



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.02-22-296/11-02
(dotyczy projektu systemowego POKL.09.01.02-22-296/11)

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.09.01.02-22-296/11-00 z dnia 21.09.2011 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

kierownik zespołu kontrolującego – Zbigniew Duzinkiewicz
członek zespołu kontrolującego – Krzysztof Górski

4. Termin kontroli.

15.06.2013 r.

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

Kontrola planowa projektu systemowego w miejscu realizacji usługi - wizyta monitoringowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Gmina Miejska Rumia

7. Adres jednostki kontrolowanej.

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

7.1 Adres miejsca realizacji usługi – wg harmonogramu szkoleń.

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Stoczniovców 6,
84-232 Rumia

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: „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”;

Numer projektu: POKL.09.01.02-22-296/11;

Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 31.08.2013 r.

Wartość projektu: 558.770,82 zł PLN (w tym wkład własny: 0,00 PLN)

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 459 332,45 PLN

Działanie/Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA- POKL.09.01.02-22-296/11-00 zawarta dnia 21.09.2011 r.

9. Zakres kontroli.

Kontrola projektu – wizyta monitoringowa – objęta swoim zakresem następujące zagadnienia:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;
- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL;
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym w zakresie liczby osobogodzin;
- 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.

Do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą organizacji zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne dla uczestników projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”, które odbyły się w dniu 15.06.2013 r. w parku na ul. Filtrowej, przy Szkole Podstawowa nr 9 ul. Stoczniovców 6, 84-232 Rumia, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć (mail z 31.05.2013 r.).

[Dowód: akta kontroli nr 1]

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

Podczas kontroli obecna była [REDAKOWANE] – osoba prowadząca zajęcia.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Kontrolujący sporządzili Protokół oględzin z miejsca realizacji usługi i czynności wykonanych przez kontrolujących.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Wizyta monitoringowa Projektu została przeprowadzona w czasie trwania zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne, które odbyły się w parku na ul. Filtrowej, przy Szkole Podstawowa nr 9 ul. Stoczniowców 6, 84-232 Rumia, w dniu 15.06.2013 r.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2, 3]

Beneficjent przekazał kontrolującym dokumentację dotyczącą organizacji zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” w dniu 15.06.2013 r., zawierającą:

1. Umowę Nr ZP.272.12.7.2013 zawartą dnia 30.04.2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia, a Panią Marzena Gniewek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marzena Gniewek „Open'er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka”, dotyczącą przeprowadzenia zajęć edukacyjnych p.n. „organizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”;
2. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pn. „Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne” w ramach projektu systemowego pn. „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”;
3. Dziennik Zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”;
4. Oświadczenie dotyczące nieobecności [REDAKTOWANE] na zajęciach rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w dniu 15.06.2013 r.;
5. Oświadczenie, że p. [REDAKTOWANE] jest uprawniona do prowadzenia zajęć w dniu 16.06.2013 r.;
6. Oświadczenie, że p. Marzena Gniewek zapewniła we własnym zakresie zastępstwo w postaci p. [REDAKTOWANE] o czym poinformowała Koordynatora Szkolnego oraz uzyskała akceptację Koordynatora Projektu.
7. Wyrażenie zgody na powierzenie wykonania zajęć edukacyjnych będących przedmiotem Umowy Nr ZP.272.12.7.2013 zawartej dnia 30.04.2013 r. Pani Monice Redzimskiej, zgodnie z § 2 pkt. 4 ww. umowy.

[Dowód: akta kontroli nr 3]

Stwierdzono, że zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, które odbyły się w dniu 15.06.2013 r. w parku na ul. Filtrowej, przy Szkole Podstawowa nr 9 ul. Stoczniowców 6, 84-232 Rumia, były zgodne z:

1. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.02.2013 r. (suma kontrolna: 4918-E9E9-5692-A1C0), zadanie 2: Zakup usługi edukacyjnej SP1,SP6,SP9,SP10 poz. 57 budżetu: SP9: zajęcia. psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne, komunikacyjne – wynagrodzenie nauczyciela (umowa zlecenie);
2. *Harmonogramem realizacji Projektu* zamieszczonym w ww. Wniosku o dofinansowanie;
3. Przedstawionym Harmonogramem szkoleń;
4. *Dziennikiem zajęć.*

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2]

Stwierdzono, że zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne prowadziła p. [REDAKTOWANO] zgodnie z:

1. Umową Nr ZP.272.12.7.2013 zawartą dnia 30.04.2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia, a Panią Marzena Gniewek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marzena Gniewek „Open'er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka”, dotyczącą przeprowadzenia zajęć edukacyjnych p.n. „organizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”;
2. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.02.2013 r. (suma kontrolna: 4918-E9E9-5692-A1C0), zadanie 2: Zakup usługi edukacyjnej SP1,SP6,SP9,SP10 poz. 57 budżetu: SP9: zajęcia. psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne, komunikacyjne – wynagrodzenie nauczyciela (umowa zlecenie);
3. Oświadczeniem, że p. [REDAKTOWANO] jest uprawniona do prowadzenia zajęć w dniu 16.06.2013 r.;
4. Oświadczeniem, że p. Marzena Gniewek zapewniła we własnym zakresie zastępstwo w postaci p. [REDAKTOWANO] o czym poinformowała Koordynatora Szkolnego oraz uzyskała akceptację Koordynatora Projektu.
5. Wyrażeniem zgody na powierzenie wykonania zajęć edukacyjnych będących przedmiotem Umowy Nr ZP.272.12.7.2013 zawartej dnia 30.04.2013 r. Pani [REDAKTOWANO], zgodnie z § 2 pkt. 4 ww. umowy.
6. *Dziennikiem zajęć.*

