



## INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.09.01.01-02-084/08-01

### 1. Podstawa prawna kontroli:

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 60 lit. b).
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (art. 13 pkt 2 - 3).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) – art. 27 ust. 1 pkt 5).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Uchwała nr 1302/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3972/II/06 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
6. Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-02-084/08-00 z dnia 20 lipca 2009 r. o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Jednostki Kontrolującej:

- Bartłomiej Karolczak – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Grzegorz Stefaniak – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Marcin Wojtaszek – Członek Zespołu Kontrolującego,
- Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 13 do 15 stycznia 2010 roku.

### 5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

### 7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

59-100 Polkowice, ul. Mała 1.

### 8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Numer: POKL.09.01.01-02-084/08.



**9. 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.

**10. Numer umowy:**

UDA-POKL.09.01.01-02-084/08-00.

**11. Wartość projektu:**

1 676 908,00 zł.

**12. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

43 298,85 zł.

**13. Zakres kontroli:**

1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu.
2. Merytoryczne formy wsparcia.
3. Kwalifikowalność uczestników projektu.
4. Rozliczenia Finansowe.
5. Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zasady Konkurencyjności.
6. Pomoc Publiczna.
7. Dane osobowe.
8. Działania promocyjno – informacyjne.
9. Sposób przechowywania dokumentów oraz archiwizacji.
10. Monitoring projektu.
11. Zaplecze techniczne projektu.

**14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:**

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby, w wysokości nie mniejszej niż 10% dokumentacji z każdego z zakresów.

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

**15.1. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu.**

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ośmioma gminami Powiatu Polkowickiego na podstawie Umowy partnerskiej zawartej dnia 7 września 2009 roku w Polkowicach pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach a gminami: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice i Radwanice.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent zakładał utworzenie zespołu zarządzającego projektem. W ramach realizacji projektu zakładano utworzenie następujących stanowisk: koordynatora głównego, czterech stanowisk koordynatorów terenowych, zatrudnienie księgowej i kadrowej. Zaplanowano także zapewnienie obsługi prawnej projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował wymienione niżej dokumenty dotyczące kadry zarządzającej zatrudnionej w ramach realizacji projektu:

1. umowę zlecenie nr 103/ZGZM/09 z dnia 20.07.2009 r. zawartą z Panem Pawłem Rudkowskim na okres od 20.07.2009 r. do 20.07.2010 r. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie funkcji koordynatora głównego. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 52.200,00zł,



2. umowę zlecenie nr 104/ZGZM/09 z dnia 20.07.2009 zawartą z Panem Wirgiliuszem Babireckim na okres od 20.07.2009 r. do 20.07.2010 r. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie funkcji koordynatora terenowego. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 30.200,00 zł.
3. umowę zlecenie nr 105/ZGZM/09 z dnia 20.07.2009 r. zawartą z Panią Dorotą Trzmielewską na okres od 20.07.2009 r. do 20.07.2010 r. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie funkcji koordynatora terenowego. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 40.800,00 zł.
4. umowę zlecenie nr 106/ZGZM/09 z dnia 20.07.2009 r. zawartą z Panią Beatą Pazdej na okres od 20.07.2009 r. do 20.07.2010 r. Przedmiotem zawartej umowy jest pełnienie funkcji koordynatora terenowego. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 43.800,00zł.
5. umowę zlecenie nr 116/ZGZM/09 zawartą z Kancelarią Radców Prawnych QLQ z dnia 31.07.2009 r. na okres od 31.07.2009 r. do 20.07.2010 r. Przedmiotem umowy jest obsługa prawna projektu. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 17.467,80 zł.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w ramach realizacji projektu zawarto dziewiętnaście umów o pracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano wymienione niżej umowy:

1. umowa o pracę z dnia 28.09.2009 r. zawarta z Panią Wiesławą Śliwą. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela. Umowę zawarto na czas określony do dnia 28.06.2010 r. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 1.362,40/m-c.
2. umowa o pracę z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Panią Leokadią Ślęzak. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela. Umowę zawarto na czas określony do dnia 15.07.2010 r. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 1.781,60/m-c.
3. umowa o pracę z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Panią Danutą Nowak. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela. Umowę zawarto na czas określony do dnia 15.07.2010 r. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 1.160,00/m-c.
4. umowę o pracę z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Panią Alicją Pukalak. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela. Umowę zawarto na czas określony do dnia 15.07.2010 r. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 1.160,00/m-c.
5. umowę o pracę z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Panią Elżbietą Mofiną. Przedmiotem umowy jest wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela. Umowę zawarto na czas określony do dnia 15.07.2010 r. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 1.160,00/m-c.

