

DFS.III.44.2.160.2013
(znak sprawy)

INFORMACJA POKONTROLNA nr: KPR-POKL.09.01.02-08-170/11-01

1.	Podstawa prawna kontroli	– § 17 ust. 1 i 2 <i>Umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu systemowego</i> nr: UDA-POKL.09.01.02-08-170/11-00, zawartej w dniu 10.04.2012 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko, – § 15 ust. 1 pkt 1) <i>Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>, nr KL/LK/2007/1, zawartego w dniu 22.06.2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Lubuskim ze zmianami, – art. 27 ust. 1 pkt 5) <i>Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze , pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP) ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Imię i nazwisko: Paweł Wójtowicz Stanowisko służbowe: podinspektor 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: 487/POKL/2013 z dnia 14.10.2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 27-28] 2. Imię i nazwisko: Patrycja Dziewa-Sobiesiak Stanowisko służbowe: podinspektor 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: 488/POKL/2013 z dnia 14.10.2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 29-30]



10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Wyboru zajęć w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania kl. I-III”, objętych wizytą monitoringową dokonano na podstawie informacji zawartych w <i>Harmonogramie zajęć</i> , który został przekazany przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej. Do kontroli wybrano zajęcia z <i>Języka niemieckiego</i> . [Dowód: akta kontroli str. 1-12] Kontroli poddano m.in.: Scenariusz zajęć oraz Listę obecności udostępnioną przez Panią Annę Sobczak – prowadzącą zajęcia.
11.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	Opisano poniżej.
12.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	Opisano poniżej.
13.	Ocena według kryteriów	Opisano poniżej.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.11.2013 r.

I. Kontrola w miejscu realizowanej usługi

Ad. 11 Ustalenia kontroli

- Świadczona usługa w zakresie zajęć rozwijających umiejętności językowe jest zgodna z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKOL.09.01.02-08-0170/11-00 oraz założeniami określonymi we Wniosku o dofinansowanie projektu.
- Termin świadczonej usługi mieści się w harmonogramie przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz jest zgodny z informacją zawartą w harmonogramie zajęć przekazany przez Beneficjenta do IP.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia zgodny jest z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- Okazana w toku wizyty monitoringowej Lista obecności zawiera 5 podpisów osób uczestniczących w zajęciach, co jest zgodne z liczbą uczniów obecnych na zajęciach.
- Przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku oraz na drzwiach do sali, w której odbywają się zajęcia oraz w samej sali umieszczono plakaty informujące o realizowanym projekcie, zawierające poprawne logotypy oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w toku kontroli.
- Format oznaczenia informacji o realizowanym projekcie, jest poprawny, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w toku kontroli.
- Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne PO KL, EFS i UE zgodnie z wymogami *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 04.02.2009 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu nr: WND-POKL.09.01.02-08-170/11 w ramach Zadania 2: *Realizacja zajęć dodatkowych* nie zakłada zakupów w ramach cross-finansingu.
- Na podstawie ankiety skierowanej do prowadzącej zajęcia w ramach projektu zespół

Pracownik nieobecny w dniu sporządzenia dokumentu

.....
Patrycja Dziewa-Sobiesiak
podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
podpis

.....
Magdalena Rudzka
podinspektor, Wydział Kontroli EFS
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
podpis

Drezdenko 18.11.2013
(miejscowość, data)



GMINA DREZDENKO

ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
tel. 95 7620 202, fax 95 7620 220
NIP 595 00 07 025

Burmistrz

Maciej Pietruszak

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

Wzmianka o doręczeniu egzemplarza Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolowanej.

W dniu r. dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej doręczono Panu / Pani

.....

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

[Dowód: akta kontroli str.]**

.....
(podpis członka zespołu kontrolującego)

** Do akt kontroli należy włączyć pokwitowanie doręczenia Informacji pokontrolnej sporządzone w formie odrębnego dokumentu. Kierownik jednostki kontrolowanej może potwierdzić otrzymanie Informacji pokontrolnej swoim podpisem na egzemplarzu Informacji pokontrolnej pozostającej u kontrolera. W takim przypadku nie jest potrzebne dodatkowe dokumentowanie tego faktu.

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

Dotyczy postępowania kontrolnego znak sprawy: DFS.III.44.2.160.2013

Załącznik do Informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.09.01.02-08-170/11-02

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Braci Gierzyńskich 99a
65-140 Zielona Góra

DFS.III.44.2.160.2013

Zielona Góra, 13 listopada 2013 r.

Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej w miejscu realizowanej usługi

KONTROLA W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU:				
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Drezdenko			
Tytuł projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania kl. I-III			
Numer projektu:	WND-POKL.09.01.02-08-170/11			
Miejsce realizowanej usługi:	Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku, ul Portowa 1, 66-530 Drezdenko			
Termin kontroli: 15.10.2013 r.	Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca IZ – Instytucja Zarządzająca			
L.p.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi			
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	Tak		1. Wyboru zajęć w ramach projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania kl. I-III”, objętych wizytą monitoringową dokonano na podstawie informacji zawartych w Harmonogramie zajęć Indywidualizacji procesu nauczania kl. I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku na miesiąc październik 2013 r., który został przekazany przez



1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	Tak		Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. <u>Rozdział 6 Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL</u> <u>Podrozdział Oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt</u>	1. Kontrola wykazała, iż przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku oraz na drzwiach do sali, w której odbywają się zajęcia oraz w samej sali umieszczono plakaty informujące o realizowanym projekcie, zawierające poprawne logotypy oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w dniu 15.10.2013 r. przez Pana Pawła Wójtowicza – kierownika zespołu kontrolującego. [Dowód: akta kontroli str. 41-42]
1.5.1	Czy format i oznaczenia plakatów i tablic informacyjnych są poprawne?	Tak		Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. <u>Rozdział 6 Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL</u> <u>Podrozdział Oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt</u>	1. Stwierdzono, iż format oznaczenia plakatów o realizowanym projekcie, jest poprawny, co potwierdza protokół oględzin sporządzony w dniu 15.10.2013 r. przez Pana Pawła Wójtowicza – kierownika zespołu kontrolującego. [Dowód: akta kontroli str. 41-42]
1.5.2	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL, EFS i UE?	Tak		Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. <u>Rozdział 3 Logotyp POKL</u> <u>Rozdział 4 Zasady stosowania logotypu Unii Europejskiej</u>	1. Podczas czynności kontrolnych, zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne PO KL, EFS i UE zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.
1.6	Czy oznaczono sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu?		Nie dotyczy	Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. <u>Rozdział 6 Zasady oznaczania projektów i</u>	1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: WND-POKL.09.01.02-08-170/11 w ramach Zadania 2: Realizacja zajęć dodatkowych nie zakłada zakupów w ramach cross-financingu.

2

1.9	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	Tak			§ 21 ust. 4 pkt 2 Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach PO KL z dnia 04.02.2009 r. Rozdział 6 Zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach POKL Podrozdział Oznaczenie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu		1. W ankiecie skierowanej do prowadzącej zajęcia, Pani Anny Sobczak potwierdziła, iż rodzice oceniają zadowolenie z zajęć na poziomie bardzo dobrym. 2. Ponadto w ankiecie prowadząca zajęcia potwierdziła, iż rodzice o możliwości uczestnictwa w projekcie dowiedzieli się z informacji przekazanych uczniom na zajęciach, ponadto rodzice nie wnosili uwag dotyczących rekrutacji do projektu, od uczestników nie były pobierane opłaty, a zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2012 roku i odbywają się raz w tygodniu.	[Dowód: akta kontroli str. 43-44]
-----	--	-----	--	--	--	--	---	-----------------------------------

.....
Paweł Kosiński

Małgorzata Rudolfa

 (podpisy członków zespołu kontrolującego)



GMINA DREZDENKO
 ul. Warszawska 1
 66-530 Drezdenko
 tel. 95 7620 202, fax 95 7620 220
 NIP 595 00 07 025

BURMISTRZ
Maciej Pietruszak