



ZALĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 163/K/2014

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI:	
Nazwa Beneficjenta	Miasto Gliwice
Adres Beneficjenta	ul. Zwycięstwa 21,44-100 Gliwice
Tytuł projektu	<i>Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej</i>
Numer projektu	POKL.09.01.01-24-001/12
Numer Działania/Poddziałania	Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
Nazwa i adres podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent)	Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach , ul. Chatka Puchatka, 44-109 Gliwice; Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach , ul. Królowej Bony 6; 44-100 Gliwice; Przedszkole Miejskie nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach , ul. Paderewskiego 70, 44-105 Gliwice; Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach , ul. Pszczyńska 18, 44-122 Gliwice.
Termin kontroli	24-25 kwietnia 2014 r.
Uwagi:	Skróty: PM nr 34 - Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, PM nr 23 - Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach, PM nr 28 - Przedszkole Miejskie nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach, PM nr 20 - Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach, IP – Instytucja Pośrednicząca.
Lp.	PYTANIA
1. TRWAŁOŚĆ OPERACJI	
1.1 W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL:	
1.2	Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej: - co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? - co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy?

- co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy w przypadków osób niepełnosprawnych? - inne – proszę wyszczególnić?					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

1.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

1.4	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

2. TRWAŁOŚĆ REZULTATU(ÓW)

2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-24-001/12 trwałość rezultatów miała zostać zapewniona poprzez przeznaczenie środków finansowych z budżetu miasta na zapewnienie funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych (po jednym w każdym z miejskich przedszkoli realizującym projekt). Przedmiotowe oddziały przedszkolne zostały utworzone w:

- 1) Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka, 44-109 Gliwice;
- 2) Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gliwicach, ul. Królowej Bony 6, 44-100 Gliwice;
- 3) Przedszkolu Miejskim nr 28 znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach, ul. Paderewskiego 70, 44-105 Gliwice;
- 4) Przedszkolu Miejskim nr 20 znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach, ul. Pszczyńska 18, 44-122 Gliwice.

2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

Termin zachowania trwałości rezultatów projektu: 31.04.2015 r.

2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-26 listopada 2014 r. w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwicach, Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gliwicach, Przedszkolu Miejskim nr 28 w Gliwicach oraz Przedszkolu Miejskim nr 20 w Gliwicach.

2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL?				
------------	--	--	--	--	--

(proszę scharakteryzować/opisać w jakim zakresie)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Na podstawie przeprowadzonej wizyty w PM nr 34, PM nr 23, PM nr 28, oraz PM nr 20, Zespół kontrolujący potwierdził funkcjonowanie w w/w ośrodkach nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych. Beneficjent przedstawił „Podsumowania arkusza organizacji” dla każdego z w/w przedszkoli, potwierdzające funkcjonowania dodatkowych oddziałów przedszkolnych przynajmniej do końca roku szkolnego 2014/2015. Ponadto, w trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dzienniki zajęć na rok szkolny 2014/2015, zawierające ramowy rozkład dnia, dzienne zapisy pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz listę obecności dzieci uczęszczających do przedszkoli. Na podstawie powyższej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż zajęcia prowadzone w w/w przedszkolach realizowane są zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, tym samym została zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.</p>				

PYTANIA DODATKOWE

3. Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

W trakcie kontroli Beneficjent złożył oświadczenie, iż „(...) cała dokumentacja związana z realizacją projektu nr POKL.09.01.01-24-001/12 pod nazwą „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” będzie przechowywana w Przedszkolu Miejskim nr 34, ul. Chatka Puchatka 9, 44-109 Gliwice do dnia 31.12.2020 r. Ponadto w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji zobowiązuję się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o tym fakcie”.

