



Znak: ŚBRR.POKL.ZKP.7132.36.2011

INFORMACJA POKONTROLNA NR POKL.09.01.01-26-077/10-01

1	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none">– Upoważnienie nr 36/2011 do przeprowadzenia kontroli z dnia 04.04.2011 r. wydane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,– Upoważnienie nr 41/2011 do przeprowadzenia kontroli z dnia 08.04.2011 r. wydane przez Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,– § 18 ust. 1 – 4 umowy UDA-POKL.09.01.01-26-077/10-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkolaki – dzieci na czasie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 30.07.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Chęciny,– art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŚW/2007/1, zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
2	Nazwa i adres jednostki kontrolującej.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70 25-956 Kielce
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1) Beata Kosela – Kierownik zespołu kontrolującego. 2) Ewa Stefaniak – Członek zespołu kontrolującego. 3) Krystyna Łabuda – Członek zespołu kontrolującego.

4	Termin kontroli.	15.04.2011 r. i 18-19.04.2011 r. oraz 12.05.2011 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Kontrola planowa na miejscu projektu konkursowego obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta.
6	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej (beneficjent).	Gmina Chęciny PL. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
7	Miejsce przeprowadzonej kontroli.	Urząd Gminy Chęciny PL. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).	Projekt „Przedszkolaki – dzieci na czasie”. Nr WND-POKL.09.01.01-26-077/10. 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. Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-26-077/10-00 z dnia 30.07.2010 r. Wartość dofinansowania projektu 760 690,00 PLN. Wkład własny 15 000,00 PLN. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli 351 037,54 PLN.
9	Zakres kontroli.	W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej i stosowania zasady konkurencyjności oraz poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: A) Prawidłowości rozliczeń finansowych. B) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. C) Sposobu rekrutacji uczestników projektu. D) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. E) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność

2

		<p>w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</p> <p>F) Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>G) Prawdliwości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>H) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>
10	Zastosowane kryteria oceny.	<p>Poszczególne obszary, projektu ocenione zostały według następującego schematu:</p> <p>Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> <p>Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.</p> <p>Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, potrzebne są znaczne usprawnienia.</p> <p>Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo.</p>
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% dokumentacji merytorycznej dotyczącej kadry merytorycznej i szkoleniowej wraz z obsługą, tj. 3 osoby z 22, - 10% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu z kosztów pośrednich, tj. 1 osoba z 5, - 10% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 12 osób z 117, - 10% zamówień publicznych poniżej kwoty 14 tys. euro, co stanowiło 2 zrealizowane zamówienia z 11 zamówień publicznych, - 25% jednostek, do których przekazano cross-financing zakupiony w ramach realizowanego projektu, tj. 1 oddział przedszkolny z 4 (Protokół stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej), <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego.</p>

Przebieg

3
Obuch ST

		do 5.7 oraz od 5.9 do 8.5, za wyjątkiem uchybienia w zakresie poprawności stosowania ustawy Pzp, szczegółowo opisanego w Liście sprawdzającej w pkt 5.2 i 5.8.
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia.	Stwierdzone uchybienie dotyczyło nieprecyzyjnego udokumentowania w druku ZP-2, prawnego i faktycznego uzasadnienia, powodu zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub ograniczony. Brak czytelnego uzasadnienia powodu zastosowania przesłanki wynikającej z art. 5 ust. 1 a ustawy Pzp utrudnił prowadzenie czynności kontrolnych i był niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14	Podsumowanie wyników kontroli.	Realizacja projektu w poszczególnych kontrolowanych obszarach oceniona została w sposób następujący: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieżka audytu – Kategoria nr 1 2. Zarządzanie projektem i personel projektu – Kategoria nr 1 3. Kwalifikowalność uczestników – Kategoria nr 1 4. Rozliczenia finansowe – Kategoria nr 1 5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) – Kategoria nr 1 6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – Kategoria nr 2 7. Działania informacyjno – promocyjne – Kategoria nr 1.
15	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	08.08.2011 r.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania niniejszej Informacji pokontrolnej. W takim przypadku jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji wraz z uzasadnieniem należy przekazać w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie wstrzymuje biegu wydania zaleceń pokontrolnych.



5



Niniejsza informacja sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla jednostki kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej), zawierającą 6 kolejno numerowanych i parafowanych stron wraz z załącznikiem stanowiącym integralną część Informacji.

- 1) Beata Kosela *Beata Kosela* – Kierownik zespołu kontrolującego
- 2) Ewa Stefaniak *Ewa Stefaniak* – Członek zespołu kontrolującego
- 3) Krystyna Łabuda *Krystyna Łabuda* – Członek zespołu kontrolującego

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

Kierownik
Zapoznał się
Sekcji ds. Kontroli Projektów

Marcin Cumieliński

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY

2011/10
mgr inż. Robert Jaworski

17.08.2011

(data i podpis osoby reprezentującej beneficjenta)