

20.10.8.2022



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



DFS.III.44.2.24.2022  
(znak sprawy)

**INFORMACJA POKONTROLNA nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-002**

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– § 17 ust. 1 i 2 Umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zawartej w dniu 27.08.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko,</li> <li>– art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</li> <li>– rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</li> </ul>
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p><b>Zarząd Województwa Lubuskiego</b>, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ) ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Imię i nazwisko: <b>Robert Morkowski</b> Stanowisko służbowe: Inspektor Komórka organizacyjna jednostki kontrolującej: Wydział Kontroli EFS, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Funkcja w zespole kontrolującym: kierownik zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 64/2022 z dnia 01.03.2022 r. [Dowód: akta kontroli str. 13-14]</p> <p>2. Imię i nazwisko: <b>Joanna Chyszpolska</b> Stanowisko służbowe: Inspektor Komórka organizacyjna jednostki kontrolującej: Wydział Kontroli EFS, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Funkcja w zespole kontrolującym: członek zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 65/2022 z dnia 01.03.2022 r. [Dowód: akta kontroli str. 15-16]</p>
4.	Termin kontroli	<b>03.03.2022 r.</b>
5.	Rodzaj kontroli; tryb kontroli	Kontrola projektu (wizyta monitoringowa) Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Drezdenko
7.	Adres jednostki kontrolowanej	siedziba: ul. Warszawska 1, 66–530 Drezdenko miejsce realizacji zajęć: ul. Mickiewicza 4A, 66–530 Drezdenko
8.	Wpis do książki	–

*Pioh*

	kontroli	
9.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie, numer umowy, okres realizacji projektu, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Nazwa: „<b>Żłobek w Drezdenku</b>”</p> <p>Numer kontrolowanego projektu: <b>RPLB.06.04.00-08-0009/20</b> (suma kontrolna: 1D96-665D-DC3B-40C6)</p> <p><b>Oś 6. Regionalny rynek pracy</b></p> <p><b>Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3</b></p> <p><b>Poddziałanie – nie dotyczy</b></p> <p><b>Numer umowy: RPLB.06.04.00-08-0009/20-00</b></p> <p><b>Okres realizacji projektu: od 01.12.2019 r. do 31.05.2022 r.</b></p> <p><b>Wartość projektu: 2 512 439,79 zł</b></p>
10.	Zakres kontroli	<p>Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji projektu objęła m.in. ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi, a w szczególności sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z Umową nr RPLB.06.04.00-08-0009/20- 00 i z załączonym do niej Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0009/20.</p> <p>[Dowód: akta kontroli str. 17-18]</p>
11.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>Wizytę monitoringową zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji projektu – <i>Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku</i>. Zgodnie z ww. harmonogramem zajęcia odbywają się od godz. 06:00 a godz. 16:00.</p> <p>Ustalono, że zajęcia odbywające się w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 6:00 do 16:00 realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Tym samym termin świadczonej usługi mieści się w harmonogramie przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym wizyta monitoringowa została zaplanowana i przeprowadzona przez zespół kontrolujący w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 08:00 do 8:15.</p>
12.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Opisano poniżej
13.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	Opisano poniżej
14.	Ocena wg kryteriów	Opisano poniżej
15.	Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje	Opisano poniżej
16.	Data sporządzenia Informacji	

*Pich*

## I. Kontrola w miejscu realizowanej usługi

### Ad. 12 Ustalenia kontroli

1. Wizytę monitoringową w ramach projektu pt. „*Żłobek w Drezdenku*” zaplanowano na podstawie informacji zawartych harmonogramie realizacji projektu – Zadania 2 – *Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku*. Zgodnie z ww. harmonogramem zajęcia odbywają się od godz. 06:00 do godz. 16:00. Do kontroli wybrano zajęcia grup Motylki, Biedronki i Pszczółki – realizowane ramach Zadania 2 – *Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku* w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 06:00 do 16:00.
2. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w dniu 03.03.2022 r. od godz. 8:00 oraz ustalił, że świadczona usługa w ramach Zadania 2 – *Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku* jest zgodna z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 oraz z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.
3. We Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0009/20 realizację Zadania 2 – *Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku* zaplanowano w okresie od II kwartału 2020 r. do II kwartału 2022 r.
4. Ustalono, że zajęcia odbywające się w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 6:00 do 16:00 realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Tym samym termin świadczonej usługi mieści się w harmonogramie przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie wizyty monitoringowej ustalono, że zakres zajęć jest zgodny z zatwierdzonym *Wnioskiem o dofinansowanie projektu*.
5. Liczba osób oznaczonych na liście obecności (42 dzieci) jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach.
6. W wyniku dokonanych oględzin ustalono, że Beneficjent na tablicy informacyjnej oraz plakacie formatu A3 zastosował poprawne logotypy – zgodnie z zapisami § 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tym samym Beneficjent prawidłowo oznaczył pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia będąca przedmiotem wizyty monitoringowej.
7. W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby pomieszczenia, w których realizowana jest usługa nie były dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. We Wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników. Jednakże prowadząca zajęcia w ankiecie poinformowała, iż uczestnicy otrzymują informacje na facebooku, stronie urzędu oraz materiałach promocyjnych - ulotki, plakaty.
9. Na podstawie odpowiedzi zawartych w *Ankiecie skierowanej do prowadzącej zajęcia w ramach projektu* podczas wizyty monitoringowej ustalono, że rodzice / opiekunowie prawni zostali poinformowani o źródle współfinansowania projektu.



