



INFORMACJA POKONTROLNA NR

178/1/2015

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- § 17 <i>Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> , nr UM_SP.433.1.406.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo z dnia 2 lipca 2014 r., - art. 27 <i>Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 <i>Ustawy o samorządzie województwa</i> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013 poz. 596 i 645/2014 poz. 379 i 1072).								
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.								
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Maciej Łapciak</td> <td>Kierownik Zespołu kontrolującego</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mariusz Osmoła</td> <td>Członek Zespołu kontrolującego</td> </tr> </table>			1.	Maciej Łapciak	Kierownik Zespołu kontrolującego	2.	Mariusz Osmoła	Członek Zespołu kontrolującego
1.	Maciej Łapciak	Kierownik Zespołu kontrolującego								
2.	Mariusz Osmoła	Członek Zespołu kontrolującego								
4.	Termin kontroli.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Termin rozpoczęcia</td> <td>Termin zakończenia</td> </tr> <tr> <td>Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta</td> <td>26-08-2015</td> <td>27-08-2015</td> </tr> </table>				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta	26-08-2015	27-08-2015
	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia								
Termin kontroli w siedzibie Beneficjenta	26-08-2015	27-08-2015								
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	<table border="1"> <tr> <td>Rodzaj kontroli</td> <td>Typ kontroli</td> </tr> <tr> <td>Kontrola projektu systemowego</td> <td>Kontrola planowa</td> </tr> </table>			Rodzaj kontroli	Typ kontroli	Kontrola projektu systemowego	Kontrola planowa		
Rodzaj kontroli	Typ kontroli									
Kontrola projektu systemowego	Kontrola planowa									
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Rojewo.								
7.	Adres jednostki kontrolowanej.	Rojewo 8, 88-111 Rojewo.								
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet,	<table border="1"> <tr> <td>Tytuł projektu</td> <td>„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”.</td> </tr> <tr> <td>Numer projektu</td> <td>POKL.09.01.01-04-023/13</td> </tr> </table>			Tytuł projektu	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”.	Numer projektu	POKL.09.01.01-04-023/13		
Tytuł projektu	„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”.									
Numer projektu	POKL.09.01.01-04-023/13									



	numer umowy, wartość projektu wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów) oraz okres realizacji projektu.	Priorytet	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
		Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
		Numer umowy	UM_SP.433.1.406.2014
		Wartość projektu	174 535,10 zł
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	0,00 zł
		Okres realizacji projektu	01.08.2014 r. – 31.12.2014 r.
9.	Zakres kontroli.	Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. <i>Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:</i> – <i>Zgodność danych przekazywanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie: Informacja na temat postępu rzeczowego realizacji projektu oraz ewentualnych problemów/trudności z realizacją projektu, dostępnego w siedzibie Beneficjenta.</i> – <i>Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</i> – <i>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</i> – <i>Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</i>	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował: – wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli, – dokumentację dotyczącą ponad 100% procedur rozeznania rynku dla zamówień powyżej 20 tys. zł, – wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-financingu. Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 1671-4AA5-8A86-3249.	



11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	04-09-2015
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, było „*podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo, poprzez ich dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym do 31.12.2014 r.*”.

2. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu realizacji projektu i jego ocenę.

Zespół kontrolujący potwierdza, na podstawie wylosowanej próby dokumentów, iż na dzień kontroli dokumentacja projektu była sporządzana i przechowywana co do zasady w sposób poprawny.

3. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Beneficjent we *wniosku o dofinansowanie projektu* wskazał, iż działania w ramach projektu dotyczą organizacji placu zabaw, dostosowania pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 3 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Rojewo. Beneficjent w ramach projektu nie angażował personelu do zarządzania i obsługi projektu. W związku z powyższym przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.

4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Beneficjent we *wniosku o dofinansowanie projektu* wskazał, iż działania w ramach projektu dotyczą organizacji placu zabaw, dostosowania pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia dla oddziałów



przedszkolnych funkcjonujących w 3 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Rojewo. Beneficjent nie prowadził rekrutacji uczestników. W związku z powyższym przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.

5. Rozliczenia finansowe.

Do dnia kontroli nie został zatwierdzony przez IP PO KL żaden *wniosek o płatność*. W związku z powyższym przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.

6. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

W ramach **zadania 1 „Organizacja placu zabaw”** Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności stworzenie w 3 szkołach podstawowych w Gminie Rojewo warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

W dniu 27.08.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin elementów placu zabaw zakupionych w ramach powyższego zadania na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rojewie, tj.:

- wieża ze zjeżdżalnią,
- bujaki,
- huśtawki podwójne,
- ogrodzenie i nawierzchnia placu.

Ponadto w dniu 27.08.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin elementów placu zabaw zakupionych w ramach powyższego zadania na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ścieborze, tj.:

- 2 bujaki.

W ramach **zadania 2 „Dostosowanie pomieszczeń”** Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 3 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w 3 szkołach podstawowych w Gminie Rojewo dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych.

W dniu 27.08.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w ramach powyższego zadania na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ścieborzu, tj.:

- podgrzewacz wody.



W ramach **zadania 3 „Wypożyczenie”** Beneficjent zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projektu zaplanował w szczególności stworzenie w 3 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w 3 szkołach podstawowych w Gminie Rojewo warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

W dniu 27.08.2015 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w ramach powyższego zadania na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ścieborzu, tj.:

- pralka,
- stół ze zlewem,
- lodówka,
- zmywarka uniwersalna,
- kuchnia elektryczna,
- zestaw garnków z pokrywą,
- regał z trzema półkami,
- dywan typu dzieci świata,
- szatnie metalowe,
- metalowa szafa gospodarcza,
- biała tablica magnetyczna duża,
- tablica wisząca,
- przesuwanka drzewo duże,
- pojemników płytkich żółtych.

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 1 *Dokumentacja dotycząca realizacji projektu* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 178/1/2015.

7. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

7.1 Ochrona danych osobowych.

Beneficjent we *wniosku o dofinansowanie projektu* wskazał, iż działania w ramach projektu dotyczą organizacji placu zabaw, dostosowania pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 3 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych na terenie gminy Rojewo. Beneficjent nie prowadził rekrutacji uczestników oraz nie przetwarzał danych osobowych. W związku z powyższym przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.



7.2 Zasada konkurencyjności.

Beneficjent jest zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp).

7.3 Prawo Zamówień Publicznych.

Beneficjent jest zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp). Zgodnie z oświadczeniem dotyczącym postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę PZP wartość towarów/usług w projekcie nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

7.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami.

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z przedstawionym rejestrem procedur przeprowadzonych w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami w projekcie poddanym kontroli z dnia 26.08.2015 r., dwa zapytania w oparciu ww. zasadę, z czego wartość jednego zapytania przekraczała 20 tys. zł.

Zespół kontrolujący zweryfikował 100% zapytań, których wartość przekraczała 20 tys. zł, tj. jedno zapytanie - dotyczące organizacji placów zabaw w Gminie Rojewo.

Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia ww. procedury:

- 3 zaproszenia do złożenia oferty z dnia 11.12.2014 r., na realizację zadania realizowanego w ramach przedmiotowego projektu, tj. organizację placów zabaw, wraz z załącznikami w postaci kosztorysu ofertowego i wzoru oferty, skierowane do następujących firm:
 - „Zakład Remontowo – Budowlany Pol-Bruk” Głębiak Mariusz, Wolice 55, 88-190 Barcin,
 - „Magic Garden Daniel Gacek” , ul. Wyszyńskiego 60, 88 – 170 Pakość,
 - „EDMAR Zakład Stolarski”, Krusza Duchowa 1, 88 – 101 Inowrocław.
- potwierdzenie wysłania ww. zaproszeń do ww. podmiotów z dnia 11.12.2014 r.
- złożone w dniu 15.12.2014 r. oferty przez następujące firmy:
 - „Zakład Remontowo – Budowlany „Pol-Bruk” Głębiak Mariusz – oferta w wysokości **50 650,41 zł netto/62 300,00 zł brutto**.
 - „Magic Garden Daniel Gacek” – oferta w wysokości **42 276,42 zł netto/52 000,00 zł brutto**.
 - „EDMAR Zakład Stolarski” – oferta w wysokości **46 747,97 zł netto/ 57 500,00 zł brutto**.
- umowę zawartą z firmą „Magic Garden Daniel Gacek” w dniu 16.12.2014 r.



Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych listy sprawdzającej*, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 178/1/2015.

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Na podstawie oględzin sprzętu Zespół kontrolujący stwierdził, iż sprzęt zakupiony w ramach projektu, na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rojewie oraz w Ścieborzu oznaczono zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

9. Wdrożenie Zaleceń pokontrolnych.

Realizacja przedmiotowego projektu nie podlegała dotychczas kontroli Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu.

