



DEFS-K.042.62.2012
EOD: 42083/10/2012

Gdańsk, dnia 24.10.2012 r.

ZB-BF

Pan
Marek Jankowski
Burmistrz Miasta i Gminy Czersk
Urząd Miasta
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło
dnia: 31-10-2012

nr sprawy: ..
nr dziennika: 1395/12/DG

W związku z przeprowadzoną w dniu 03.10.2012 roku przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kontrolą planową w miejscu realizacji usługi projektu systemowego nr POKL.09.01.02-22-270/11 „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej nr KPR-POKL.09.01.02-22-270/11-01.

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W takim przypadku Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. 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.

Z poważaniem

Z-CA DYSKRETA
DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wojciech Szajran

Załączniki:

1. 2 egz. Informacji pokontrolnej nr KPR- POKL.09.01.02-22-270/11-01

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.01.02-22-270/11-01

1. Podstawa prawna kontroli.

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 1 pkt 1 ppkt 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 18 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-00 z dnia 16.11.2011 r. z późn. zm.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

kierownik zespołu kontrolującego – Krzysztof Górski
członek zespołu kontrolującego – Maciej Pieczyński

4. Termin kontroli.

03.10.2012 r.

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).

Kontrola planowa projektu systemowego w miejscu realizacji usługi - wizyta monitoringowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Gmina Czersk

7. Adres jednostki kontrolowanej.

ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

7.1 Adres miejsca realizacji usługi – wg harmonogramu szkoleń.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka,
ul. Dworcowa 8,
89-650 Czersk

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).

Nazwa projektu: *„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”*;

Numer projektu: POKL.09.01.02-22-270/11;

Okres realizacji projektu: od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.;

Wartość projektu: 335 067,67 PLN (w tym wkład własny: 0,00 PLN)

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 161 510,74 PLN





Działanie/Priorytet: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych / Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-00 zawarta dnia 16.11.2010 r.

Aneks do ww. Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-01 zawarty dnia 23.02.2012 r.

9. Zakres kontroli.

Kontrola projektu – wizyta monitoringowa – objęła swoim zakresem następujące zagadnienia:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;
- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL;
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi;
- wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.

Do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci szkolnych, które odbyły się w dniu 03.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku przy ul. Dworcowej 8, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć (mail z 14.09.2012 r.).

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych.

Podmiotem realizującym Projekt nr POKL.09.01.02-22-270/11 „*My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk*” jest Gmina Czersk (siedziba: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk).

Wizyta monitoringowa Projektu została przeprowadzona w czasie trwania dodatkowych zajęć szkolnych (wyrównawczych) „*Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne*”, które odbyły się w dniu 03.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Dworcowej 8 w Czersku oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Kościuszki 27-A w Czersku.



Bieżącym tematem zajęć była: *„Wycieczka do Centrum Informacji Turystycznej. Wytwory pracy uczestników warsztatów ceramicznych.”*

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2]

Beneficjent przedstawił kontrolującemu dokumentację dotyczącą organizacji dodatkowych wyrównawczych zajęć szkolnych w dniu 03.10.2012 r., zawierającą:

1. Umowę nr WO-272-34/33/2011 zawartą dnia 23.12.2011 r. pomiędzy Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, a Ewą Polakiewicz zamieszkałą w Czersku, dotyczącą przeprowadzenia zajęć (...) *„Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne”* w ramach realizacji projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: *„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”*;
2. *Dziennik zajęć dodatkowych zajęć szkolnych „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne”* zawierający Listę obecności;
3. Oświadczenie z dnia 03.10.2012 r. dotyczące materiałów szkoleniowych;

[Dowód: akta kontroli nr 3]

Stwierdzono, że dodatkowe zajęcia szkolne *„Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne”*, które odbyły się w dniu 03.10.2012 r. w ramach projektu *„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”*, było zgodne z:

1. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 20.04.2012 r. (suma kontrolna: F597-F3F6-1D3D-E858), zadanie 2: *Zakup usługi edukacyjnej*;
2. *Harmonogramem realizacji Projektu* zamieszczonym w ww. Wniosku o dofinansowanie;
3. Przedstawionym *Harmonogramem szkoleń*.

[Dowód: akta kontroli nr 1, 2]

Stwierdzono, że dodatkowe zajęcia szkolne prowadziła Ewa Polakiewicz, zgodnie z:

1. Umowę nr WO-272-34/33/2011 zawartą dnia 23.12.2011 r. pomiędzy Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, a Ewą Polakiewicz zamieszkałą w Czersku, dotyczącą przeprowadzenia zajęć (...) *„Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne”* w ramach realizacji projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: *„My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk”*;
2. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 20.04.2012 r. (suma kontrolna: F597-F3F6-1D3D-E858), zadanie 2: *Zakup usługi edukacyjnej*, poz.42 budżetu: *Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie i muzycznie – wynagrodzenie nauczycieli*;
3. *Dziennikiem zajęć dodatkowych zajęć szkolnych „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne”*.

