



## INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.09.01.02-02-092/12-01

### 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. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze 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. Roczny Plan Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2014 (projekt).
6. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-092/12-00 z dnia 4 kwietnia 2013 roku o dofinansowanie projektu numer POKL.09.01.02-02-092/12 realizowanego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

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

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Natalia Zug – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego,

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 13 do 14 marca 2014 roku.

### 5. Rodzaj kontroli projektu:

Kontrola planowa (kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta).

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Gmina Chocianów.

### 7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10.

### 8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces.*

Numer: POKL.09.01.02-02-092/12.

### 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.09.01.02-02-092/12-00.



### 11. Wartość projektu:

87 169,19 zł.

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

54 577,82 zł.

### 13. Zakres kontroli:

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń).
4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
6. Prawdliwość realizacji projektu, w ramach którego koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.
8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
11. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.
12. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 4 kwietnia 2013 roku o numerze UDA-POKL.09.01.02-02-092/12-00 i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu i poniesione wydatki, przedstawiane przez Beneficjenta we wniosku o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym.

### 14. Informacje nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca zakresów objętych działaniami kontrolnymi została zweryfikowana na podstawie losowego doboru próby. Metodologia doboru próby oraz jej wielkość wskazana jest w opisie kontrolowanych obszarów.

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

#### 15.1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych zatwierdzono wydatki łącznie na kwotę 54 577,82 zł. Weryfikacji poddano dokumenty księgowe na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 17 617,02 zł, co stanowi 32,28% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wykazanych we wnioskach Beneficjenta o płatność. Dokumentację do kontroli wylosowano za pomocą losowania numerów z załączników nr 1 dwóch wniosków o płatność (WNP-POKL.09.01.02-02-092/12-03, WNP-POKL.09.01.02-02-092/12-04). Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 4.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.



### **15.2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Kontrolą objęto dwie umowy zlecenia, które zostały zawarte z personelem zarządzającym projektem (co stanowi 66,66% zawartych umów). Doboru próby dokonano za pomocą losowania numerów z wykazu umów zawartych w tym zakresie. Szczegółowa informacja o ustaleniach wynikających z kontroli badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 2.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.

### **15.3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Do dnia kontroli Beneficjent zakwalifikował do udziału w projekcie 100 dzieci. Zespół Kontrolujący czynnościom kontrolnym poddał dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 23 uczniów, co stanowi 23,00% dokumentacji w badanym zakresie. Doboru próby uczestników dokonano za pomocą funkcji LOS programu Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 3.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.

### **15.4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.**

Zespół Kontrolujący zweryfikował całość dokumentacji w zakresie przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych oraz 23,00% dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 9.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

### **15.5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Czynnościami kontrolnymi objęto jedną z trzech zaplanowanych merytorycznych form wsparcia, realizowanych w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Procent skontrolowanych form wsparcia stanowi 33,33% wszystkich zaplanowanych w projekcie. Losowania rodzaju zajęć dokonano za pomocą funkcji LOS w programie Microsoft Office Excel. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej* stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 1.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że jest on realizowany prawidłowo.

### **15.6. Prawidłowość realizacji projektu, w ramach którego koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.**

Kontrolowany projekt nie przewiduje rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi ani rozliczania wydatków na podstawie stawek jednostkowych.

### **15.7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.**

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe. Zweryfikowano jedno postępowanie przetargowe, co stanowi 50,00% zweryfikowanej dokumentacji w tym zakresie. Dokumentację do kontroli wylosowano za pomocą losowania numerów z *Wykazu przeprowadzonych zamówień publicznych*. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 7.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

### **15.8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Nie wystąpiły przesłanki do zastosowania przez Beneficjenta zasady konkurencyjności w projekcie.



**15.9. Poprawność dokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.**

Nie wystąpiły przesłanki zobowiązujące Beneficjenta do dokumentowania rozeznania rynku.

**15.10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**

Wsparcie udzielane w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej/pomocy de minimis.

**15.11. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.**

Przeprowadzona kontrola nie była kontrolą trwałości operacji i/lub rezultatu.

**15.12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych.**

Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji dotyczącej działań promocyjno-informacyjnych przeprowadzonych w projekcie. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotycząca badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 10.

Przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące opisywanego obszaru, w zakresie objętym kontrolą, pozwalają uznać, że był on realizowany prawidłowo.

**15.13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.**

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 1 i 9.

Beneficjent zapewnił w ramach kontrolowanego projektu istnienie czytelnej ścieżki audytu, pozwalającej prześledzić poszczególne czynności i dokonać weryfikacji ich prawidłowości.

**15.14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Zespół Kontrolujący dokonał analizy 100% dokumentów dotyczących badanego obszaru. Szczegółowa informacja w zakresie ustaleń dotyczących badanego obszaru znajduje się w *liście sprawdzającej*, stanowiącej załącznik do *Informacji Pokontrolnej*, w punkcie 1 i 9.

Dokumentacja, która została objęta kontrolą jest prowadzona poprawnie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wymaganymi dokumentami programowymi.

**16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości / uchybień występujących podczas realizacji projektu Gminy Chocianów o numerze POKL.09.01.02-02-092/12 pn. *Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces*.

**17. Ocena projektu:**

Ocena poszczególnych obszarów według kryteriów:

1. Ścieżka audytu.

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu.

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

3. Kwalifikowalność uczestników.

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

4. Rozliczenia finansowe.

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

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

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

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

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

7. Działania informacyjno – promocyjne.

W zakresie badanego obszaru projekt jest realizowany prawidłowo.

Kategoria nr 1 - Projekt jest realizowany prawidłowo.



**18. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 roku.

*Informacja Pokontrolna* zawiera 5 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. z 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 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.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:**

Natalia Zug – Kierownik Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota – Członek Zespołu Kontrolującego:

.....  
K. Lasota  
.....  
BURMISTRZ  
.....  
Roman Kowalski  
.....

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej**



## INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR- POKL.09.01.02-02-092/12-02

### 1. Podstawy prawne przeprowadzenia 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. z 2009 r., Nr 84, poz. 712).
4. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
5. Roczny Plan Kontroli Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej PO KL na rok 2014 (projekt).
6. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-02-092/12-00 z dnia 4 kwietnia 2013 roku o dofinansowanie projektu numer POKL.09.01.02-02-092/12 realizowanego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### 2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

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

W skład Zespołu Kontrolującego weszli następujący pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich:

- Krystyna Lasota – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Natalia Zug – Członek Zespołu Kontrolującego.

### 4. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 13 marca 2014 roku.

### 5. Rodzaj kontroli projektu:

Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji zaplanowanej usługi.

### 6. Nazwa Jednostki Kontrolowanej:

Gmina Chocianów.

### 7. Adres Jednostki Kontrolowanej:

59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10.

### 8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:

Tytuł: *Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces.*

Numer: POKL.09.01.02-02-092/12.

### 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.09.01.02-02-092/12-00.



### 11. Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie czy usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona.
2. Sprawdzenie czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4. Sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.
5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.
6. Sprawdzenie czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin.
7. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.
8. Sprawdzenie czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie).

### 12. Ustalenia z wizyty monitoringowej:

W dniu 13 marca 2014 roku w związku z realizacją projektu Gminy Chocianów o numerze POKL.09.01.02-02-092/12 pn. *Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces*, odbyła się niezapowiedziana wizyta monitoringowa w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przy ul. Szkolnej 1 podczas warsztatów pod nazwą *Warsztaty TI – W krainie robotów*. Celem wizyty było potwierdzenie faktycznej realizacji planowanej usługi oraz jej poprawności w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący stwierdził:

W czasie wizyty monitoringowej w dniu 13 marca 2014 roku odbywały się zajęcia warsztatowe pn. *Warsztaty TI – W krainie robotów*, co odpowiadało rodzajowi zajęć założonemu we wniosku o dofinansowanie. Godziny realizacji (14:30 – 15:15) oraz tematyka zajęć były zgodne ze szczegółowym harmonogramem form wsparcia udostępnionym Instytucji Pośredniczącej.

Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela wskazanego w harmonogramie. Zakres tematyczny zajęć był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Zajęcia warsztatowe odbywały się w budynku Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przy ul. Szkolnej 1, tj. w miejscu wskazanym w harmonogramie udostępnionym Instytucji Pośredniczącej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu warsztaty zostały przewidziane dla 8 uczestników projektu. W trakcie wizyty monitoringowej (13 marca 2014 roku o godzinie 14:30) na liście obecności podpisanych było 8 uczestników projektu. Tym samym liczba uczestników projektu biorących udział w zajęciach była zgodna z liczbą uczestników, których podpisy widniały na liście obecności.

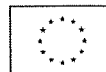
Pomieszczenie, w którym realizowano zajęcia jest oznakowane prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Zakupiony sprzęt dydaktyczny, z którego korzystali uczestnicy projektu (elementy do konstrukcji robotów oraz programy informatyczne), znajdował się w miejscu realizowanej usługi i jest oznakowany prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z uczestnikami projektu pn. *Warsztaty TI – W krainie robotów*, stwierdzono, że uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili swoje zadowolenie z udziału w zajęciach.

### 13. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości występujących podczas zajęć w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, realizowanych w dniu 13 marca 2014 roku w ramach projektu Gminy Chocianów o numerze POKL. 09.01.02-02-092/12, pn. *Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces*.



#### 14. Ocena projektu:

Zajęcia objęte wizytą monitoringową były realizowane prawidłowo.

#### Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

Wrocław, dnia 26 marca 2014 roku.

*Informacja Pokontrolna* zawiera 3 strony 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. z 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*.

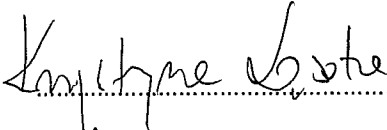
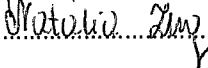
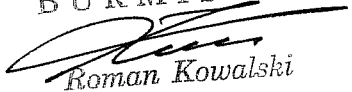
W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji Pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do *Informacji Pokontrolnej* ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną *Informację Pokontrolną* w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

#### Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

Krystyna Lasota – Kierownik Zespołu Kontrolującego

Natalia Zug – Członek Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

  
.....  
  
.....  
BURMISTRZ  
  
.....  
Roman Kowalski