

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r.

Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-235/10-01

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
- 2) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013.
- 3) Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2011 r.
- 4) Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-235/10-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawarta w dniu 27.05.2011 r.
- 5) Upoważnienie nr 537 do przeprowadzenia kontroli, wydane przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 26.10.2012 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

2 a. Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

- ✓ Paweł Broda – Główny Specjalista / Kierownik Zespołu kontrolującego,
- ✓ Marcin Sowidzki – Główny Specjalista,
- ✓ Tomasz Mrozowicz – Referent.

3. Termin kontroli: 29 – 31 października 2012 r.

4. Rodzaj i tryb kontroli: kontrola planowa na miejscu, w trakcie realizacji projektu.

5. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

6. Miejsce kontroli: Gmina Miasta Radomia – Biuro Edukacji, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

7. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Działanie/Priorytet:

- ✓ Tytuł i numer projektu: „Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012”, nr POKL.09.01.02-14-235/10.
- ✓ Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POKL.09.01.02-14-235/10-00.
- ✓ Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- ✓ Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

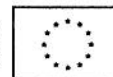
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Radom, dn. 11.11.2012
Podpis: *(15) Janik*



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



(15) Janik
(15) Janik
(15) Janik
(15) Janik

- ✓ Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

8. **Wartość projektu:** 1 155 011,00 PLN, w tym

- Płatność ze środków europejskich w kwocie 981 759,35 PLN,
- Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 138 601,32 PLN,
- Wkład własny Beneficjenta w kwocie 34 650,33 PLN.

9. **Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 350 042,22 PLN.

10. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie z sumą kontrolną A8B7-1007-0FBE-AE23, umową o dofinansowanie projektu zawartą w dniu 27.05.2011 r. oraz z zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 z dnia 22 grudnia 2011 r.

- ✓ Kontrola ścieżki finansowo - księgowej wydatków ujętych w zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą (IP2) Wniosku Beneficjenta o płatność:

- WNP-POKL.09.01.02-14-235/10-04 z sumą kontrolną F6C3-2C34-A98C-BD93, za okres od 2012-04-01 do 2012-05-31, na kwotę 81 584,20 PLN.

- ✓ Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013”, poprzez sprawdzenie czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z systemem realizacji PO KL, stanem rzeczywistym oraz harmonogramem i budżetem projektu.

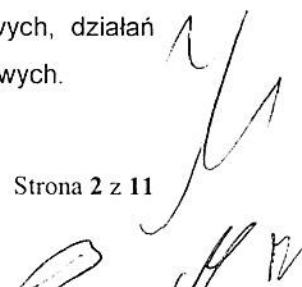
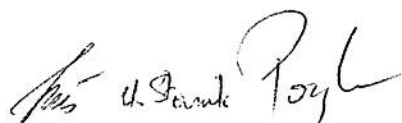
11. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

a) Wybór dokumentacji finansowej do kontroli ścieżki finansowo – księgowej

Kontrola na próbie co najmniej 10% wydatków z każdego zadania, potwierdzających kwalifikowalność kosztów ujętych w ostatnim zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą (IP 2) wniosku o płatność, w którym rozliczone zostały poszczególne zadania. Zespół kontrolujący zastosował wybór losowy metodą niestatystyczną.

Weryfikowana dokumentacja finansowa została wykazana w załączniku do Informacji pokontrolnej - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu.

W dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego realizacji projektu – wybrano dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na miejscu, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, kwalifikowalności uczestników projektu, ochrony danych osobowych, działań informacyjno – promocyjnych w odniesieniu do wytypowanej próby dokumentów księgowych.



c) Wybór reprezentatywnej próby dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu
Na dzień kontroli Beneficjent zrekrutował 584 uczniów. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację rekrutacyjną 60 osób, co stanowi 10,3% wszystkich zrekrutowanych. Dokumenty do weryfikacji wytypowano losowo (metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym).

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

Projekt skierowany jest do 686 uczniów (w tym 226 dziewcząt i 460 chłopców, w tym 21 osób niepełnosprawnych) radomskich szkół prowadzących kształcenie ogólne, którzy mają problemy: z prawidłową artykulacją głosek, pisaniem, czytaniem, funkcjami percepcyjno-motorycznymi, emocjonalne, zaburzenia zachowania, sprawiających trudności wychowawcze, uzależnionych lub zagrożonych, mających trudności w relacjach społecznych, a także uczniów nie umiejących wybrać ścieżki kształcenia czy drogi zawodowej. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2013 r.

Postęp finansowy realizacji projektu



Na podstawie kontrolowanych dokumentów finansowych Projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że:

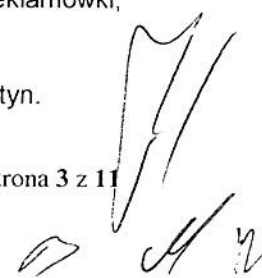
- Beneficjent prowadzi wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy zgodnie z umową o dofinansowanie, z którego co do zasady dokonywane są płatności dotyczące realizacji projektu.
- Beneficjent posiada wyciągi bankowe potwierdzające zakup zamówionych towarów i usług
- Dokumenty księgowo są zgodne z dokumentami wykazanymi we wniosku o płatność i zawierają prawidłowy opis wskazujący związek z projektem.
- Nie stwierdzono podwójnego finansowania - na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo – księgowych nie występują adnotacje instytucji wdrażających PROW07-13 o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” / Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
- Wyodrębniona ewidencja księgowa na potrzeby realizacji projektu prowadzona jest w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
- Wkład własny – zgodnie z umową o dofinansowanie rozliczany jest proporcjonalnie, w wysokości 3% każdego wydatku kwalifikowanego, ujętego we wniosku o płatność.

Kontrola ścieżki finansowo-księgowej dotyczyła następujących kosztów ujętych we wniosku o płatność za okres od 2012-04-01 do 2012-05-31:

Zadanie 1: Zarządzanie projektem

- Zakup gadżetów reklamowych (kalendarze, długopisy, pióra, filizanki, kubki, reklamówki, parasole, pendrivy) – koszt 14 511,29 zł (poz. 12 budżetu projektu),
- Wykonawca: GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn.

 U. Stanik 



Zadanie 2: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP) Nr 1 – Logopedyczna terapia grupowa uczestników/uczestniczek z dyslalią

- Przeprowadzenie 4 godz. zajęć z logopedycznej terapii grupowej w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 360,00 zł, tj. 90,00 zł/godz. (poz. 21 budżetu projektu),
- Wykonawca: osoba fizyczna.

Zadanie 3: PPP Nr 1 – Indywidualna terapia logopedyczna

- Przeprowadzenie 34 godz. zajęć z indywidualnej terapii logopedycznej w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 258,00 zł tj. 37,00 zł/godz. (poz. 34 budżetu projektu),
- Wykonawca: „SERWIS KADR” Tomasz Mazur z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 20.

Zadanie 4: PPP Nr 1 – Indywidualna terapia psychologiczna uczestnika/uczestniczki z zaburzeniami zachowania

- Przeprowadzenie 35 godz. zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 3 150,00 zł tj. 90,00 zł/godz. (poz. 44 budżetu projektu),
- Wykonawca: - osoba fizyczna.

Zadanie 5: PPP Nr 1 – Indywidualna terapia pedagogiczna-usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych

- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć z indywidualnej terapii pedagogicznej w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 440,00 zł tj. 90,00 zł/godz. (poz. 48 budżetu projektu),
- Wykonawca: osoba fizyczna.

Zadanie 6: PPP Nr 1 – terapia grupowa pedagogiczna-kształtowanie zdolności matematycznych uczestników i wspomaganie ich w rozwoju umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania

- Przeprowadzenie 14 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 838,60 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 58 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

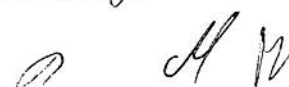
Zadanie 7: PPP Nr 1 – terapia grupowa pedagogiczna-kształtowanie zdolności matematycznych uczestników i wspomaganie ich w rozwoju umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania

- Przeprowadzenie 14 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 908,60 zł tj. 64,90 zł/godz. (poz. 65 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 8: PPP Nr 1 – wyrównywanie dysharmonii rozwojowych uczestnika/uczestniczki, stymulacja ogólnego rozwoju z uwzględnieniem funkcji percepcyjno-motorycznych i mowy

- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 958,40 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 73 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.





Zadanie 9: PPP Nr 2 – program profilaktyczno-wychowawczy na temat przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w szkole

- Przeprowadzenie 24 godz. zajęć z zakresu psychologii - program profilaktyczno-wychowawczy na temat przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w szkole, w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 800,00 zł tj. 75,00 zł/godz. (poz. 80 budżetu projektu)
- Wykonawca: INNOVO, Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. Jagielly 8, 38-200 Jasło.