Stwierdzono, że prowadząca zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne prowadziła rozliczenie czasu pracy w *Dzienniku zajęć* potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi.

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3]

Stwierdzono, że zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z:

1. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.02.2013 r. (suma kontrolna: 4918-E9E9-5692-A1C0), zadanie 2: Zakup usługi edukacyjnej SP1,SP6,SP9,SP10 poz. 57 budżetu: SP9: zajęcia. psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne, komunikacyjne – wynagrodzenie nauczyciela (umowa zlecenie);
2. Umową Nr ZP.272.12.7.2013 zawartą dnia 30.04.2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia, a Panią Marzena Gniewek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marzena Gniewek „Open'er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Ważka”, dotyczącą przeprowadzenia zajęć edukacyjnych p.n. „organizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu „Fundamenty przyszłości –

3. Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w ww. Wniosku o dofinansowanie;
4. Przedłożonym *Harmonogramem zajęć*.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

13. Podsumowanie wyników kontroli

Stwierdzono zgodność realizacji usługi, tj. zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.02-22-296/11 „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-22-296/11-00 zawartą dnia 21.09.2011 r., Umową dotyczącą realizacji usługi oraz Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie. Zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 04.02.2013 r. (suma kontrolna: 4918-E9E9-5692-A1C0), zadanie 2: Zakup usługi edukacyjnej SP1,SP6,SP9,SP10 poz. 57 budżetu: SP9: zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętności społeczne, komunikacyjne – wynagrodzenie nauczyciela (umowa zlecenie); Lista obecności była zgodna z faktyczną ilością obecnych na zajęciach. Miejsce zajęć (park), gdzie była realizowana usługa nie oznakowano, natomiast pomieszczenia w których realizowana jest dana forma wsparcia (szkoła) są oznakowane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r. Z uwagi na wiek uczestników (dzieci szkolne, klasa I-III podstawowa) kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników Projektu obecnych na zajęciach, ale na podstawie przeprowadzonej z dziećmi rozmowy, stwierdzili, że dzieci uczestniczące w projekcie „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” mają świadomość w jakim Projekcie uczestniczą i że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

11.07.2013 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizowanej usługi

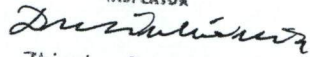
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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 od niej przedmiotowego dokumentu.

INSPEKTOR

Zbigniew Duzinkiewicz

INSPEKTOR

Krzysztof Górski

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

.....
(Podpisy kierownika jednostki kontrolowanej)



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ

Nazwa i nr Projektu: „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” nr POKL.09.01.02-22-296/11 (Umowa o dofinansowanie projektu UDA- POKL.09.01.02-22-296/11-00)

Uwagi: termin kontroli: 15.06.2013

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / uzasadnienie
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi				Park na ul. Filtrowej, przy Szkole Podstawowa nr 9 ul. Stoczniowców 6, 84-232 Rumia
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Świadczona usługa była zgodna z umową podpisaną z beneficjentem.
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Świadczona usługa była zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zakres tematyczny zrealizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie.
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			Stwierdzono obecność 5 uczestników w trakcie zajęć psychoedukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne, na 10 uprawnionych do uczestnictwa w nich. Zweryfikowano Listę obecności i stwierdzono jej zgodność z faktyczną ilością obecnych na zajęciach. Beneficjent w Oświadczeniu z dnia 03.07.2013 r. wyjaśnił nieobecność na zajęciach [REDAKTOWANE] - wyjazdy rodzinne.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma			X	Dana forma wsparcia nie odbywała się w

	wsparcia są oznakowane prawidłowo?				pomieszczeniach, miejscem zajęć był park.
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Z uwagi na wiek uczestników (dzieci szkolne, klasa I-III podstawowa) kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników Projektu obecnych na zajęciach, ale na podstawie przeprowadzonej z dziećmi rozmowy, stwierdzili, że dzieci uczestniczące w projekcie „Fundamenty przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów klas I - III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia” mają świadomość w jakim Projekcie uczestniczą i że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?			X	Uczestnicy (dzieci) nie otrzymywały materiałów szkoleniowych.
1.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Na podstawie przeprowadzonej z dziećmi rozmowy, kontrolujący stwierdzili, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

INSPEKTOR

INSPEKTOR

Zbigniew Duzinkiewicz
Zbigniew Duzinkiewicz

Krzysztof Górski
Krzysztof Górski

Data sporządzenia: 11.07.2013 r.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu