



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA POKONTROLNA NR 78/WM/12

I. Podstawa prawna kontroli:

- Art.27 ust.1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-046/11-00.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej ze strony jednostki kontrolującej:

1. Katarzyna Łukajczyk – kierownik Zespołu kontrolującego, podinspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Sylwia Rodak – inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin wizyty monitoringowej:

12.10.2012 r.

V. Rodzaj kontroli:

Wizyta monitoringowa

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Będzin – Szkoła Podstawowa nr 8

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Orła 4, 42-500 Będzin

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

Nazwa kontrolowanego projektu: „*Będzińska szkoła równych szans*”

- Numer kontrolowanego projektu: POKL.09.01.02-24-046/11
- Działanie: 9.1 Priorytet: 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-046/11-00
- Wartość projektu: 608 642,00 zł.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi, w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-046/11-00, w tym:

- a) sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- e) zweryfikowanie, czy liczba podpisanych na liście osób odpowiada liczbie osób obecnej na szkoleniu,
- f) wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz weryfikacja ich wiedzy na temat współfinansowania projektu ze środków EFS,
- g) sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznaczone plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- h) sprawdzenie czy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.

XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

Dnia 12 października 2012 r. przeprowadzona została wizyta monitoringowa w zakresie realizacji projektu nr POKL.09.01.02-24-046/11. Zespół kontrolujący uczestniczył w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowane zajęcia są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz kwartalnym harmonogramem form wsparcia przesłanym do Instytucji Pośredniczącej. Dokumentacja jest prowadzona na bieżąco i z należytą starannością. Podczas wizyty, na zajęciach obecnych było 4 uczniów. Po przeprowadzonych rozmowach z uczestnikami projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż wszyscy są zadowoleni z realizacją projektu. Miejsce w którym odbywały się zajęcia w ramach projektu zostało oznaczona banerem informacyjnym oraz tabliczkami informującymi o realizacji projektu. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu zostały prawidłowo oznaczone obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu zakupu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół kontrolujący zweryfikował umowę nr BZP.272.151.2011 z dnia 05.12.2011 r. nauczyciela prowadzącego zajęcia, tj. Pani Krystyny Król. Zweryfikowano także Dziennik zajęć.

XII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

Nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji zajęć w ramach kontrolowanego projektu.

XIII. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

25.10.2012 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia 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.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

Katarzyna Lukajczyk
starszy specjalista


Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

inspektor
Sylwia Rodak

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

(Podpis eksperta – w przypadku uczestnictwa w wizycie monitoringowej)


(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

NACZELNIK
WYDZIAŁU INSPEKTATY

Roma Góral

Załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej nr 78/WM/12:

LISTA SPRAWDZAJĄCA DOTYCZĄCA WIZYTY MONITORINGOWEJ nr 78/WM/2012

Nr projektu: POKL.09.01.02-24-046/11

Termin wizyty monitoringowej: 12.10.2012 r.

Lp.	PYTANIA	SPRAWDZENIA			Uwagi
		Tak	Nie	N/d	
1.	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona?	x			
2.	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	x			Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem dnia 12.12.2012 r.
3.	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest	x			Kontrola przeprowadzona została na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu.

1

	zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu?				Tematem zajęć w dniu 12.10.2012 było „Tworzenie sylab 3-literowych”.
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?	x			W zajęciach brało udział 4 uczniów: Dane osobowe usunięto na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	x			Przy wejściu do szkoły umieszczono baner promujący projekt. Dzienniki zajęć oraz sale w których realizowane są zajęcia zostały prawidłowo oznaczone.
6.	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	x			
7.	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?	x			Uczestnicy wykorzystują w zajęciach pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu
8.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	x			
PODSUMOWANIE:		Wizyta została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie przy ul. Orlej 4. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia sposób przeprowadzenia zajęć.			

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Data sporządzenia:

25.10.2012

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Katarzyna Łukalszyk
starszy specjalista

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Sylwia Rodal
inspektor

2