Ponadto, Zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca przechowania dokumentacji projektowej, na podstawie których stwierdził, iż są one przechowywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

4. Czy beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku?

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Zespół kontrolujący zweryfikował sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił protokoły przekazania sprzętu dla poszczególnych przedszkoli, księgi inwentarzowe oraz dokumentację finansowo-księgową potwierdzającą jego zakup. Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz oględzin na miejscu realizacji projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem w ramach działalności przedszkoli.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Karolina Cichy
 Karolina Cichy
 podinspektor

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Małgorzata Prządo
 Małgorzata Prządo
 Podinspektor

Data sporządzenia: 15.12.2014 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

22.12.2014 / **Przedszkole Miejskie Nr 34**
 im. Kubusia Puchatka
 44-109 Gliwice, ul. Chatka Puchatka 9
 NIP 969-15-84-384 Reg. 241785891
 tel. (32) 234 25 17

DYREKTOR
Zuzanna Antosik
 mgr Zuzanna Antosik



INFORMACJA POKONTROLNA NR 163/K/14

I. Podstawa prawna kontroli:

- Art.27 ust.1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-24-001/12-00 z dnia 10.12.2012 r.,
- Aneks nr UDA-POKL.09.01.01-24-001/12-01 z dnia 19.12.2013 r..

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Karolina Cichy – kierownik Zespołu kontrolującego, podinspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Małgorzata Prządo – podinspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin kontroli:

25-26.11.2014 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa trwałości rezultatów

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Gliwice

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Nazwa kontrolowanego projektu: *Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej*
- Numer kontrolowanego projektu: POKL.09.01.01-24-001/12
- Działanie, Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
- Numer umowy: UDA-POKL.09.01.012-24-001/12-00
- Wartość projektu: 847 927,44 zł.

IX. Zakres kontroli trwałości rezultatów:

Ocena zachowania trwałości rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków PO KL w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-24-001/12-00 z dnia 10.12.2012 r., w tym:

- a) sprawdzenie, w jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL;
- b) sprawdzenie, czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL;
- c) sprawdzenie, czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji;
- d) sprawdzenie, czy beneficjent wykorzystywał środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi nie działającemu dla zysku.

X. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-24-001/12 trwałość rezultatów miała zostać zapewniona poprzez przeznaczenie środków finansowych z budżetu miasta na zapewnienie funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych (po jednym w każdym z miejskich przedszkoli realizującym projekt). Termin zachowania trwałości rezultatów projektu to 31.04.2015 r. Przedmiotowe oddziały przedszkolne zostały utworzone w:

- 1) Przedszkolu Miejskim nr 34 w Gliwicach, ul. Chatka Puchatka, 44-109 Gliwice;
- 2) Przedszkolu Miejskim nr 23 w Gliwicach, ul. Królowej Bony 6, 44-100 Gliwice;
- 3) Przedszkolu Miejskim nr 28 znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach, ul. Paderewskiego 70, 44-105 Gliwice;
- 4) Przedszkolu Miejskim nr 20 znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach, ul. Pszczyńska 18, 44-122 Gliwice.

Na podstawie przeprowadzonej wizyty, Zespół kontrolujący potwierdził funkcjonowanie w/w ośrodkach nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych. Beneficjent przedstawił „Podsumowania arkusza organizacji” dla każdego z w/w przedszkoli, potwierdzające funkcjonowanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych przynajmniej do końca roku szkolnego 2014/2015.

Ponadto, w trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dzienniki zajęć na rok szkolny 2014/2015, zawierające ramowy rozkład dnia, dzienne zapisy pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz listę obecności dzieci uczęszczających do przedszkoli. Na podstawie powyższej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż zajęcia prowadzone w w/w przedszkolach realizowane są zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, tym samym została zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu finansowania ze środków PO KL.

Zespół kontrolujący zweryfikował sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „*Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej*”. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił protokoły przekazania sprzętu dla poszczególnych przedszkoli, księgi inwentarzowe oraz dokumentację finansowo-księgową potwierdzającą jego zakup.

5

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz oględzin na miejscu realizacji projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem w ramach działalności przedszkoli.

XI. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia:

W ramach przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych.

XIII. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 15.12.2014 r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

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 oraz Listy sprawdzającej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nich zawartych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Załącznikami i ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej 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 wraz z podpisaną Listą sprawdzającą 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.

Europejskiego Funduszu Społecznego
Karolina Cichy
podinspektor

Wdział Europejskiego Funduszu Społecznego
Małgorzata Prządka
Podinspektor

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

.....Nie dotyczy.....

(Podpis eksperta – w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Przedszkole Miejskie Nr 34
im. Kubusia Puchatka
44-109 Gliwice, ul. Chatka Puchatka 9
NIP 969-15-84-384 Reg. 241785891
tel. (32) 234 25 17

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 34

.....
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

mgr Zuzanna Antosik