10. Zespół kontrolujący przeprowadził *Ankiętę skierowaną do prowadzącej zajęcia w ramach projektu* i na podstawie odpowiedzi w niej zawartych ustalono, że uczestnicy stopień swojego zadowolenia ze wsparcia, w którym wzięli udział, oceniają na poziomie bardzo dobrym.
11. We *Wniosku o dofinansowanie projektu Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku* nie zaplanowano zakupu sprzętu ani wyposażenia. Jednakże w ramach Zadania 1 - Utworzenie żłobka z 70 miejscami w Gminie Drezdenko zakupiono wyposażenie sali zabaw, co zostało opisane w protokole oględzin sporządzonym podczas kontroli.

#### Ad. 13 Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa) nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości.

#### Ad. 14 Ocena wg kryteriów

Kryteria	Ocena Kategoria nr 1 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny ale potrzebne są usprawnienia, Kategoria nr 3 - system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybień/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia, Kategoria nr 4 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybień/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia. Kategoria nr 5 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).
Działania informacyjno-promocyjne	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

#### Ogólna ocena według kategorii:

W wyniku kontroli projekt należy skwalifikować jako:

**Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.**

#### Pouczenia o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej.

W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

*Piód*

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca pozostawia zastrzeżenia bez rozpatrzenia.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

#### **Ad. 15 Zalecenia pokontrolne lub rekomendacje**

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w niniejszej Informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.


#### **Pouczenie dotyczące wydanych zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji:**

~~Instytucja Zarządzająca zobowiązuje beneficjenta, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, do pisemnego poinformowania o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, a także o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń lub rekomendacji, albo o przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.~~

~~Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z zapisami § 25 ust. 2 pkt. 3) Umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zawartej w dniu 27.08.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gmina Drezdenko, Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę w przypadku, gdy Beneficjent w określonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.~~

Załącznik do niniejszej Informacji pokontrolnej: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi.

Zielona Góra, 22 marca 2022. r.  
(miejscowość, data)

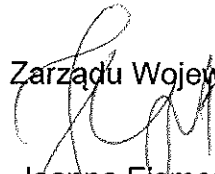
  
.....  
Robert Morkowski  
Inspektor, Wydział Kontroli EFS  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Podpis



pracownik nieobecny w dniu podpisywania dokumentu

.....  
Joanna Chyszpolska  
Inspektor, Wydział Kontroli EFS  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Podpis

z up. Zarządu Województwa

  
Joanna Ejsmont

Dyrektor Departamentu  
Departament Europejskiego Funduszu  
Społecznego

.....  
(Dyrektor Departamentu  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
lub osoba upoważniona,  
podpis)

Drezdenko, 28.03.2022  
(miejsowość, data)

Burmistrz  
  
Karolina Piotrowska

.....  
(imię i nazwisko,  
nazwa stanowiska kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,  
podpis)

Dotyczy postępowania: DFS.III.44.2.24.2022

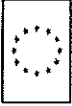


**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Lubuskie**  
Warto zachodu

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik do Informacji Pokontrolnej nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-002

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Bolesława Chrobrego 3  
65-043 Zielona Góra  
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

DFS.III.44.2.24.2022  
(znak sprawy)

Zielona Góra, dnia 22 marca 2022 r.

**Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi**

<b>KONTROLA W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU:</b>			
Nazwa jednostki kontrolowanej:		<b>Gmina Drezdenko</b>	
Tytuł projektu:		<b>„Żłobek w Drezdenku”</b>	
Numer projektu:		RPLB.06.04.00-08-0009/20	
Termin kontroli: <b>03.03.2022 r.</b>		Skróty: IZ – Instytucja Zarządzająca RPO – Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020	
L.p.	Pytania	Tak	Nie
		dotyczy	
		i zasady	
<b>1. Kontrola w miejscu realizowanej usługi</b>			
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	Tak	
			Uwagi
			1. Wizytę monitoringową w ramach projektu pt. „Żłobek w Drezdenku” zaplanowano na podstawie informacji zawartych w harmonogramie realizacji projektu – Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku w dniu 03.03.2022 r. Zgodnie z ww. harmonogramem zajęcia odbywają się od godz. 06:00 do godz. 16:00. Do kontroli wybrano zajęcia grup Motylki, Biedronki i Pszczółki – realizowane ramach Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 06:00 do 16:00.

