



INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/K/2014

I. Podstawa prawna kontroli:

- Art.27 ust.1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Aneks nr 5 do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-24-092/08-00 z dnia 10.08.2012 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Soszyńska - kierownik Zespołu kontrolującego, ST. specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Beata Wójcikiewicz – inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,

IV. Termin kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z upoważnieniem Nr 3/K/2014 w dniach 15 stycznia 2014 r. – 17 stycznia 2014 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna.

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Bojszowy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec.

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Nazwa kontrolowanego projektu: „Mała Gmina Dużo Może”.
- Numer kontrolowanego projektu: POKL.07.01.01-24-092/12
- Działanie, Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
- Numer umowy: Aneks nr 5 do Umowy ramowej nr UDA-POKL.POKL.07.01.01-24-092/08-00.
- Wartość projektu: 152 755,00 zł
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 126 437,46 zł, w tym:

- 42 557,04 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-24-092/08-13;
- 27 318,08 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-24-092/08-14;
- 12 439,12 zł, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-24-092/08-15;
- 12 442,94 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-24-092/08-16;
- 31 680,28 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-POKL.07.01.01-24-092/08-17;

IX. Zakres kontroli:

Kontroli doraźnej na miejscu w siedzibie Beneficjenta podlegał obszar dotyczący zakupów w ramach realizowanego projektu pn. „*Mała Gmina Dużo Może*” (pkt. 7. *Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych*).

Beneficjent – Gmina Bojszowy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach został zobowiązany do stosowania Ustawy Pzp. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych Beneficjent złożył Zestawienie zakupów dokonywanych w ramach projektu. Zgodnie z przedmiotowym zestawieniem nie dokonywano zakupów o wartości przekraczającej kwotę 14 tys. Euro. Zakupów dokonywano zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania oraz na podstawie procedur wewnętrznych.

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

Ze względu na fakt, iż przedmiotowa kontrola jest kontrolą doraźną, Zespół kontrolujący w oparciu o profesjonalny osąd, szczegółowej weryfikacji poddał postępowanie dot. zakupu kursów zawodowych w roku 2012 oraz roku 2013.

XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zstanego stanu faktycznego

Ustalenia Zespołu kontrolującego w poszczególnych obszarach:

7. Sposób dokonywania zakupów:

- Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego** – nie dotyczy kontrolowanego projektu.
- Poprawność zastosowania zasady konkurencyjności** – nie dotyczy kontrolowanego projektu.
- Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których na mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności** – stwierdzono prawidłową realizację projektu w tym zakresie.

XII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia:

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowej realizacji zadań projektu.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli obszaru dot. Sposobu dokonywania zakupów nr POKL.07.01.01-24-092/12 dokonał oceny realizacji działań w ramach w/w projektu na poziomie: **Kategorii nr 1;**

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybieńia/ nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybieńia/ nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 5 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

XIV. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

14.02.2014 r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu – 2 egz.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nich zawartych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Załącznikami i ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie

uwag do Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej 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 wraz z podpisaną Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Przewodnicząca
Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Wrożyńska

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Inspektor
Berta Wójcikiewicz

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....Nie dotyczy.....
(Podpis eksperta – w przypadku uczestnictwa w kontroli)

KIEROWNIK
Omnibusu Centrali Pomocy Społecznej
w Polkowicach
.....
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)