



## 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

Wrocław, dn. 30 października 2015 roku

Urząd Marszałkowski  
Wydział Obsługi Wdrażania EFS  
DEFS-O.III.44.151.2015  
wpłynęło 2.11.2015  
4135  
podpisano  
Szymon P. Kulik

Pani Agnieszka Wersta  
Wójt Gminy Zawonia  
ul. Trzebnicka 11  
55-106 Zawonia

Szanowna Pani Wójt,

w załączeniu przesyłam dwa egzemplarze *Informacji Pokontrolnej* o numerze KPR-POKL.09.01.01-02-004/12-02 wraz z listą sprawdzającą, dotyczące kontroli doraźnej projektu Gminy Zawonia o numerze OKL.09.01.01-02-004/12, pn. *Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia*, przeprowadzonej w dniu 30 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 terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji Pokontrolnej*.

W przypadku zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Informacji Pokontrolnej*, uprzejmie proszę o przesłanie ich do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu, wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji Pokontrolnej*. Jednocześnie informuję, że w przypadku przekroczenia ww. terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Z poważaniem

Małgorzata Kwiatek  
Kierownik  
Departamentu Funduszy Europejskich  
Wydział Obsługi Wdrażania EFS

DOLNY  
ŚLĄSK

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

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

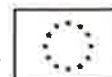
www.bip.dolnyslask.pl

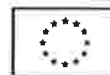


KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

www.efs.dolnyslask.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





**INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.02-02-004/12-02**

Urząd Gminy  
Zawonia

Wpł. 02.11.2015

podpis: *[signature]*

**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 (t. j. 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 Rocznej Planu Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2015.
6. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-004/12-00 z dnia 23 sierpnia 2012 roku o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-004/12 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:

- Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Karolina Jakubowczak – Członek Zespołu Kontrolującego.

**4. Termin kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 30 września 2015 roku.

**5. Rodzaj kontroli projektu:**

Kontrola doraźna (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

**6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:**

Gmina Zawonia.

**7. Adres Jednostki Kontrolowanej:**

ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:**

Tytuł: *Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia.*

Numer: POKL.09.01.02-004/12.

**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.09.01.02-004/12-00.

**11. Wartość projektu:**

213 040,00 zł.



**12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

205 505,00 zł.

**13. Zakres kontroli:**

Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

**14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

Skontrolowano całość dokumentacji dotyczącej zatrudnienia personelu projektu.

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

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zawarł 24 umowy cywilnoprawne oraz zaangażował trzech pracowników na podstawie aneksu do umów o pracę (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego i nagrody). Kontroli poddano 100% dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *Liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*.

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

**16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień występujących podczas realizacji projektu Gminy Zawonia o numerze POKL.09.01.01-02-004/12 pn. *Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia*.

**17. Ocena projektu.**

Kategoria nr 1 – W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

**18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Wrocław, dnia 30 października 2015 roku.

*Informacja Pokontrolna* zawiera 2 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 (t. j. 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:**

Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

.....*Bielu*.....

Karolina Jakubowczak – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....*Jakubowczak*.....

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:**

3.11.2015 *Węste*  
.....*Węste*.....  
Wójt Gminy Zawonia  
.....*Węste*.....



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:

**Beneficjent:** Gmina Zawonia  
**Numer projektu:** POKL.09.01.01-02-004/12  
**Tytuł projektu:** *Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia*  
**Termin kontroli:** 30 września 2015 roku

Lp.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	<b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>			<p>Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta zestawieniem, Beneficjent w ramach projektu zawarł 24 umowy cywilnoprawne oraz zaangażował trzech pracowników na podstawie aneksu do umów o pracę (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego i nagrody).</p> <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji 24 umowy cywilnoprawne zawarte w ramach projektu oraz trzy aneksy do umów o pracę, co stanowi 100% umów w niniejszym zakresie.</p> <p>Kontroli poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umowę zlecenie nr 9/PPZ/2013 zawartą w dniu 24 września 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą opracowania psychologicznych kart rozwoju dzieci w okresie do 24 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 1 840,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 18/PPZ/2013 zawartą w dniu 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą opracowania psychologicznych kart rozwoju dzieci w okresie do 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 3 680,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 8/PPZ/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą opracowania psychologicznych kart rozwoju dzieci w okresie do 8 września 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 966,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 10/PPZ/2013 zawartą w dniu 24 września 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 24 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 209,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 19/PPZ/2013 zawartą w dniu 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 250,80 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 7/PPZ/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Alicją Bryją, dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych z</li></ul>





				<ul style="list-style-type: none"><li>- przeprowadzenia indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 17 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 209,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 15/PPZ/2013 zawartą w dniu 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Renatą Węgrzyniak, dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 250,80 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 5/PPZ/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Renatą Węgrzyniak, dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 8 września 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 209,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 2/PPZ/2013 zawartą w dniu 2 września 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Magdaleną Wysotą, dotyczącą przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w okresie do 2 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 2 208,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 12/PPZ/2013 zawartą w dniu 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Magdaleną Wysotą, dotyczącą przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w okresie do 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 3 174,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 4/PPZ/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Magdaleną Wysotą, dotyczącą przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w okresie do 8 września 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 966,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 3/PPZ/2013 zawartą w dniu 17 września 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Marleną Zielińską - Ząb, dotyczącą pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego w okresie do 17 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 920,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 4/PPZ/2013 zawartą w dniu 17 września 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Marleną Zielińską - Ząb, dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 17 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 836,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 13/PPZ/2013 zawartą w dniu 31 grudnia 2013 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Marleną Zielińską - Ząb, dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 1 254,00 zł brutto.</li><li>- Umowę zlecenie nr 11/PPZ/2014 zawartą w dniu 8 września 2014 roku pomiędzy Gminą Zawonia, reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Roberta Borczyka, a Panią Marleną Zielińską - Ząb,</li></ul>
--	--	--	--	---



				<p>dotyczącą przeprowadzenia indywidualnych konsultacji pedagogicznych dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci biorących udział w projekcie w okresie do 8 września 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi łącznie 209,00 zł brutto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aneks do zakresu czynności i obowiązków Pani Pauliny Kozłowskiej z dnia 1 sierpnia 2013 roku, będącego integralną częścią umowy o pracę z dnia 30 czerwca 2005 roku. Beneficjent reprezentowany przez Wójta Gminy Zawonia, Pana Roberta Borczyka tymże aneksem powierzył Pani Paulinie Kozłowskiej obowiązki sekretarza projektu w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonych czynności wynosi 836,45 zł brutto miesięcznie i wypłacane jest w formie dodatku specjalnego. W dniu 30 września 2013 roku Pani Paulina Kozłowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza w projekcie. Przyznanie wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego zgodne jest z <i>Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych</i> obowiązującym w Urzędzie Gminy Zawonia wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2009 roku.</li><li>- Aneks do zakresu czynności i obowiązków Pana Krzysztofa Kulika z dnia 1 października 2013 roku, będącego integralną częścią umowy o pracę z dnia 1 października 2013 roku. Beneficjent reprezentowany przez Wójta Gminy Zawonia, Pana Roberta Borczyka tymże aneksem powierzył Panu Krzysztofowi Kulikowi obowiązki sekretarza projektu w okresie od 1 października 2013 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonych czynności wynosi 836,45 zł brutto miesięcznie i wypłacane jest w formie dodatku specjalnego. Przyznanie wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego zgodne jest z <i>Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych</i> obowiązującym w Urzędzie Gminy Zawonia wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2009 roku.</li><li>- Aneks do zakresu czynności i obowiązków Pana Piotra Lisa z dnia 1 sierpnia 2013 roku będącego integralną częścią umowy o pracę z dnia 29 września 1995 roku. Beneficjent reprezentowany przez Wójta Gminy Zawonia, Pana Roberta Borczyka tymże aneksem powierzył Panu Piotrowi Lisowi obowiązki kierownika projektu w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 listopada 2014 roku. Wynagrodzenie za wykonanie powierzonych czynności wynosi 1 254,70 zł brutto miesięcznie i wypłacane jest w formie nagrody. Przyznanie wynagrodzenia w formie nagrody zgodne jest z <i>Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych</i> obowiązującym w Urzędzie Gminy Zawonia wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2009 roku.</li></ul> <p>Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono m.in., że umowy zawarte z personelem projektu są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem realizacji projektu i zostały podpisane przez upoważnione osoby. Dokumentacja dotycząca kontrolowanego zakresu oznaczona jest zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>.</p>
1.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X		Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób zatrudnionych w ramach projektu, uzasadniające ich wybór w skład personelu projektu.
1.2	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w	X		Personel zatrudniony przez Beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytocznym w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .





	Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				
1.3	Czy łączne zaangażowanie każdej z osób stanowiącej personel projektu, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X			łączne zaangażowanie pracowników w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
1.4	Czy osoba stanowiąca personel projektu zatrudniona w więcej niż jednym projekcie prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?	X			Personel projektu zatrudniony w więcej niż jednym projekcie prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO.
1.5	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?		X		Beneficjent oświadczył, że nie zatrudnia osób, które jednocześnie zatrudnione są w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL.
1.6	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	X			W wyniku analizy udostępnionej dokumentacji kadrowej kontrolujący stwierdził, że wszystkie osoby wykonujące obowiązki w ramach umowy o pracę posiadają zakres czynności pozwalające ustalić zakres zadań wykonywanych w ramach projektu.
1.7	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			X	Beneficjent nie zatrudnia personelu projektu na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
1.8	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)?		X		Beneficjent nie zatrudniał na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy.
1.9	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X			Beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
1.10	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada			X	Beneficjent nie zatrudnia poza projektem osób w ramach zadań podobnych do zadań wykonywanych w





**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?				ramach projektu. Po przeanalizowaniu wysokości wynagrodzeń personelu zatrudnionego w ramach projektu Zespół Kontrolujący stwierdza, iż wysokość wynagrodzeń zgodna jest ze stawkami rynkowymi.
--	--	--	--	--

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Wojciech Bielówka – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Karolina Jakubowiczak – Członek Zespołu Kontrolującego

*Bielówka*

*Jakubowiczak*

Data sporządzenia: 30 października 2015 roku

3.11.2015  
Woj. Gminy Trzebnica  
Agnieszka Horta

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej: