Katowice, 10 maja 2011 r.

FE/IIa/701216/291/11

Egzemplarz nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Program: Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła"

Nr projektu: 701216-291

Nr umowy o dofinansowanie: 291/2010/PD

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 9 czerwca 2010 r.

I. Informacje ogólne

1. **Oznaczenie jednostki kontrolowanej:**

   Organ prowadzący:

   Miasto Będzin
   ul. 11 Listopada 20
   42-500 Będzin
   NIP: 625-00-14-503
   REGON: 000515649

   Miejsce realizacji projektu:
   Miejski Zespół Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera
   ul. Rewolucjonistów 18, 42-500 Będzin.

2. Prezydentem Miasta Będzin w okresie od 13 listopada 2006 r. do 6 grudnia 2010 r. był Pan Radosław Baran, zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 13 listopada 2006 r., natomiast od 7 grudnia 2010 r. Prezydentem Miasta Będzin jest Pan Łukasz Komoniewski, zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 7 grudnia 2010 r.

   (Akta kontroli str.12-13)

   Dyrektorem Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie od dnia 1 stycznia 2007 r. jest Pani Dorota Wojnowska, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/573/2004 Prezydenta Miasta Będzin z dnia 15 grudnia 2006 r.

   (Akta kontroli str. 14)

3. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Miasta Będzin oraz w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie w dniach 27 i 28 kwietnia 2011 r. przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

Pan Tomasz Bukalski – starszy inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi (przewodniczący zespołu kontrolującego), na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 6/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

(Akta kontroli str. 8)

Pani Andżelika Gazdyszyn – inspektor w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 7/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

(Akta kontroli str.9)

4. **Informację o przeprowadzeniu kontroli** wpisano do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Będzinie pod numerem 5/2011 oraz w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie pod numerem 75/2011.

5. **Przedmiot kontroli:**
Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 291/2010/PD w ramach *Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła"*.

6. **Temat kontroli i okres objęty kontrolą:**

Prawidłowość wykorzystywania środków finansowych dla projektu realizowanego w ramach umowy Nr 291/2010/PD przez Miasto Będzin w ramach *„Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła"*.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2010 r. *(tj. od momentu kwalifikowalności wydatków)* do dnia przeprowadzenia kontroli projektu.

II. <u>W trakcie kontroli ustalono, co następuje:</u>

1. Realizacja rzeczowa projektu

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono, że zakupione pomoce dydaktyczne są zgodne z rozliczeniem przedstawionym w sprawozdaniu finansowym z realizacji przedmiotowego projektu oraz protokołem odbioru.

(Akta kontroli str. 32-39)

Podczas kontroli rzeczowej na miejscu realizacji projektu, tj. w przedmiotowej placówce szkolnej w Będzinie, sporządzono protokół oględzin projektu. Protokół sporządzony został w obecności i podpisany przez kontrolujących oraz panią Dorotę Wojnowską – dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie.

Oględziny potwierdziły zgodność zakresu rzeczowego projektu z umową o udzielenie dotacji, także w zakresie zadeklarowanego rzeczowego wkładu własnego przez organ prowadzący.

(Akta kontroli str.15)

2. Finansowa realizacja projektu

	Okres realizacji projektu		Całkowita wartość	Środki z budżetu państwa	Środki beneficjenta
	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia finansowego realizacji			
Umowa	01.01.2010	31.12.2010	12.000,00	12.000,00	-
Rzeczywiste rozliczenie projektu w dniu sporządzenia protokołu kontroli	13.07.2010	06.08.2010	12.133,48	12.000,00	133,48

Dotacja została przez beneficjenta wykorzystana w całości, tj. w wysokości 12 000,00 zł, w terminie określonym przez umowę nr 291/2010/PD z dnia 9 czerwca 2010 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Ponadto organ prowadzący udzielił finansowego wkładu własnego w wysokości 113,48 zł.

Powyższe potwierdza ewidencja księgowa prowadzona przez placówkę oświatową, tj. Miejski Zespół Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie. Zakupione pomoce dydaktyczne zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych przedmiotowej placówki szkolnej oraz szczegółowo oznaczone co do numeru inwentarzowego.

(Akta kontroli str. 16-22)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego projektu.

3. Promocja projektu

Podczas kontroli stwierdzono, że beneficjent wypełnił obowiązki dotyczące promocji projektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektu.

(Akta kontroli str. 40-41)

W tym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od umowy o dofinansowanie.

4. Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli

Beneficjent nie był wcześniej kontrolowany w zakresie przedmiotowej kontroli.

5. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Stwierdzone uchybienia: brak

Na tym kontrole zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuję Pana Łukasza Komoniewskiego –Prezydenta Miasta Będzin o przysługującym mu prawie:

- *zgłoszenia zarządzającemu kontrolą (tj. dyrektorowi Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego),przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;*
- *odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia zarządzającemu kontrolą, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli.*

W przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- *od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń,*
- *od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do kierownika kontrolowanego podmiotu w dniu .... maja 2011 r. pismem nr FE/IIa/701216/291/11.

(Akta kontroli str. ...)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do zarządzającego kontrolą.

W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich zarządzającemu kontrolą wraz z niepodpisanymi dwoma egzemplarzami protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania przez Pana protokołu kontroli, proszę o przesłanie do zarządzającego kontrolą pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy wraz z niepodpisanymi dwoma egzemplarzami protokołu kontroli.

W protokole kontroli nie zostały dokonane poprawki, skreślenia i uzupełnienia.

Miejscowość, data, podpisy kontrolujących

Katowice, 10 maja 2011 r.
Tomasz Burdzik

Katowice, 10 maja 2011
Andrzej Garczyński

Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego.

Bytom, dnia 16.V.2011 r.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kmita

Dyrektor Wydziału
Dorota Wojtasik