Zadanie 10: PPP Nr 2 – zajęcia korekcyjno wyrównawcze dla uczestników/uczestniczek ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

- Przeprowadzenie 12 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 718,80 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 86 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 11: PPP Nr 2 – zajęcia specjalistyczne doskonalące umiejętności czytania i pisania uczestników/uczestniczek

- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 118,40 zł tj. 69,90 zł/godz. (poz. 94 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 12: PPP Nr 2 – terapia uczniów/uczennic z głęboką dysleksją rozwojową typu mieszanego

- Przeprowadzenie 14 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 908,60 zł tj. 64,90 zł/godz. (poz. 105 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadania 13: PPP Nr 2 – Konflikt-mediacja-ugoda-bez przemocy rozwiązujemy problemy

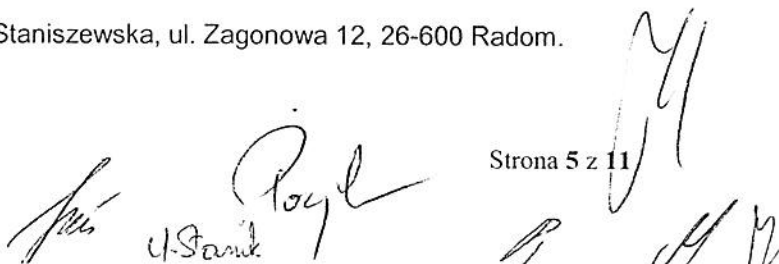
- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć z indywidualnej terapii pedagogicznej w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 800,00 zł tj. 50,00 zł/godz. (poz. 109 budżetu projektu)
- Wykonawca: „CONSUS” s.c. Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Szkoła Języków Obcych, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom.

Zadanie 14: PPP Nr 2 – trening umiejętności społecznych dla uczestników/uczestniczek

- Przeprowadzenie 14 godz. zajęć z zakresu psychologii w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 838,60 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 120 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 15: PPP Nr 2 – terapia uczestników/uczestniczek jaskających

- Przeprowadzenie 14 godz. zajęć pn. „Terapia uczestników/uczestniczek jaskających” w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 120,00 zł tj. 80,00 zł/godz. (poz. 127 budżetu projektu)
- Wykonawca: BEST COMPLEX Beata Staniszevska, ul. Zagonowa 12, 26-600 Radom.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.

Zadanie 16: PPP Nr 2 – specjalistyczne terapie indywidualne dla uczestników/uczestniczek ze szkoły podstawowej z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-wegetatywnymi

- Przeprowadzenie 17,5 godz. zajęć z zakresu psychologii w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 048,25 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 131 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 17: PPP Nr 2 – grupowe zajęcia wspierające dla uczestników/uczestniczek zdolnych

- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 038,40 zł tj. 64,90 zł/godz. (poz. 138 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 18: PPP Nr 2 – terapia grupowa dla uczestników/uczestniczek z trudnościami adaptacyjnymi oraz zaburzeniami zachowania i emocji

- Przeprowadzenie 6 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 389,40 zł tj. 64,90 zł/godz. (poz. 149 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 19: PPP Nr 3 – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze – kształtowanie sfery emocjonalnej, zachowań asertywnych i profilaktyki uzależnień

- Przeprowadzenie 36 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącu 03/2012 – koszt 2 156,40 zł tj. 59,90 zł/godz. (poz. 154 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 20: PPP Nr 3 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczestników/uczestniczek z uogólnionymi trudnościami w nauce oraz problemami natury emocjonalnej

- Przeprowadzenie 36 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 1 078,20 zł tj. 29,95 zł/godz. (poz. 158 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

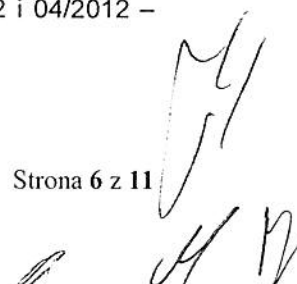
Zadanie 21: PPP Nr 3 – doradztwo edukacyjno-zawodowe – planowanie ścieżki kariery szkolnej i zawodowej

- Przeprowadzenie 24 godz. zajęć z zakresu psychologii w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 718,80 zł tj. 29,95 zł/godz. (poz. 164 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 22: PPP Nr 3 – terapia EEG Biofeedback – dla uczestników/uczestniczek nadpobudliwych ruchowo i z dysleksją

- Przeprowadzenie 71 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 3 471,90 zł tj. 48,90 zł/godz. (poz. 171 budżetu projektu)


A. Włodarczyk-Czubak


A. Włodarczyk-Czubak

- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 23: PPP Nr 3 – mediacje rówieśnicze dla uczestników/uczestniczek I klas szkół ponadgimnazjalnych

- Przeprowadzenie 21 godz. zajęć z zakresu psychologii w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 681,45 zł tj. 32,45 zł/godz. (poz. 178 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zadanie 24: PPP Nr 3 – trening relaksacyjny dla uczestników/uczestniczek szkół gimnazjalnych

- Przeprowadzenie 22 godz. zajęć z zakresu pedagogiki w miesiącach 03/2012 i 04/2012 – koszt 713,90 zł tj. 32,45 zł/godz. (poz. 183 budżetu projektu)
- Wykonawca: Akademia Językowa Trinity Anna Włodarczyk-Czubak, ul. Królewska 2/47, 26-600 Radom.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty merytoryczne dotyczące realizacji usług w odniesieniu do wytypowanej próby dokumentów księgowych (umowy z wykonawcami, harmonogramy i dzienniki zajęć dotyczące prowadzonych szkoleń, wzory materiałów promocyjnych) oraz potwierdził zgodność realizacji projektu z zawartymi umowami i założeniami budżetu określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Kontrolowane koszty spełniają podstawowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- mają bezpośredni związek z celami projektu,
- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
- zostały faktycznie poniesione,
- są rozliczane w oparciu o założenia budżetowe projektu,
- są zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL dla Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Promocja

W ramach promocji Beneficjent realizuje następujące działania:

1. Zakup materiałów promocyjnych/gadżetów tj: kalendarze, długopisy, pióra, filizanki, kubki, parasole, reklamówki, pendrive.
2. Zakup 500 plakatów oraz ich ekspozycja w autobusach komunikacji miejskiej.
3. Promowanie projektu w Gazecie Wyborczej oraz w Radiu Plus.

Zespołowi Kontrolującemu okazano przykładowe w/w materiały promocyjne które zawierały prawidłowe logotypy UE i PO KL zgodnie z wytycznymi dot. promocji i informacji w ramach PO KL,

[Signature]
d. Stankiewicz

[Signature]
[Signature]

Emisja spotów odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem emisji w Radiu Plus na podstawie zawartej umowy z dnia 13.09.2011 r. z Radiem Plus Radom z siedzibą w Radomiu, ul. Młyńska 23/25. W dniu 28.06.2011 r. zawarto aneks do ww. umowy dotyczący zmiany nr rachunku bankowego. Łączna wartość umowy wynosi 27 379,80 zł brutto. Publikacja ogłoszeń prasowych odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem na podstawie zawartej umowy z dnia 26.09.2011 r. zawartej z AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerna 8/10. Ogłoszenia publikowane są w Gazecie Wyborczej. Łączna wartość umowy wynosi 5 248,80 zł brutto.

Rekrutacja

Grupę docelową, według wniosku o dofinansowanie, stanowi 686 uczniów pozostających pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy mają problemy z prawidłową artykulacją głosek, pisaniem, czytaniem, funkcjami percepcyjno-motorycznymi, emocjonalne, zaburzenia zachowań, sprawiających trudności wychowawcze, uzależnionych lub zagrożonych, uczących się w radomskich szkołach. Nabór uczestników odbywał się na podstawie złożonych deklaracji udziału w projekcie oraz deklaracji rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich. Rekrutacja odbywała się w siedzibie poradni oraz w szkołach podstawowych. Beneficjent okazał Zarządzenia dot. powołania komisji rekrutacyjnych oraz protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.

Na dzień kontroli Beneficjent zrekrutował 584 uczniów (Lista uczestników, jako załącznik w aktach kontroli). Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację rekrutacyjną 60 osób, co stanowi 10,3% wszystkich zrekrutowanych.

W dokumentacji każdego uczestnika znajdują się m.in.:

- Deklaracja udziału w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów,
- Karta logopedyczna.

Cross-financing

W ramach cross-finansingu Beneficjent dokonał zakupu sprzętu zgodnie z przedstawionym zestawieniem (załącznik nr 2 w aktach kontroli). Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu znajdującego się w siedzibie Beneficjenta oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Radomiu. Sprzęt został prawidłowo oznakowany i jest identyfikowalny.

