



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie**

ES.ZS.1710.70.2013.PK

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w Gminie Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne prowadzącej zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzu, Rojków 10, 05-326 Turze, zwanej dalej „Gminą”.

Wójtem Gminy jest Pan Jan Cymerman.
Skarbnikiem Gminy jest Pani Joanna Marcinkiewicz.

(dowód kontroli str. 3-9)

Kontrolę przeprowadził w dniu 08.11.2013 roku:

Paweł Kampa – Główny specjalista w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu (DEPiS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 50/ES/2013 z dnia 05.11.2013r.

Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji przez beneficjenta zadań w ramach projektu systemowego pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.12.2012r.

(dowód kontroli str. 1)

W toku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 25.09.2012 r. Gmina zobowiązała się do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzu (zwaną w dalszej części „Szkołą”) w ramach projektu systemowego pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” (zwanym w dalszej części „Projektem”). Kwota dofinansowania zadania wynosi 18.024,00 zł, z której Gmina może opłacić: wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 60,00 zł za godzinę lekcyjną, wynagrodzenia dla koordynatorów w wysokości 200,00 zł brutto za miesiąc nadzoru nad realizacją projektu, wydatkować kwotę do wysokości 794,00 zł na zakup biletów wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu etc oraz wydatkować w 2013 roku kwotę 3.230,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. Czas realizacji zadania określono od dnia 01.09.2012 roku do dnia 30.06.2013 roku. Umowa jest w trakcie realizacji.

(dowód kontroli str.11-21)

Prowadzenie zajęć było dokumentowane zapisami w dziennikach lekcyjnych. W ramach „Projektu” w Szkole prowadzone były dzienniki z przedmiotów:

- ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
- przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
- języków obcych,
- wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- sportowo-wychowawczych.

Dzienniki lekcyjne są opatrzone nazwą projektu oraz logotypami Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski w wersji czarno – białej.

(§ 4 pkt 1 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 oraz § 5 ust. 2 Regulaminu naboru wniosków stanowiący załącznik do Nr 414/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.).



(dowód kontroli str.23-85)

Od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.12.2012r. w Szkole przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne w ilości 80 godzin lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna - 45 minut), z czego:

- 16 godzin z zajęć z ICT,
- 16 godzin z zajęć z języków obcych,
- 12 godzin z zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
- 12 godzin z zajęć z wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- 24 godzin z zajęć sportowo-wychowawczych.

(dowód kontroli str. 87)

Na potrzeby projektu został opracowany „Regulamin naboru uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie „Dziecięca akademii przyszłości” realizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w Turzu”. W regulaminie uwzględniono między innymi:

- zasady pierwszeństwa uczniów z trudnościami edukacyjno - wychowawczymi,
- zasady dotyczące równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu.

(§ 11 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków)

(dowód kontroli str.89-92/5)

Do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu zgłosiło się ogółem 17 uczniów Szkoły (6 dziewczynek i 11 chłopców).

Gmina przekazała do DEPiS deklaracje uczestnictwa uczniów w Projekcie.

(dowód kontroli str. 93-95)

Na czas realizacji zadania, tj. na okres od dnia 01.09.2012r. do dnia 30.06.2013r., została wyznaczona opiekunka grupy – Pani Aneta Lesińska, z którą Gmina zawarła w dniu 20.09.2012r. umowę zlecenia. W umowie określono między innymi zadania koordynatora oraz miesięczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ogólnej wysokości 200,00 zł (167,00 zł brutto). Opiekunka grupy brała udział w szkoleniu (w dniach 27-28.09.2012 r. z zakresu współczesnych zaburzeń wychowawczych i patologii społecznych realizowanych w ramach Projektu).

(§ 3 ust. 2 pkt 2 , § 4 pkt 2 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu naboru wniosków).

Zatrudnienie nauczycieli w Projekcie poprzedzono dokonaniem rozeznaniem cenowym przeprowadzonym wśród nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy. Wartość zamówienie nieprzekraczała kwoty 14.000,00 euro. Gmina skorzystała z wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zastosowano (art. 4 pkt 8). Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych zaproszono 5 nauczycieli, spośród osób które prawidłowo złożyły oferty.