W ramach realizacji usług z zakresu nauki języka angielskiego i logopedii Beneficjent zawarł czternaście umów cywilnoprawnych. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano wymienione niżej umowy:

1. umowa zlecenie nr 397/ZGZM/09 zawarta z Panią Magdaleną Soliwodą w dniu 01.10.2009 r. Umowę zawarto na czas określony od 14.09.2009 r. do 11.06.2010 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu logopedii. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 7.920,00 zł.
2. umowa zlecenie nr 398/ZGZM/09 zawarta z Panią Martą Michalik w dniu 01.10.2009 r. Umowę zawarto na czas określony od 14.09.2009 r. do 11.06.2010 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu logopedii. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 10.800,00 zł.
3. umowa zlecenie nr 420/ZGZM/09 zawarta z Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie w dniu 12.10.2009 r. Umowę zawarto na czas określony od 12.10.2009 r. do 11.06.2010 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 11.520,00 zł.

Podpisane umowy są zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Całość dokumentacji dotyczącej zatrudnienia kadry, oznakowana jest zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.



### 15.2. Merytoryczne formy wsparcia.

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zaplanował utworzenie 19 ośrodków wychowania przedszkolnego, które będą funkcjonować jako alternatywne formy wychowania przedszkolnego dla 315 dzieci w 8 gminach należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent założył objęcie wsparciem dzieci, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej, wśród których są zarówno dzieci niepełnosprawne jak również dzieci pochodzące z rodzin patologicznych.

Organizację punktów przedszkolnych regulują następujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formach, tj. punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Zgodnie z §2 ww. Rozporządzenia, „warunkiem utworzenia punktu lub zespołu jest uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Dodatkowo, zgodnie z § 7 wyżej przywołanego Rozporządzenia, „minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w punkcie lub zespole, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi: 1) w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci 12 –godzin, 2) w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci – 16 godzin; w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci – 20 godzin”.

Kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego zostały określone w art. 14 a ust. 6a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym „zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli”. Szczegółowe kwalifikacje określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dodatkowo, zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania „nauczyciele prowadzący zajęcia w punkcie lub zespole oraz inne osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole powinni posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.”



Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 229. § 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn zm.) który stanowi, że „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta stwierdzono, że w ramach realizacji projektu utworzono dziewiętnaście niżej wymienionych punktów przedszkolnych:

1. Punkt Przedszkolny „Niezapominajki” w Jędrzychowie (Jędrzychów 24 a, 59-100 Polkowice).
2. Punkt Przedszkolny „Różyczki” w Trzebczu (Trzebcz 8, 59-100 Polkowice).
3. Punkt Przedszkolny „Stokrotki” w Suchej Górnej (Sucha Górna, ul. Parkowa 6, 59-100 Polkowice).
4. Punkt Przedszkolny „Bratki” w Kaźmierzowie (Kaźmierzów 37, 59-100 Polkowice).
5. Punkt Przedszkolny „Konwalie” w Tarnówku (Tarnówek 2, 59-100 Polkowice).
6. Punkt Przedszkolny w Gaworzycach (ul. Dworcowa 191, 59-180 Gaworzycy).
7. Punkt Przedszkolny w Parchowie (Parchów 29, 59-140 Chocianów).
8. Punkt Przedszkolny w Szklarach Dolne (Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów).
9. Punkt Przedszkolny w Wysokiej (Wysoka 16 A, 59-170 Przemków).
10. Punkt Przedszkolny w Piotrowicach (Piotrowice 89, 59-170 Przemków).
11. Punkt Przedszkolny w Pęcławiu (Pęcław 34, 67-221 Białotąka).
12. Punkt Przedszkolny w Obiszowie (Świetlica wiejska w Obiszowie).
13. Punkt Przedszkolny w Starej Rzece (Świetlica wiejska w Starej Rzece).
14. Punkt Przedszkolny w Jerzmanowej (ul. Obiszowska 4, 67-220 Jerzmanowa)
15. Punkt Przedszkolny w Jaczowie (ul. Główna 20, 67-200 Głogów)
16. Punkt Przedszkolny w Radwanicach (ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice)
17. Punkt Przedszkolny w Sieroszowicach (Świetlica wiejska w Sieroszowicach).
18. Punkt Przedszkolny w Stręgorzycach (Świetlica wiejska w Stręgorzycach).
19. Punkt Przedszkolny w Buczynie (Buczyna 17, 59-160 Radwanice).