*Proba*

					2. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w dniu 03.03.2022 r. od godz. 8:00 oraz ustalił, że świadczona usługa w ramach Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku jest zgodna z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 oraz z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	Tak		§ 3 i § 4 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	1. We Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0009/20 realizację Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku zaplanowano w okresie od II kwartału 2020 r. do II kwartału 2022 r. 2. Ustalono, że zajęcia odbywające się w dniu 03.03.2022 r. w godzinach od 6:00 do 16:00 realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Tym samym termin świadczonych usług mieści się w harmonogramie przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu.
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	Tak		§ 3 i § 4 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	1. W trakcie wizyty monitoringowej ustalono, że zakres zajęć jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
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?	Tak		Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	1. Beneficjent przedstawił dziennik z zajęć z dnia 03.03.2022 r. trzech grup Biedronki, Pszczółki, Motylki. Z okazanych dzienników wynika, iż łącznie w grupach jest 73 dzieci. W dniu kontroli, tj. 03.03.2022 r., w żłobku obecnych było odpowiednio 42 dzieci. Taka też liczba dzieci obecna była w żłobku w dniu kontroli, co zostało stwierdzone przez zespół kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej. [Dowód: akta kontroli str. 25-36]
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	1. W celu potwierdzenia, w jaki sposób oznaczono pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia będąca przedmiotem niniejszej wizyty monitoringowej, sporządzono protokół oględzin zawierający następujące informacje: „Na budynku znajduje się tabliczka informacyjna plakat formatu A3 zawierająca [Dowód: akta kontroli str. 25-36]



1.5.1	Czy format i oznaczenia plakatów i tablic informacyjnych są poprawne?	Tak		w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	poprawne logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, Lubuskie Warto Zachodu oraz Flaga UE z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu, nazwa beneficjenta, wartość dofinansowania. W holu złobka znajduje się plakat formatu A3 zawierający poprawne logotypy i informację jak wyżej”. [Dowód: akta kontroli str.19-20] 2. W wyniku dokonanych oględzin ustalono, że Beneficjent na tablicy informacyjnej i plakacie zastosował poprawne logotypy – zgodnie z zapisami § 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tym samym Beneficjent prawidłowo oznaczył pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia będąca przedmiotem niniejszej wizyty monitoringowej. [Dowód: akta kontroli str.23-24]
1.5.2	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPO i UE?	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	Patrz pkt. 1.5
1.5.2	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPO i UE?	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie	Patrz pkt. 1.5

1.6	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?	Tak		informacji i promocji pkt. 5.2.2 Wytucznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020	1. W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, nie były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1.7	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	1. Na podstawie odpowiedzi zawartych w Ankiecie skierowanej do prowadzącej zajęcia w ramach projektu podczas wizyty monitoringowej ustalono, że rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o źródle współfinansowania projektu na spotkaniach informacyjnych.  [Dowód: akta kontroli str.23-24]
1.8	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one poprawne oznaczenia?	Nie dotyczy		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	1. We Wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zakupu materiałów szkoleniowych dla uczestników. Jednakże prowadząca zajęcia w ankiecie poinformowała, iż uczestnicy otrzymują informacje na facebooku, stronie urzędu oraz materiałach promocyjnych - ulotki, plakaty.
1.9	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu	1. Na podstawie odpowiedzi zawartej w Ankiecie skierowanej do prowadzącej zajęcia w ramach projektu ustalono, iż rodzice/prawni opiekunowie o możliwości

*P. Pol*

	formie wsparcia?			współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	uczestnictwa w projekcie dowiedzieli się na spotkaniach informacyjnych. Rodzice/prawni opiekunowie nie wnieśli uwag w kwestii rekrutacji. 2. Prowadząca zajęcia w ankiecie oceniła zadowolenie rodziców / prawnych opiekunów z zajęć na poziomie bardzo dobrym. [Dowód: akta kontroli str.23-24]
1.10	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.	Tak		§ 22 Umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	1. We Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zadania 2 – Organizacja bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc w Żłobku w Drezdenku nie zaplanowano zakupu sprzętu ani wyposażenia. Jednakże w ramach Zadania 1 – Utworzenie żłobka z 70 miejscami w Gminie Drezdenko zakupiono wyposażenie sali zabaw. 2. W celu potwierdzenia, w jakie wyposażenie zostało kupione do Sali zabaw, sporządzono protokół oględzin zawierający następujące informacje: „W świetlicy znajduje się tablica interaktywna, projektor multimedialny (funfloor). Sprzet jest oznaczony naklejką zawierającą poprawne logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczospolita Polska, Lubuskie Warte Zachodu oraz Flaga UE z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu oraz że jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” [Dowód: akta kontroli str.19-20]

Robert Węgrzyn

Joanna Chyszpolska – pracownik nieobecny w dniu podpisywania dokumentu

(podpisy członków zespołu kontrolującego)

Gumistrz  
Joanna Piotrowska