Nie dotyczy.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie dotyczy.

4. Rozliczenia finansowe.

Nie dotyczy.

5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.



6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

8. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu

Kategoria I

Legenda:

Kategoria I – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria II – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria III – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria IV – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,

Kategoria V – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla 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 dwoma egzemplarzami 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 dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy specjalista <i>[Signature]</i> (1) Maciej Łapciak	pomoc administracyjna <i>[Signature]</i> (1) Mariusz Osmoła
--	--

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)

[Signature]
Tomasz Jaroszewski

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)

[Signature]
Łukasz Jaworski

p.o. Kierownika
Biura Kontroli EFS
[Signature] (1)
Marta Parysek



Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 178/1/2015.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta:		Gmina Rojewo.					
Termin kontroli:		<table><tr><td>Termin rozpoczęcia</td><td>Termin zakończenia</td></tr><tr><td>26-08-2015</td><td>27-08-2015</td></tr></table>		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	26-08-2015	27-08-2015
Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
26-08-2015	27-08-2015						
Lp.	Pytania	TAK NIE NIE DOTYCZY	Uwagi/uzasadnienie				
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu						
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	TAK	W dniu kontroli dokumentacja dotycząca projektu była przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 26.08.2015 r. – ścieżkę audytu, dotyczące operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych przeprowadzanych w projekcie.				
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	TAK	Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.				
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?	TAK	Projekt był zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.				



1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji należy stwierdzić, że realizacja projektu odbywała się co do zasady zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wyznaczonym we wniosku o płatność?	TAK	Beneficjent realizował projekt co do zasady zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz przekazaną do IP PO KL informacją na temat postępu rzeczowego realizacji projektu.
1.6	Czy działania z zakresu równości szans poci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wyznaczonym we wniosku o płatność?	NIE DOTYCZY	Ze względu na specyfikę projektu wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał działań z zakresu równości szans poci.
1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?	NIE DOTYCZY	Rzeczowa realizacja projektu została zakończona, jednakże do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?	NIE DOTYCZY	Rzeczowa realizacja projektu została zakończona, jednakże do dnia kontroli nie został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność.
2.	Kwalifikowalność personelu projektu – Ze względu na specyfikę projektu przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.		
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu – Ze względu na specyfikę projektu przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.		
4.	Rozliczenia finansowe – Nie dotyczy. Do dnia kontroli nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność.		
5.	Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem – W projekcie koszty bezpośrednie nie były rozliczane ryczałtem.		
6.	Stawki jednostkowe – W projekcie nie stosowano stawek jednostkowych.		
7.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych - Beneficjent jest zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp). Zgodnie z oświadczeniem dotyczącym postępowań przeprowadzonych w oparciu o ustawę PZP wartość towarów/usług w projekcie nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.		



7.41	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>	TAK	Na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku, tj. złożonych ofert, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł właściwie udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
8.	Pomoc publiczna – Projekt nie przewidywał pomocy publicznej.		
9.	Dane osobowe – Ze względu na specyfikę projektu przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli.		
10.	Działania promocyjno-informacyjne		
10.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	NIE DOTYCZY	Kontrola miała miejsce po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu.
10.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	TAK	Na podstawie oględzin sprzętu Zespół kontrolujący stwierdził, iż sprzęt zakupiony w ramach projektu, na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowie oznaczono zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
10.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE?	TAK	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji należy stwierdzić, iż znaki graficzne stosowane były zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
10.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	TAK	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji należy stwierdzić, iż Beneficjent informował o realizacji projektu w sposób prawidłowy.
10.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ?	NIE DOTYCZY	W projekcie nie przewidziano kosztów dotyczących działań informacyjno – promocyjnych.
11.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi – Kontrola planowa projektu.		
12.	Projekty innowacyjne – Projekt nie należał do projektów innowacyjnych.		

Data sporządzenia: 27-08-2015



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy specjalista (1) <i>Marek Szpetak</i>	pomoc. administracyjna (1) <i>M. Osioła</i> Mariusz Osioła
--	--

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

--

Naczelnik Wydziału Kontroli
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)

Tomasz Jaroszewski

Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
(1)

Lukasz Jaworski

p.o. Kierownika
Biura Kontroli EFS
(1)

Marta Parzysek

IP POKL | LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