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów ustalono, że:

1. w punkcie przedszkolnym w Parchowie (Parchów 29, 59-140 Chocianów) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 02.12.2009 r. (66 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
2. w punkcie przedszkolnym w Szklarach Dolnych (Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 26.11.2009 r. (60 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
3. w punkcie przedszkolnym w Wysokiej (Wysoka 16 A, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
4. w punkcie przedszkolnym w Piotrowicach (Piotrowice 89, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
5. w punkcie przedszkolnym w Pęcławiu (Pęcław 34, 67-221 Białotąka) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 21.10.2009 r. (25 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
6. w punkcie przedszkolnym w Obiszowie (światlica wiejska w Obiszowie) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 15.11.2009 r. (49 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
7. w punkcie przedszkolnym w Starej Rzecze (światlica wiejska w Starej Rzecze) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 15.11.2009 r. (49 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
8. w punkcie przedszkolnym w Radwanicach (ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 13.01.2010 r. (108 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,



9. w punkcie przedszkolnym w Sieroszowicach (świątlica wiejska w Sieroszowicach) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
10. w punkcie przedszkolnym w Stręgoborzycach (świątlica wiejska w Sieroszowicach) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego,
11. w punkcie przedszkolnym w Buczynie (Buczyna 17, 59-160 Radwanice) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.

Jednocześnie Zespół Kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą pięciu niżej opisanych punktów przedszkolnych zlokalizowanych w gminie Polkowice.

Punkt przedszkolny „Niezapominajki” w Jędrzychowie (Jędrzychów 24 a, 59-100 Polkowice) został utworzony na podstawie Uchwały nr XXV/275/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Niezapominajki” w Jędrzychowie i ustalenia jego organizacji. Zgodnie z § 3 podjętej uchwały, punkt działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) a wymiar dzienny zajęć w punkcie nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu. W tym czasie w punkcie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rada Miejska w Polkowicach dopuściła możliwość wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w punkcie wynosi 60 minut. Zgodnie z § 4 uchwały punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenach wiejskich gminy Polkowice. Liczba dzieci w punkcie nie może przekroczyć 25 osób. Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały dzieci przebywające w punkcie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pozytywną opinię z dnia 20.10.2008 r. (pismo znak: ZNS-54/175/08) wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach dotyczącą dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego w miejscowości Jędrzychów. Dodatkowo Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono „Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych” z dn. 29.09.2008 r. (znak: PZ-5580/18/08) przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Zgodnie z treścią protokołu „na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdza się, iż obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej”.

Punkt Przedszkolny „Różyczki” w Trzebczu (Trzebcz 8, 59-100 Polkowice) został utworzony na podstawie Uchwały nr XXV/273/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Różyczki” w Trzebczu i ustalenia jego organizacji. Zgodnie z § 3 podjętej uchwały punkt działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) a wymiar dzienny zajęć w punkcie nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu. W tym czasie w punkcie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rada Miejska w Polkowicach dopuściła możliwość wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w punkcie wynosi 60 minut. Zgodnie z § 4 uchwały punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenach wiejskich gminy Polkowice. Liczba dzieci w punkcie nie może przekroczyć 15 osób. Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały dzieci przebywające w punkcie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pozytywną opinię z dnia 20.10.2008 r. (pismo znak: ZNS-54/167/08) wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego w miejscowości Trzebcz. Dodatkowo Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono „Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych” z dn. 22.09.2008 r. (znak: PZ-5580/13/08) przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Zgodnie z treścią protokołu „na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdza się, iż obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.”

Punkt Przedszkolny „Stokrotki” w Suchej Górnej (Sucha Górna, ul. Parkowa 6, 59-100 Polkowice) został utworzony na podstawie Uchwały nr XXV/271/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Stokrotki” w Suchej Górnej i ustalenia jego organizacji. Zgodnie



z § 3 podjętej uchwały punkt działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) a wymiar dzienny zajęć w punkcie nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu. W tym czasie w punkcie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rada Miejska w Polkowicach dopuściła możliwość wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w punkcie wynosi 60 minut. Zgodnie z § 4 uchwały punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenach wiejskich gminy Polkowice. Liczba dzieci w punkcie nie może przekroczyć 13 osób. Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały dzieci przebywające w punkcie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pozytywną opinię z dnia 20.10.2008 r. (pismo znak: ZNS-54/168/08) wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach dotyczącą dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego w miejscowości Sucha Górna. Dodatkowo Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono „Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych” z dn. 22.09.2008 r. (znak: PZ-5580/14/08) przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Zgodnie z treścią ww. protokołu „na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdza się, iż obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej”.

Punkt Przedszkolny „Bratki” w Kaźmierzowie (Kaźmierzów 37, 59-100 Polkowice) został utworzony na podstawie Uchwały nr XXV/272/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Bratki” w Kaźmierzowie i ustalenia jego organizacji. Zgodnie z § 3 podjętej uchwały punkt działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) a wymiar dzienny zajęć w punkcie nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu. W tym czasie w punkcie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rada Miejska w Polkowicach dopuściła możliwość wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w punkcie wynosi 60 minut. Zgodnie z § 4 uchwały punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenach wiejskich gminy Polkowice. Liczba dzieci w punkcie nie może przekroczyć 25 osób. Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały dzieci przebywające w punkcie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pozytywną opinię z dnia 20.10.2008 r. (pismo znak: ZNS-54/170/08) wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach dotyczącą dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego w miejscowości Kaźmierzów. Dodatkowo Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono „Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych” z dn. 22.09.2008 r. (znak: PZ-5580/15/08) przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Zgodnie z treścią ww. protokołu „na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdza się, iż obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej”.

Punkt Przedszkolny „Konwalie” w Tarnówku (Tarnówek 2, 59-100 Polkowice) został utworzony na podstawie Uchwały nr XXV/274/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Konwalie” w Tarnówku i ustalenia jego organizacji. Zgodnie z § 3 podjętej uchwały punkt działa od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) a wymiar dzienny zajęć w punkcie nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu. W tym czasie w punkcie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Rada Miejska w Polkowicach dopuściła możliwość wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w punkcie wynosi 60 minut. Zgodnie z § 4 uchwały punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenach wiejskich gminy Polkowice. Liczba dzieci w punkcie nie może przekroczyć 18 osób. Zgodnie z § 5 ust. 3 dzieci przebywające w punkcie są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił pozytywną opinię z dnia 27.10.2008 r. (pismo znak: ZNS-54/184/08) wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Polkowicach dotyczącą dopuszczenia do użytkowania pomieszczeń punktu przedszkolnego w miejscowości Tarnówek. Dodatkowo Zespołowi Kontrolującemu przedstawiono „Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych” z dn. 27.10.2008 r. (znak PZ-5580/20/08) przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Zgodnie z treścią ww. protokołu „na podstawie



przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdza się, iż obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej”.

### 15.3. Kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, grupę docelową projektu stanowi 315 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 8 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, przy czym 15 dzieci to dzieci niepełnosprawne. Beneficjentowi nie udało się zrealizować założonej w projekcie o dofinansowanie wielkości grupy docelowej. Do dnia kontroli w projekcie uczestniczy 225 dzieci, w tym 1 dziecko niepełnosprawne. W proces rekrutacji dzieci do placówek przedszkolnych zaangażowani są dyrektorzy funkcjonujących placówek przedszkolnych oraz pracownicy urzędów gmin i ośrodków pomocy społecznej. W czasie spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi przedstawiany jest „Regulamin Udziału w Projekcie” a następnie wypełniane zostają pisemne zgody na udział dzieci w projekcie oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie Zespół Kontrolujący stwierdził, że zapis § 1 ust. 11 „Regulaminu Udziału w Projekcie” w brzmieniu: „obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do Projektu jest pokrycie kosztów ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków” niezgodny jest z kryteriami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczącymi równych szans podczas rekrutacji. Kryterium opłaty za ubezpieczenie nieobowiązkowe stanowić może barierę ekonomiczną dla chętnych pragnących wziąć udział w projekcie.

Kontrolą objęto 1/3 dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników czyli łącznie 75 pozycji. Na kontrolowaną dokumentację składają się pisemne zgody na udział dzieci w projekcie oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Lista skontrolowanej dokumentacji dotyczącej uczestników projektu stanowi Załącznik nr 1 do akt kontrolnych.

Całość wyżej wymienionej dokumentacji z zakresu kwalifikowalności uczestników projektu opisana jest za pomocą tytułu realizowanego projektu, prawidłowych logotypów UE i PO KL oraz informacji o finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 15.4. Rozliczenia finansowe.

