....

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. Monika Zastawna – kierownik zespołu kontrolującego

2. Marek Kiejdo

Data sporządzenia: 19.07.....2014 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ

mgr Matej Leszczyński



Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tel (89) 539 27 48

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: umjeziorany@wp.pl

Jeziorany, dn. 21.07.2014 roku

WD.042.2.2013

**Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn**

Nr wniosku: POKL.09.01.01-28-031/12

Tytuł projektu: Równy start w gminie Jeziorany

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W nawiązaniu do Państwa pisma FS-V.44.3.98.2014 z dnia 11.07.2014, przesyłamy podpisaną informację pokontrolną.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Beneficjent podejmuje wszelkich starań w zakresie wywiązywania się z nałożonych obowiązków i od początku realizacji projektu zgodnie z wytycznymi POKL oznaczył miejsce realizacji projektu oraz zakupione pomoce. Jednak w wyniku prac porządkowo-wakacyjnych, oznakowanie zostało niefortunny zdjęte.

Natychmiastowo uzupełniliśmy niezbędne oznakowanie, jak również w załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

Równy start w gminie Jeziorany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

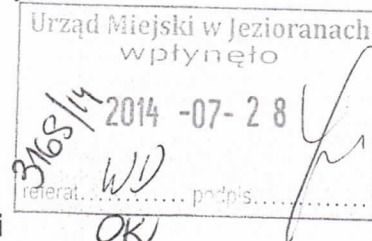


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



FS-V.44.3.98.2014
98-9.2014.MZ

Olsztyn, *25.07* 2014 r.



Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz
Gminy Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z przekazaniem, wraz z podpisaną Informacją Pokontrolną, dokumentacji potwierdzającej wdrożenie przez Państwa jednostkę stosownych zmian dotyczących uchybień wykazanych w trakcie kontroli w miejscu realizacji usługi nr POKL.09.01.01-28-031/12-01 projektu „*Równy start w gminie Jeziorany*”, realizowanego w ramach Działania 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*, Poddziałania 9.1.1 *Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zespół kontrolujący po zweryfikowaniu wprowadzonych zmian odstępuje od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Michał Opieczyński
Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego