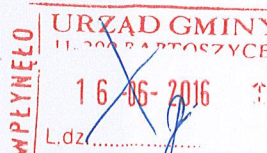




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości nr POKL.09.01.01-28-049/13-02

PODSTAWA 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. 2016 nr 0 poz. 383 z późn. zm.)
- Umowa nr POKL.09.01.01-28-049/13 z dnia 14.05.2014 r.

DANE ORGANIZACYJNE

NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ	Instytucja Pośrednicząca PO KL Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
OSOBY UCZESTNICZĄCE W KONTROLI	1. Krzysztof Rejchert – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Marek Kiejdo
TERMIN KONTROLI	06.06.2016 r.
RODZAJ KONTROLI I TRYB KONTROLI	Kontrola trwałości przeprowadzona na miejscu, po zakończeniu realizacji projektu w trybie kontroli doraźnej.
UPOWAŻNIENIE	Upoważnienie nr 576/2016 z dnia 02.06.2016
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	Gmina Bartoszyce ul. Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce
NAZWA I NR KONTROLOWANEGO PROJEKTU	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” POKL.09.01.01-28-049/13
DZIAŁANIE/PRIORYTET W RAMACH KTÓREGO PROJEKT JEST REALIZOWANY	9.1 Wyrównywanie szans Edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed-szkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OKRES REALIZACJI PROJEKTU	01.04.2014 r. – 30.12.2014 r.
----------------------------------	-------------------------------

KONTROLA PROJEKTU	
CEL KONTROLI	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów
OBSZARY, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE KONTROLĄ	1. Zachowanie trwałości projektu po zakończeniu finansowania ze środków POKL, zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Poprawność archiwizacji dokumentacji projektu.
USTALENIA KONTROLI	

1. Zachowanie trwałości projektu po zakończeniu finansowania ze środków POKL, zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontrola prowadzona została w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi. Weryfikacja trwałości została zrealizowana poprzez wizytę w miejscu realizacji usług w 3 oddziałach przedszkolnych w: Galinach, Wojciechach (2 punkty, drugi oddział w Wojciechach wyposażono w sprzęt ze zlikwidowanej szkoły w Rodnowie) oraz w siedzibie Beneficjenta w Bartoszycach. Kontrola dotyczyła sprawdzenia czy na moment przeprowadzenia kontroli, Beneficjent zachował trwałość rezultatów projektu w zakresie i terminie wymaganym zapisami umowy oraz wniosku o dofinansowanie projektu tj. przez 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu (próba wybrana na podstawie profesjonalnej oceny kontrolera)

Zespół kontrolujący zweryfikował czy środki trwałe nabyte w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji, są wykorzystywane zgodnie z działalnością statutową beneficjenta oraz czy zostały przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent w sposób prawidłowy realizuje zachowanie trwałości projektu po zakończeniu finansowania ze środków POKL (w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz liczby miejsc) a środki trwałe nabyte przez Beneficjenta w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji wykorzystywane są zgodnie z działalnością statutową.

Zespół kontrolujący nie formułuje uwag w badanym obszarze.

2. Poprawność archiwizacji dokumentacji projektu.

Sposób archiwizacji dokumentacji projektu został skontrolowany w zakresie zapewnienia dostępności, poufności i bezpieczeństwa do przechowywanych dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu.

Zespół kontrolujący nie formułuje uwag w badanym obszarze.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA
Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień.

DATA SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	07.06.2016 r.
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 prze-	

kroczenia 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 3 strony oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu,

Załącznik nr 2 - Zestawienie zakupionych i skontrolowanych środków trwałych w oddziałach przedszkolnych w Galinach, Wojciechach.

Zespół kontrolujący:

- 1) Krzysztof Rejchert - Kierownik Zespołu kontrolującego

INSPEKTOR

Krzysztof Rejchert

- 2) Marek Kiejdo

INSPEKTOR

Marek Kiejdo

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespół kontrolujący: 07.06.2014 r.

Beneficjent:

WÓJT

Jadwiga Guł

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta:

15.06.2016.