Prawo zamówień publicznych

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu oceny prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, skontrolowano następujące postępowania:

1. Postępowanie nr BZP.271.921,922.2011.AP na przeprowadzenie zajęć z zakresu psychologii w ramach projektu „Z problemami do poradni - zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012”.


M. Bank





2. Postępowanie nr BZP.271.939.2011.AK na przeprowadzenie zajęć z zakresu logopedii w ramach projektu „Z problemami do poradni - zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012”.

Postępowania prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku kontroli stwierdzono, że powyższe postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (lista kontrolna w załączeniu), a w szczególności:

- osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły pisemne oświadczenia o braku istnienia okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania (art. 17 ustawy),
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wymagane elementy (art. 36 ustawy),
- ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane elementy (art. 41 ustawy),
- w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, komisja sporządziła pisemny protokół (art. 96 ustawy),
- protokół zawierał wymagane elementy (art. 96 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.10.2010 r.).

Rozeznanie rynku

Beneficjent realizował zamówienia o wartości powyżej 20 tys. PLN, a nieprzekraczające wartości 14 tys. euro. Zespół kontrolujący zweryfikował rozeznanie rynku na następujące usługi:

1. Usługa polegająca na przygotowaniu (produkcji) i emisji spotu (reklamy radiowej).
2. Usługa opracowania i publikacji ogłoszenia prasowego promującego projekt.
3. Dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem.
4. Dostawa wibratorów logopedycznych oraz preparatów i elektrod do terapii EEG.

W dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysłania zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych oferentów. Przy dokonaniu zakupu powyższych usług Beneficjent właściwie udokumentował rozeznanie rynku.

Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, Ochrona danych osobowych, PEFS

Podczas weryfikacji dokumentów Beneficjent okazał Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz Zarządzenie nr 1848/2009 z dnia 09 marca 2009 r. Zespołowi kontrolującemu okazano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Personelu Projektu, a także ewidencję upoważnień.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wprowadzania do PEFS danych Uczestników Projektu na próbie poddanej kontroli. Stwierdzono zgodność danych zawartych w nakładce PEFS z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta.


d. Gank



13. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych

w ramach PO KL: nie stwierdzono.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

14. Ocena według kryteriów:* ocena według kryteriów na podstawie pkt 10.3 Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013

Kontrola projektu:	Kategoria
1. Ścieżka audytu,	1
2. Zarządzanie projektem i personel projektu,	
3. Kwalifikowalność uczestników,	
4. Rozliczenia finansowe,	
5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań),	
6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne),	
7. Działania informacyjno – promocyjne.	

15. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Lista uczestników,
2. Zestawienie zakupów w ramach cross-financingu,
3. Zestawienie personelu zatrudnionego w projekcie,
4. Zestawienie postępowań zgodnie z ustawą Pzp oraz rozeznania rynku,
5. Kopie protokołów wraz z umowami odnośnie przeprowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Pzp. (dotyczy postępowań objętych kontrolą),
6. Zestawienie dokumentów z ewidencji księgowej za miesiąc kwiecień i maj 2012 r.,
7. Oświadczenie odnośnie kwalifikowalności VAT.

Wymienione powyżej załączniki stanowią akta kontroli, które są dostępne do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 19.11.2012 r.

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



Pouczenie:

Na podstawie pkt. 10.3 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 22.12.2011 r.:

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 może odmówić 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.

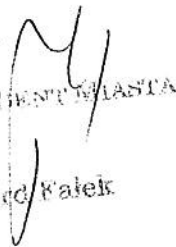
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Kontrolujący:	
 (data) (imię i nazwisko)	Główny Specjalista Paweł Broda 19.11.2012 r.	Główny specjalista
	(data)	(stanowisko)
	Główny Specjalista Marcin Sowidzki 19.11.2012 r.	Główny specjalista
	(data)	(stanowisko)
	Referent Tomasz Mrozowicz 19.11.2012 r.	Referent
	(data)	(stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

(data)

(imię i nazwisko)

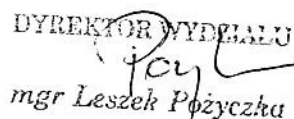
(stanowisko)


 Kierownik Wydziału

4. Stanik

KIEROWNIK REFERATU

 mgr Leszek Pożyczka

DYREKTOR WYDZIAŁU

 mgr Leszek Pożyczka

Strona 11 z 11

Kyszczak Katarzyna