Z nauczycielami zostały zawarte umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W umowach określono między innymi ilość godzin, rodzaj zajęć: ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, przedmioty przyrodniczo-matematyczne, języki obce, wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, sportowo-wychowawczych, czas obowiązywania (od dnia 01.09.2012r. do dnia 30.06.2013r.), stawkę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej wysokości 60,00 zł (50,00 zł brutto).

Umowy zlecenia posiadają logotypy Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski w wersji czarno – białej.

(dowód kontroli str. 97-129)

Rozliczenia:

Gmina przekazała do DEPiS wniosek o płatność/rozliczenie transzy wraz z wymaganymi załącznikami (kopie umów z nauczycielami oraz opiekunem grupy, kopie rachunków, kopie miesięcznych godzinowych kart pracy, kopie protokołów z przeprowadzonych zajęć, sprawozdanie z realizacji „Projektu” oraz kopię faktur dotyczących zakupu biletów wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu etc).

Wniosek o płatność / rozliczenie transzy posiada logotypy Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowsze Serce Polski w wersji czarno – białej.

(§ 6 pkt 6, § 7 pkt 3 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12)

I transza:

Gmina przekazała do DEPiS wniosek o płatność/rozliczenie transzy wraz z załącznikami w dniu 07.01.2013r. -rozliczenie I transzy na kwotę w wysokości 6.358,38 zł - termin rozliczenia: 08.01.2013 r.

(§ 6 pkt 6, § 7 pkt 3 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str.131-137)



Wynagrodzenia były wypłacane na podstawie rachunków, których wzór wraz z logotypami został zatwierdzony przez DEPiS. Gmina wypłaciła wynagrodzenia (50,00 zł brutto za godzinę zajęć oraz 167,00 zł brutto za miesiąc opieki nad grupą) oraz ponosiło obowiązujące koszty związane z wynagrodzeniami (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) w wysokościach nie przekraczających:

- ogółem 60,00 zł/h zajęć,
- ogółem 200,00 zł za miesiąc nadzoru (opieki) nad grupą.

Gmina otrzymała na realizację zadania (I transza) środki finansowe w dniu 24.10.2012r. Gmina wydatkowała środki finansowe w dniach: 20.12.2012r. (na wynagrodzenia) w kwocie łącznej 5.585.38 zł (Termin wydatkowania: 31.12.2012 roku).

W dniach 11.12.2012r. oraz 21.12.2012r. Gmina zakupiła bilety wstęp udo Sali zabaw sportowych oraz do kina. Faktura Nr 2/12/2012 oraz 7122057 na kwoty 450 zł oraz 323 zł została zapłacona w dniach 13.12.2012r. oraz 28.12.2012r. (Termin wydatkowania: 31.12.2012 roku). (§ 3 ust. 2 oraz § 8 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str.139-163)

Zestawienie dotyczące otrzymanych i wydatkowanych w środków finansowych:

LP.	Transza numer	Środki otrzymane	Środki wydatkowane	Środki zwrócone lub środki finansowe niewykorzystane	Uwagi (przyczyny niewykorzystania środków finansowych)
1	I transza – 6.394,00 zł	6.394,00 zł	6.358,38 zł	35,62 zł	---
	RAZEM	6.394,00 zł	6.358,38 zł	35,62 zł	---

Gmina na realizację umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 otrzymała w okresie od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2012r. środki finansowe w wysokości 6.394,00 zł (Umowa jest w trakcie realizacji).

Gmina wydatkowała (poniosła koszty) i rozliczyła (przekazała rozliczenia do DEPiS) w ramach Projektu:

- kwotę w wysokości 5.585.38 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekuna grupy;
- kwotę w wysokości 773,00 zł na zakup biletów wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu etc.

Gmina zwróciła niewykorzystane środki finansowe w dniu 28.12.2012r. w kwocie w wysokości 35,62 zł. (termin zwrotu określony w umowie na dofinansowanie – 05.01.2013r.)

(§ 8 ust. 2 pkt 1 umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str.155, 164-173)

Protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający ponumerowane 4 karty, sporządzono w jednym egzemplarzu.

(dowód kontroli str. 175-181)

Poświętne, dnia 08.11.2013r.

Główny Specjalista

 (podpis kontrolującego)