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości					
Tytuł projektu		„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych”			
Numer projektu		POKL.09.01.01-28-049/13			
Numer Działania/Poddziałania		9.1 Wyrównywanie szans Edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
Nazwa Beneficjenta		Gmina Bartoszyce			
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)		1. Oddział Przedszkolny w Galinach, 2. Oddział Przedszkolny w Wojciechach, 3. Urząd Gminy Bartoszyce.			
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent)		1. Oddział Przedszkolny w Wojciechach ,11-200 Bartoszyce, Wojciechy 66 2. Oddział Przedszkolny w Galinach, 11-214 Galiny 69 3. Urząd Gminy Bartoszyce, ul Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce.			
Data przeprowadzenia kontroli		06.06.2016			
		Skróty:			
L.p.	Pytania	TAK	NIE	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
TRWAŁOŚĆ OPERACJI					
1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania PO KL:				
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 przypadkach osób niepełnosprawnych?				
1.2	Inne – proszę wyszczególnić?				
1.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?				
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)				
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)	TAK			Projekt zakładał wsparcie dla Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Bartoszyce znajdujących się w: Galinach, Bezledach, Krawczykach, Sokolicy, Żydowie, Rodnowie i Wojciechach. Trwałość projektu powinna być utrzymana przez co najmniej czas trwania projektu (po jego zakończeniu), tj. przez 24 m-ce. Kontrola przeprowadzona została w Galinach oraz Wojciechach gdzie znajdują się dwa Oddziały (drugi Oddział w Wojciechach wyposażono w sprzęt ze zlikwidowanej szkoły w Rodnowie). Próba wybrana została na podstawie profesjonalnej oceny kontrolera) i wykazała utrzymanie trwałości w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz liczby miejsc.
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Data: 30.12.2016 r.			
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	TAK			Bez uwag
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)	TAK			Patrz pkt. 2.1
PYTANIA DODATKOWE					
3.	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?	TAK			Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy w Bartoszykach, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Dworcowa
4.	Czy beneficjent wykorzystywał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku?	TAK			Środki trwałe oraz cross –financing w ramach projektu zostały skontrolowane w oddziałach: Galinach oraz Wojciechach (drugi oddział w Wojciechach wyposażono w sprzęt ze zlikwidowanej szkoły w Rodnowie). Ich dokładne zestawie znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji

					Pokontrolnej.
--	--	--	--	--	---------------

Zespół kontrolujący:

- 1) Krzysztof Rejchert- Kierownik Zespołu kontrolującego

INSPEKTOR
Krzysztof Rejchert

- 2) Marek Kiejdo

INSPEKTOR
Marek Kiejdo

Data podpisania *07.06.2016*

Beneficjent:

WÓJT
Jadwiga Gut

Data podpisania *15.06.2016*



Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej

Nazwa	Ilość	Uwagi
<i>(w przypadku nie zrealizowania zakupu proszę o informacje; jeżeli zakupiono dodatkowe pozycje o wartości przekraczającej 350 zł – stanowiące cross-financing, proszę o uzupełnienie)</i>		
Oddział przedszkolny w Galinach		
Odkurzacz Fakir S 12	1	b/u
Zestaw do sprzątania	1	b/u
Rolety wewnętrzne	6	b/u
Stoły przedszkolne	5	b/u
Krzeselka dziecięce	25	b/u
Szafka ze schowkami	3	b/u
Szafa zamykana	1	b/u
Regał otwarty na zabawki	1	b/u
Biurko dla nauczyciela	1	b/u
Krzesło wysokie	1	b/u
Biblioteczka	1	b/u
Szafka język	1	b/u
Szafka na materiały plastyczne	1	b/u
Pojemnik na zabawki	3	b/u
Siedzisko piankowe- fala	1	b/u
Tęczowa gąsienica	2	b/u
Siedziska mozaika	1	b/u
Kolorowy ogród- zestaw piankowy	1	b/u
Poduszki	1	b/u
Szafki na ubrania	5	b/u
Szafa	1	b/u
Dywaniki	1	b/u
Komputer All-In-One HP	1	b/u
Urządzenie wielofunkcyjne HP	1	b/u
Projektor BenQ MX 819ST z wyposażeniem	1	b/u
Tablica interaktywna iBOARD 82"Interactive	1	b/u
Mini wieża Philips MCM1150/12	1	b/u
Kolumna pasywna	2	b/u
Mikser	1	b/u
Statyw kolumnowy	2	b/u
Mikrofon do ręki x 2	1	b/u
Mikrofon na głowę x 2	1	b/u
Mikrofon przewodowy + case + kabel	2	b/u
Kabel audio	1	b/u
Wizualizer	1	b/u
Pierwszy oddział przedszkolny w Wojciechach		
Odkurzacz Fakir S 12	1	b/u

Pralka Amica AWB 510 LP	1	b/u
Rolety wewnętrzne	15	b/u
Stoły przedszkolne	5	b/u
Krzeselka dziecięce	25	b/u
Szafka ze schowkami	3	b/u
Szafa zamykana	1	b/u
Regał otwarty na zabawki	1	b/u
Biurko dla nauczyciela	1	b/u
Krzesło wysokie	1	b/u
Biblioteczka	1	b/u
Szafka język	1	b/u
Szafka na materiały plastyczne	1	b/u
Pojemnik na zabawki	3	b/u
Siedzisko piankowe- fala	1	b/u
Tęczowa gąsienica	2	b/u
Siedziska mozaika	1	b/u
Kolorowy ogród- zestaw piankowy	1	b/u
Poduszki	1	b/u
Szafki na ubrania	5	b/u
Szafa	1	b/u
Dywaniki	1	b/u
Komputer All-In-One HP	1	b/u
Urządzenie wielofunkcyjne HP	1	b/u
Projektor BenQ MX 819ST z wyposażeniem	1	b/u
Tablica interaktywna iBOARD 82"Interactive	1	b/u
Mini wieża Philips MCM1150/12	1	b/u
Wizualizer	1	b/u
Kolumna pasywna	2	b/u
Mikser	1	b/u
Statyw kolumnowy	2	b/u
Mikrofon do ręki x 2	1	b/u
Mikrofon na głowę x 2	1	b/u
Mikrofon przewodowy + case + kabel	2	b/u
Kabel audio	1	b/u
Drugi oddział przedszkolny w Wojciechach (sprzęt przekazano ze zlikwidowanego oddziału przedszkolnego w Rodnowie)		
Stoły przedszkolne	5	b/u
Krzeselka dziecięce	25	b/u
Szafka ze schowkami	3	b/u
Szafa zamykana	1	b/u
Regał otwarty na zabawki	1	b/u
Biurko dla nauczyciela	1	b/u
Krzesło wysokie	1	b/u
Biblioteczka	1	b/u
Szafka język	1	b/u
Szafka na materiały plastyczne	1	b/u

Pojemnik na zabawki	3	b/u
Siedzisko piankowe- fala	1	b/u
Tęczowa gąsienica	2	b/u
Siedziska mozaika	1	b/u
Kolorowy ogród- zestaw piankowy	1	b/u
Poduszki	1	b/u
Szafki na ubrania	5	b/u
Szafa	1	b/u
Dywaniki	1	b/u
Komputer All-In-One HP	1	b/u
Urządzenie wielofunkcyjne HP	1	b/u
Projektor BenQ MX 819ST z wyposażeniem	1	b/u
Tablica interaktywna iBOARD 82"Interactive	1	b/u
Mini wieża Philips MCM1150/12	1	b/u
Kolumna pasywna	2	b/u
Mikser	1	b/u
Statyw kolumnowy	2	b/u
Mikrofon do ręki x 2	1	b/u
Mikrofon na głowę x 2	1	b/u
Mikrofon przewodowy + case + kabel	2	b/u
Kabel audio	1	b/u
Wizualizer	1	b/u

INSPEKTOR

Krzysztof Rejchert

INSPEKTOR

Marek Kiejdo