Stwierdzono, że prowadząca zajęcia prowadziła rozliczenie czasu pracy w *Dzienniku zajęć* potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi.



Stwierdzono obecność 8 uczestników (dzieci z poziomu klasy II szkoły podstawowej) w trakcie dodatkowych wyrównawczych zajęć szkolnych na 8 uprawnionych do uczestnictwa w nich. Zweryfikowano Listę obecności i stwierdzono jej zgodność z faktyczną ilością obecnych na zajęciach.

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3]

Uczestnicy dodatkowych zajęć szkolnych w dniu kontroli nie posiadali materiałów szkoleniowych (wycieczka do Centrum Informacji Turystycznej na prezentację prac uczestników warsztatów ceramicznych). Zgodnie z Oświadczeniem prowadzącej zajęcia z dnia 03.10.2012 r. zakupione zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie (zadanie 2: *Zakup usługi edukacyjnej, poz.43 budżetu: Materiały pomocnicze (...) dla dzieci na zajęcia plastyczne*) materiały pomocnicze-szkoleniowe będą używane na następnych zajęciach.

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3]

Weryfikacji poddano sposób realizacji działań promocyjnych. Miejsce zajęć w szkole zostało oznakowane plakatami, które zawierały logotypy Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację o współfinansowaniu realizowanego Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W/w oznaczenia były zgodne z *Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL z dnia 04.02.2009 r.*

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3, 4]

Z uwagi na wiek uczestników (dzieci szkolne, klasa II podstawowa) kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników Projektu obecnych na zajęciach, ale na podstawie przeprowadzonej z dziećmi rozmowy, stwierdzili, że dzieci uczestniczące w projekcie „*My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk*” i dodatkowych wyrównawczych zajęciach szkolnych „*Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie i muzycznie – zajęcia plastyczne*” mają świadomość w jakim Projekcie uczestniczą i że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Stwierdzono, że świadczona usługa była realizowana zgodnie z:

1. Umową o Dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-00 zawartą dnia 16.11.2011 r. i Aneksiem do ww. Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-01 zawartym dnia 23.02.2012 r.;
2. Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 20.04.2012 r. (suma kontrolna: F597-F3F6-1D3D-E858), zadanie 2: *Zakup usługi edukacyjnej*;
3. Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w ww. Wniosku o dofinansowanie;
4. Przedłożonym *Harmonogramem dodatkowych zajęć szkolnych*.

[Dowód: akta kontroli nr 1]



Stwierdzono, że zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 20.04.2012 r. (suma kontrolna: F597-F3F6-1D3D-E858), zadanie 2: *Zakup usługi edukacyjnej.*

[Dowód: akta kontroli nr 2, 3]

Kontrolujący sporządzili Protokół oględzin z miejsca realizacji usługi i czynności wykonanych przez kontrolujących.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia

Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

13. Podsumowanie wyników kontroli

Stwierdzono zgodność realizacji usługi, tj. dodatkowych zajęć szkolnych w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.02-22-270/11 „*My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk*” z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-00, Anekssem do ww. Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-270/11-01 oraz Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie. Zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie, 2: *Zakup usługi edukacyjnej.* Lista obecności była zgodna ze stanem faktycznym na zajęciach. Uczestnicy zajęć w dniu kontroli nie posiadali materiałów pomocniczo-szkoleniowych. Miejsce zajęć w szkole, w którym realizowana była usługa, oznakowano zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.* Kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników (dzieci) Projektu obecnych na zajęciach, ale stwierdzili, że uczestnicy zajęć mają świadomość w jakim Projekcie uczestniczą i że wiedzą o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

24.10.2012 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu realizowanej usługi

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.

INSPEKTOR
Krzysztof Górski

.....
(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Z up. BURMISTRZA
Jan. Głuszczyński

.....
(Podpisy kierownika jednostki kontrolowanej)



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ

Nazwa i nr Projektu: „*My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk*” nr POKL.09.01.02-22-270/11

Uwagi: termin kontroli: 03.10.2012

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi				Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk
1.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem.
1.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
1.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zakres tematyczny realizowanej usługi był zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie.
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?	X			Lista obecności była zgodna z ilością (8) osób (dzieci) obecnych na zajęciach.
1.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Pomieszczenie, w którym realizowana była usługa oznakowano zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.</i>
1.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Z uwagi na wiek uczestników (dzieci szkolne, klasa II podstawowa) kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników Projektu obecnych na zajęciach,



