



**INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.09.01.01-02-004/12-03**

**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. Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-02-004/12-00 z dnia 23 sierpnia 2012 roku o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.01-02-004/12 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:

- Adam Hahn – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego.

**4. Termin kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 1 lutego 2016 roku.

**5. Rodzaj kontroli projektu:**

Kontrola trwałości rezultatu.

**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.09.01.01-02-004/12.

**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.09.01.01-02-004/12-00.

**11. Wartość projektu:**

213 040,00 zł.

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

205 505,00 zł.





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:

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego:

  
.....  
  
.....

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:**

08 03. 2016   
Wójt Gminy Złotonia  
.....  
Agnieszka Worska





LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI

Tytuł projektu				<i>Pierwsze przedszkole w gminie Zawonia</i>			
Numer projektu				POKL.09.01.01-02-004/12			
Numer Działania/Poddziałania				9.1			
Nazwa Beneficjenta				Gmina Zawonia			
Adres Beneficjenta				ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia			
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)				Zespół Szkół w Zawoni			
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent)				ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia			
Data przeprowadzenia kontroli				1 lutego 2016 roku			
Skróty:							
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie		
				X			
<b>Trwałość operacji</b>							
<b>Trwałość rezultatu(ów)</b>							
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)?				Zgodnie z dokumentacją konkursową – pkt. 5.2.2, ppkt. 4 – projekt powinien być realizowany przez organ prowadzący przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, jako lidera lub partnera projektu, który jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu.		
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?				Głównym celem projektu była poprawa szans edukacyjnych 29 dziewczynek i 31 chłopców w wieku 3-5 z terenów wiejskiej gminy Zawonia, pochodzących ze środowiska o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie przedszkola w Zawonii, w okresie od sierpnia 2013 roku do listopada 2014 roku. Beneficjent, w punkcie 3.7 wniosku o dofinansowanie, zobowiązał się do zachowania trwałości rezultatów projektu poprzez zapewnienie funkcjonowania wybudowanego przedszkola po zakończeniu realizacji projektu przez co najmniej 16 miesięcy.		
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X			Końcowy termin zachowania trwałości rezultatów to 30 marca 2016 roku. Beneficjent poddał się kontroli trwałości rezultatów. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta, tj. Urzędzie Gminy Zawonia oraz w Zespole Szkół w Zawoni, w którym zlokalizowane jest przedszkole objęte 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: - organizację przedszkola, - dodatkowe rozwijające zajęcia edukacyjne dla dzieci, - dodatkowe zajęcia kompensacyjne dla dzieci, - wsparcie rodziców przedszkolaków. Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu utrzymał dotychczasowe struktury przedszkolne, prowadził		



					<p>otwarty nabór do oddziałów przedszkolnych oraz zapewnił odpowiednią liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych adekwatną do faktycznego zapotrzebowania. Zespół Kontrolujący ustalił, że zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku, Beneficjent nadal prowadzi przedszkole w Zawoni. W dniu kontroli prowadzono zajęcia przedszkolne. Ponadto stwierdzono, że pomieszczenia są dostosowane i wyposażone zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zespół Kontrolujący ustalił, że na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.</p>
<b>Pytania dodatkowe</b>					
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 – Urzędzie Gminy Zawonia (ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia). Czynnościom kontrolnym poddano całość dokumentacji projektowej udostępnionej przez Beneficjenta. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent wywiązał się z 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 niedziałającemu dla zysku?	X			<p>Sprzęt oraz wyposażenie zakupione w ramach projektu znajduje się w miejscu realizacji projektu. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent wykorzystuje środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na potrzeby funkcjonowania przedszkola w Zawoni, co jest zgodne z przedmiotem działalności Beneficjenta (gmina).</p>

Data sporządzenia: 2016 roku

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Adam Hahn:   
Krystyna Lasota: 

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Wojciech Zawadzki  
08.03.2016 