



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich

Wydział Obsługi Wdrażania EFS

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. +48 71 776 91 12, +48 71 776 96 00, fax +48 71 776 96 02

P. R. Kozłowska
po podpisaniu
Przebieg
Sędzi
21.10.2015
dz. 3936
podpis

DEFS-O.III.44.149.2015

L.dz. 1788/10/2015

Wrocław, dnia 19 października 2015 roku

Pani
Agnieszka Wersta
Wójt
Gmina Zawonia
Ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Szanowna Pani Wójt,

W załączeniu przesyłam dwa egzemplarze *Informacji Pokontrolnej* o numerze KPR-POKL.09.01.01-02-023/13-02 dotyczącej kontroli trwałości projektu realizowanego przez Gminę Zawonia, o numerze POKL.09.01.01-02-023/13, pn. *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia*, przeprowadzonej w dniu 18 września 2015 roku.

W przypadku braku uwag do przesłanej *Informacji Pokontrolnej*, uprzejmie proszę o podpisanie obu egzemplarzy dokumentu i odesłanie jednego egzemplarza do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej*.

W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*, uprzejmie proszę o przesłanie do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu, zastrzeżeń na piśmie i jednego egzemplarza niepodpisanej *Informacji Pokontrolnej*. Jednocześnie informuję, że w przypadku przekroczenia ww. terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji pokontrolnej*, zastrzeżenia mogą nie zostać rozstrzygnięte.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich
ds. wdrażania EFS

Mirosława Kwiatek

**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl
umwd@dolnyslask.pl

www.bip.dolnyslask.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.01-02-023/13-02

1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (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 (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała Nr 248/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015.
6. Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-02-023/13-00 z dnia 10 marca 2014 roku o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.01-02-023/13 realizowanego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 18 września 2015 roku.

5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola trwałości rezultatu.

6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Gmina Zawonia.

7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia.*

Numer: POKL.09.01.01-02-023/13.

9. Działanie / Priorytet:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

10. Numer umowy:

UDA-POKL.09.01.01-02-023/13-00.



11. Wartość projektu:

352 962,57 zł.

12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

351 785,28 zł.

13. Zakres kontroli:

1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.
2. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem kontroli była weryfikacja utrzymania trwałości rezultatu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 10 marca 2014 roku o numerze UDA-POKL.09.01.01-02-023/13-00, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu.

14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie kontrolowanych obszarów.

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

15.1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.

Beneficjent zgodnie z wymogami kryterium dostępu zobowiązał się do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartych oddziałów przedszkolnych (5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w Gminie Zawonia zlokalizowanych w miejscowościach Czeszów i Zawonia) przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu projektu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

15.2. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w liście sprawdzającej stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 3.

Dokumentacja, która została objęta kontrolą jest prowadzona i archiwizowana poprawnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości występujących podczas kontroli trwałości rezultatu przeprowadzonej w dniu 18 września 2015 roku w ramach projektu Gminy Zawonia o numerze POKL.09.01.01-02-023/13 pn. *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia*.

17. Ocena projektu:

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent wywiązuje się z obowiązku zachowania trwałości rezultatów, wynikającego z § 14 umowy o numerze UDA-POKL.09.01.01-02-023/13-00 z dnia 10 marca 2014 roku o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.01-02-023/13 realizowanego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 11 października 2015 roku.

Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej *Informacji Pokontrolnej* są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem *Informacji Pokontrolnej*, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej* przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji*.

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

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

.....


Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....


Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

26.10.2015 
Wójt Gminy Zawonia
.....



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI

Tytuł projektu		<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zawonia</i>			
Numer projektu		POKL.09.01.01-02-023/13			
Numer Działania/Poddziałania		9.1/9.1.1			
Nazwa Beneficjenta		Gmina Zawonia			
Adres Beneficjenta		ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia			
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)		Szkoła Podstawowa w Czeszowie			
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent)		Czeszów ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Zawonia			
Data przeprowadzenia kontroli		18 września 2015 roku			
		Skróty:			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
	Trwałość operacji			X	Projekt swoim zakresem nie wymagał zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.
	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)?				Beneficjent, zgodnie z wymogami kryterium dostępu, jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartych oddziałów przedszkolnych (5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w Gminie Zawonia zlokalizowanych w miejscowościach Czeszów i Zawonia), przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 października 2016 roku.
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?				Końcowy termin zachowania trwałości rezultatów to 31 października 2016 roku.
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X			Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatów. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta, tj. Gminie Zawonia oraz w Szkole Podstawowej w Czeszowie, w której zlokalizowane są 2 z 5 oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem w ramach projektu.
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			Projekt zakładał: 1. organizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszowie, w tym zakup wyposażenia i wykonanie nawierzchni z ogrodzeniem; 2. organizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawonii, w tym zakup wyposażenia i wykonanie nawierzchni z ogrodzeniem; 3. dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czeszowie – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci; 4. wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czeszowie, w tym zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, zakup doposażenia kuchni, mebli, dywanów, apteczek, rolet okiennych, wyposażenia wypoczynkowego, zabawek i pomocy dydaktycznych, zabezpieczenie grzejników, jak również zakup sprzętu ICT oraz sprzętu audiowizualnego; 5. wyposażenie trzech oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zawonii, w tym zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, mebli, dywanów, apteczek, rolet okiennych,



				<p>wyposażenia wypoczynkowego, zabawek i pomocy dydaktycznych, zabezpieczenie grzejników, jak również zakup sprzętu ICT oraz sprzętu audiowizualnego.</p> <p>Zgodnie z kryterium dostępu – trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana, jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku, Beneficjent nadal prowadzi 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czeszowie. W dniu kontroli w oddziałach prowadzono zajęcia przedszkolne. Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu utrzymał dotychczasowe struktury przedszkolne, prowadził otwarty nabór do oddziałów przedszkolnych zarówno w roku szkolnym 2014/2015 jak i 2015/2016 oraz zapewnił odpowiednią liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych adekwatną do faktycznego zapotrzebowania. Ponadto stwierdzono, że pomieszczenia (w tym plac zabaw) są dostosowane i wyposażone zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Na podstawie ww. próby stwierdzono, że na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków PO KL. Zgodnie z kryterium dostępu.</p>
Pytania dodatkowe				
3.	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?	X		<p>Dokumentacja projektowa przechowywana jest w całości w siedzibie Beneficjenta – Gmina Zawonia (ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia). Czynnościom kontrolnym poddano całość dokumentacji projektowej udostępnionej przez Beneficjenta.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.</p>
4.	Czy beneficjent wykorzystywał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku?	X		<p>Sprzęt oraz wyposażenie zakupione w ramach projektu znajduje się w miejscu realizacji projektu.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent wykorzystuje środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Czeszowie, co jest zgodne z przedmiotem działalności Beneficjenta (gmina).</p>

Data sporządzenia: 16 października 2015 roku

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Adam Hahn – Kierownik Zespołu kontrolującego:


.....

Tomasz Jankowski – Członek Zespołu Kontrolującego:


.....

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

26.10.2015 
Wójt Gminy Zawonia
Marek Ignaciukiewicz