Przedmiotem kontroli w zakresie dokumentacji finansowej była:

- kontrola oryginałów dowodów księgowych;
- kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji projektu, w tym sposobu opisywania dowodów księgowych;
- weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji księgowej projektów, w tym konta pomocniczego wyodrębnionego dla projektu i ewidencji środków trwałych oraz sposobu rozliczania podatku VAT;
- weryfikacja sprzętu zakupionego zgodnie z dokumentacją finansową na potrzeby realizacji projektu.

Beneficjent przedstawił do kontroli dokumentację finansową Związku Gmin oraz podległych mu jednostek przedszkolnych. Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji Związku Gmin oraz dokumentację Punktu Przedszkolnego w Jerzmanowej.

Dokumentacja finansowa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajduje się w osobnych oznaczonych segregatorach, prowadzona jest w sposób przejrzysty i uporządkowany. Sprawdzone oryginały dokumentów zawierają dekretację, numer księgowy, posiadają wymaganą informację o finansowaniu przez Unię Europejską oraz są zatwierdzone przez upoważnione osoby zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów wprowadzoną Zarządzeniem nr 27/2007 Przewodniczącego Zarządu Związku gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Ponadto Zarządzenie nr 19/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku gmin Zagłębia miedziowego w Polkowicach z dnia 17 lipca 2009 r., wraz z załącznikiem nr 10 wprowadza osobne konta księgowe dla projektu oraz reguluje sposób opisywania dokumentów. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu SIGID – Księgowość Budżetowa. W opisach dokumentów zawarto numer umowy o dofinansowanie, informację o finansowaniu projektu ze środków EFS oraz potwierdzenie wysokości kwot kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wszystkie faktury opłacone są z rachunku projektu. Historia rachunku bankowego i wyciągi potwierdzają dokonane płatności. Beneficjent zawarł dnia 20 czerwca 2007 r.





umowę rozliczeniowego rachunku bankowego z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Na podstawie aneksu nr 4 do tej umowy uruchomiono 22.04.2009 r. rachunek nr 17 8669 0001 2014 0142 9798 0004.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w dniu 31.12.2009 r. wpłacił na rachunek projektu kwotę 67 965,21 zł wkładu własnego.

Poniesione wydatki Punktu Przedszkolnego w Jerzmanowej Związek Gmin refunduje na podstawie wniosku z punktu przedszkolnego, dokumentacja ta przechowywana jest w biurze projektu. Do wniosku dołączone są kserokopie: list płac, przelewów podatku dochodowego, przelewów składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy. Brak jest natomiast dokumentu ustalającego wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tytułem odpisu dokonano płatności na rzecz Funduszu przelewem z konta projektu kwoty 383,30 zł. Wykaz skontrolowanej dokumentacji prezentuje Załącznik nr 2.

#### **15.5. Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zasady Konkurencyjności.**

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizacji projektu dokonał zamówień na świadczenie usług: zarządzania projektem, dostawę mebli, dostawę sprzętu komputerowego, dostawę zabawek, świadczenie usług edukacyjnych z zajęć z języka angielskiego, świadczenie usług z zakresu logopedii, dostawę gotowych produktów żywnościowych, dostawę materiałów biurowych, dostawę podręczników - w oparciu o właściwe w tym zakresie przepisy Ustawy.

Zespół Kontrolujący w ramach kontroli powyższego zakresu sprawdził prawidłowość postępowania nr ZGZM.341-15/09 i ZGZM.341-20/09. Beneficjent, w celu sprawnego i prawidłowego wyłonienia wykonawcy na realizację dostaw i usług w ramach projektu zastosował przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie kandydatów do świadczenia usług: edukacyjnych z zakresu języka angielskiego dostawy zabawek.

W skład dokumentacji przetargu nr ZGZM.341-15/09 weszły:

- protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 27.08.2009 r.,
- Uchwała nr 37/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcje pt. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- Zarządzenie nr 28/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług edukacyjnych z zakresu prowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcje pt. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- wniosek z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, szacunkowa wartość zamówienia 82 080,00 zł., zamówienia będzie zrealizowane w 19 częściach),
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Pana Emiliana Stańczyszyna,
- druk ZP-400 dla 19 postępowań częściowych,
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego z dnia 28.08.2009 roku (ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 142245 - 2009) oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.bip.um.jeleniagora.dolnyślask.pl](http://www.bip.um.jeleniagora.dolnyślask.pl) oraz wywieszzone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego).

Wartość zamówienia oszacowana została na kwotę 82 080,00 zł. Wpłynęły 2 oferty następujących Wykonawców:

- Magdalena Soliwoda, ul. Wołodyjowskiego 7/17,59-100 Polkowice.
- Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. Z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 84, 59-301 Lubin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 22.09.2009 roku. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została



opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

W skład dokumentacji weszły ponadto:

- oświadczenia na druku ZP – 11,
- zbiorcze zestawienie ofert na druku ZP – 12,
- karty indywidualnej oceny oferty na druku ZP – 20,
- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na druku ZP – 21,
- informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na druku ZP – 17,
- 19 protokołów z postępowania na druku ZP – 2 oraz ZP – 2/ PN, NBO, ZOC,
- wzory umów z wykonawcami.

Wykonawca w 14 postępowaniach częściowych odstąpił od podpisania umowy. W 5 przypadkach umowa została podpisana.

W skład dokumentacji przetargu nr ZGZM.341-20/09 weszły:

- protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 6.09.2009 r.,
- Uchwała nr 36/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych w projekcje pt. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- Zarządzenie nr 38/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych w projekcje pt. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
- wniosek z dnia 02.10.2009 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przedmiotem zamówienia była dostawa zabawek, pomocy naukowych i dydaktycznych, szacunkowa wartość zamówienia to 58 908,10 zł),
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Pana Emiliana Stańczyszyna,
- ogłoszenie o zamówieniu na druku ZP-400,
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego z dnia 02.10.2009 roku (ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 168691 - 2009) oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.bip.um.jeleniagora.dolnyślask.pl](http://www.bip.um.jeleniagora.dolnyślask.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego).

Wartość zamówienia oszacowana została na kwotę 58 908,10 zł. Wpłynęły 2 oferty następujących Wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Badawczo – Rozwojowe COBRABIT – PWD Sp. z o.o. ul. 1 – ego Sierpnia 32, 02-134 Warszawa
- MIGRAMA Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32, 58-370 Boguszów – Gorce.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 26.10.2009 roku. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

W skład dokumentacji weszły ponadto:

- oświadczenia na druku ZP – 11,
- zbiorcze zestawienie ofert na druku ZP – 12,
- karty indywidualnej oceny oferty na druku ZP – 20,
- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na druku ZP – 21,
- informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na druku ZP – 17,
- protokół z postępowania na druku ZP – 2 oraz ZP – 2/ PN, NBO, ZOC,



- wzory umów z wykonawcą.

#### 15.6. Pomoc publiczna.

Wsparcie udzielane w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej.

#### 15.7. Dane osobowe.

Zespół Kontrolujący zweryfikował upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z ustawą o ochronie danych osobowych i na podstawie zweryfikowanych dokumentów oraz udzielonych przez koordynatora projektu wyjaśnień stwierdził, że dane osobowe uczestników projektu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dostęp do dokumentacji w powyższym zakresie posiada osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach realizowanego projektu.

#### 15.8. Działania promocyjno – informacyjne.

Beneficjent założył przeprowadzenie następujących działań związanych z informacją i promocją projektu:

- sporządzenie ulotek,
- sporządzenie plakatów,
- emisję spotu radiowego,
- emisję ogłoszenia prasowego w lokalnej prasie,
- utworzenie strony internetowej projektu.

Beneficjent oznakował dokumentację logotypami UE, POKL i EFS oraz zawarł na dokumentach adnotacje o źródłach finansowania projektu.

Biuro projektu mieści się w Polkowicach przy ul. Rynek 6. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że jest ono oznakowane za pomocą plakatu informacyjnego oraz tabliczki na drzwiach. Wymienione elementy są zgodne z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% przedłożonej dokumentacji w ramach działań promocyjnych. Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta zawiera:

- egzemplarze gazet lokalnych z dnia emisji ogłoszenia prasowego,
- plik w formacie mp3 zawierający spot radiowy,
- wydruki ze strony internetowej projektu,
- wzór plakatu,
- wzór ulotki.

Kontrolujący stwierdzili, iż całość działań z zakresu informacji i promocji projektu podejmowanych do dnia przeprowadzenia kontroli planowej jest zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

#### 15.9. Monitoring projektu.

Beneficjent założył, że w ramach monitoringu projektu dzieci biorące udział w projekcie zostaną poddane badaniu na podstawie kwestionariusza wywiadu bezpośredniego, który zostanie opracowany odpowiednio do wieku i możliwości intelektualnych dzieci uczęszczających do ośrodka alternatywnych form wsparcia.

Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, iż działania monitoringowe odbywają się na podstawie dzienników zajęć, z wyjaśnień koordynatora projektu wynika, iż wywiad bezpośredni z użyciem kwestionariusza odpowiednio dostosowanego do wieku uczestnika zostanie przeprowadzony w dalszej części realizacji projektu.

#### 15.10. Sposób przechowywania i archiwizowania dokumentów.

W czasie kontroli dokumentacja projektowa znajdowała się w biurze projektu przy ul. Rynek 6, w zamkniętej na klucz szafie. Sposób przechowywania i archiwizowania dokumentów określa Zarządzenie nr 50/2009 Przewodniczącego Zarządu Związku gmin Zagłębia miedziowego w Polkowicach z dnia 27



listopada 2009 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku gmin Zagłębia Miedziowego”. Zarządzenie nakazuje przechowywanie akt w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz określa termin przechowywania dokumentacji projektowej na dzień 31.12.2020 r., chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 20.07.2009 r.

#### **15.11. Zaplecze techniczne projektu.**

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie założył nabycie następujących urządzeń technicznych: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 3 sztuki, wielofunkcyjne urządzenie biurowe – 1 sztuka, pendrive - 7 sztuk, radiomagnetofony – 19 sztuk. Zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz urządzenia typu pendrive znajdują się w biurze projektu i są prawidłowo oznaczone zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytocznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Radiomagnetofony zostały przekazane do miejsc realizacji projektu, co potwierdzają protokoły zdawcze przedstawione przez Beneficjenta.

#### **16. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

##### **16.1. W zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.**

1. Beneficjent prowadzi akta dotyczące zatrudnionych na potrzeby projektu pracowników.
2. Utworzone stanowiska są zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W ramach wszystkich stworzonych stanowisk zawarto umowy na wykonywanie określonych zadań.
3. Zawarte umowy zostały opatrzone prawidłowymi logotypami UE, EFS i PO KL. Forma zatrudnienia personelu i kadry merytorycznej projektu jest zgodna z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Rodzaj zawartych umów z kadrą zarządzającą projektem odpowiada przedmiotowi wykonywanej usługi oraz zakresowi czynności.
5. Okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia personelu projektu jest zgodny z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Rodzaj kadry merytorycznej zatrudnionej do realizacji merytorycznych form wsparcia jest zgodny z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

##### **16.2. W zakresie merytorycznych form wsparcia.**

1. Merytoryczne formy wsparcia są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. W punkcie przedszkolnym w Parchowie (Parchów 29, 59-140 Chocianów) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 02.12.2009 r. (66 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
3. W punkcie przedszkolnym w Szklarach Dolnych (Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 26.11.2009 r. (60 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
4. W punkcie przedszkolnym w Wysokiej (Wysoka 16 A, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
5. W punkcie przedszkolnym w Piotrowicach (Piotrowice 89, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
6. W punkcie przedszkolnym w Pęcławiu (Pęcław 34, 67-221 Białotłęka) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 21.10.2009 r. (25 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.



7. W punkcie przedszkolnym w Obiszowie (świątlica wiejska w Obiszowie) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 15.11.2009 r. (49 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
8. W punkcie przedszkolnym w Starej Rzeczcze (świątlica wiejska w Starej Rzeczcze) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 15.11.2009 r. (49 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
9. W punkcie przedszkolnym w Radwanicach (ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 13.01.2010 r. (108 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
10. W punkcie przedszkolnym w Sieroszowicach (świątlica wiejska w Sieroszowicach) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
11. W punkcie przedszkolnym w Stręborzycach (świątlica wiejska w Sieroszowicach) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
12. W punkcie przedszkolnym w Buczynie (Buczyna 17, 59-160 Radwanice) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 24.12.2009 r. (88 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.

#### **16.3. W zakresie kwalifikowalności uczestników projektu.**

1. Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.
2. Beneficjent posiada zgłoszenia uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu.
3. Liczba osób uczestniczących w projekcie jest niezgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
4. Regulamin uczestnictwa w projekcie zawiera zapis o obowiązku rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do pokrycia kosztów ubezpieczenia dziecka, co jest niezgodne zapisami wniosku o dofinansowanie.

#### **16.4. W zakresie rozliczeń finansowych.**

1. Beneficjent prowadzi rachunek bankowy na potrzeby projektu. Istnieją wyciągi bankowe dokumentujące płatności tego rachunku.
2. Zapisy księgowe zgadzają się z informacjami zawartymi w dokumentach załączonych do wniosków o płatność i są zapisane pod właściwym numerem ewidencyjnym.
3. Wszystkie zweryfikowane podczas kontroli dokumenty są prawidłowe, zgodne z budżetem projektu, zapłacone a operacje potwierdzone są na wyciągach bankowych. Wydatki poniesione są w okresie realizacji projektu i na jego potrzeby a więc kwalifikowane.
4. Brak jest w dokumentacji przedłożonej przez punkt przedszkolny w Jerzmanowej dokumentu określającego wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Beneficjent dokonał płatności z rachunku projektu na rzecz Funduszu na kwotę 383,30 zł.

#### **16.5. W zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zasady Konkurencyjności:**

1. Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych jest sporządzona prawidłowo zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przedłożone dokumenty do kontroli są przechowywane w sposób uporządkowany.

#### **16.6. W zakresie pomocy publicznej.**

1. Wsparcie udzielane w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej.

#### **16.7. W zakresie danych osobowych.**

1. Dane osobowe uczestników projektu są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
2. Dostęp do dokumentacji w powyższym zakresie posiada osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach realizowanego projektu.



#### **16.8. W zakresie działań promocyjno – informacyjnych.**

1. Kontrolowana dokumentacja dotycząca promocji projektu została oznakowana zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2. Poniesione wydatki w zakresie informacji i promocji są zgodne z wydatkami zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

#### **16.9. W zakresie monitoringu projektu.**

1. Prowadzony monitoring projektu jest zgodny z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Zakres danych uczestników projektu przekazywany do PEFS jest kompletny.
3. W dokumentacji projektu z zakresu PEFS znajduje się upoważnienie osoby obsługującej PEFS do przetwarzania danych osobowych wraz z wymaganymi oświadczeniami.

#### **16.10. W zakresie sposobu przechowywania dokumentów oraz archiwizacji.**

1. Przedstawione do kontroli dokumenty dotyczące realizacji projektu są uporządkowane i przechowywane w opisanych segregatorach.
2. Segregatory, w których przechowywane są dokumenty zawierają spis zawartości.
3. Beneficjent posiada wewnętrzny dokument określający sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów.

#### **16.11. W zakresie zaplecza technicznego projektu:**

1. W ramach realizacji projektu utworzono biuro projektu, które oznakowano za pomocą prawidłowych logotypów UE, EFS i PO KL.
2. Sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się w biurze projektu.
3. Całość sprzętu oznakowano zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

#### **17. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: Podczas kontroli planowej:**

Zespół Kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości/uchybieńia podczas realizacji projektu POKL.09.01.01-02-084/08:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie zawiera zapis o obowiązku rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do pokrycie kosztów ubezpieczenia dziecka.
2. W punkcie przedszkolnym w Szklarach Dolnych (Szklary Dolne 48, 59-140 Chocianów) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 26.11.2009 r. (60 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
3. W punkcie przedszkolnym w Wysokiej (Wysoka 16 A, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
4. W punkcie przedszkolnym w Piotrowicach (Piotrowice 89, 59-170 Przemków) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 07.12.2009 r. (71 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
5. W punkcie przedszkolnym w Pęcławiu (Pęcław 34, 67-221 Białołęka) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 21.10.2009 r. (25 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
6. W punkcie przedszkolnym w Obiszowie (świetlica wiejska w Obiszowie) zajęcia z dziećmi w okresie od 28.09.2009 r. do 15.11.2009 r. (49 dni) były prowadzone pomimo braku pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na utworzenie punktu przedszkolnego.
7. Brak jest w dokumentacji przedłożonej przez punkt przedszkolny w Jerzmanowej dokumentu określającego wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Beneficjent dokonał płatności z rachunku projektu na rzecz Funduszu na kwotę 383,30 zł.



**18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Dnia 3 lutego 2010 rok.

Informacja pokontrolna zawiera 15 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Pouczenie:

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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji.

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.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Bartłomiej Karolczak - Kierownik Zespołu Kontrolującego:

*Bartłomiej Karolczak*

Grzegorz Stefaniak – Członek Zespołu Kontrolującego:

*Grzegorz Stefaniak*

Marcin Wojtaszek – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....

Jan Witowski – Członek Zespołu Kontrolującego:

*Jan Witowski*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA WĘDZIOWEGO

*Emilia Stańczyszyn*