



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie

URZĄD GMINY W BARANÓWIE
96-314 Baranów
powiat grodziski, woj. mazowieckie

2013 -12- 11

W PŁYNEŁO

Nr 6068/2013

podpis

Do użytku służbowego

ES.ZS.1710.68.2013.PK

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w Gminie Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów prowadzącej zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaskach, ul. Królewska 23, 96-314 Baranów, zwanej dalej „Gminą”.

Wójtem Gminy jest Pan Andrzej Kolek.
Skarbnikiem Gminy jest Pan Kazimierz Szymański.

(dowód kontroli str. 3)

Kontrolę przeprowadził w dniu 27.09.2013 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 48/ES/2013 z dnia 24.09.2013r.

Zakres kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji przez beneficjenta zadań w ramach projektu systemowego pn. „Dziecięca akademia 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 265/ES/ZS/D-POKL/12 z dnia 11.10.2012 r. Gmina zobowiązała się do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaskach (zwaną w dalszej części „Szkołą”) w ramach projektu systemowego pn. „Dziecięca akademia 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.5-27)

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,
- zakresu 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 265/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. 29-129)

Handwritten signature

Handwritten initials PK



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. 131)

Na potrzeby projektu został opracowany „Regulamin udziału w Projekcie „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”.

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. 133-134)

Do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu zgłosiło się ogółem 22 uczniów Szkoły (11 dziewczynek i 11 chłopców).

Gmina przekazała do DEPiS deklarację uczestnictwa uczniów w Projekcie.

(dowód kontroli str. 135-143)

Na czas realizacji zadania, tj. na okres od dnia 01.09.2012r. do dnia 30.06.2013r., został wyznaczony opiekun grupy – Pani Elżbieta Chaber, z którą Gmina zawarła w dniu 11.10.2012r. umowę zlecenia. W umowie określono między innymi zadania koordynatora oraz wynagrodzenie 200,00 zł (brutto). Opiekun grupy brała udział w szkoleniu (w dniach 27-28.09.2012r. z zakresu współczesnych zaburzeń wychowawczych i patologii społecznych realizowanych w ramach Projektu).

(§ 3 ust. 2 pkt 2, § 4 pkt 2 umowy Nr 265/ES/ZS/D-POKL/12 oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu naboru wniosków).

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej w dniu 02.10.2012r.

(Wyznaczono termin składania ofert na dzień 09.10.2012r., określono kryteria oceny ofert – 100% najniższa cena. Do zamawiającego (Gminy) wpłynęło 5 ofert dotyczących Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaskach (do zamawiającego nie wpłynęła żadna ważna oferta dotycząca części 14, tj. zajęć z wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wybrano cztery oferty złożone przez nauczycieli dotyczące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach przedmiotowego Projektu (ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, przedmioty przyrodniczo-matematyczne, języki obce). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej w dniu 02.11.2012r.

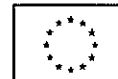
Gmina przeprowadziła następnie postępowanie dotycząca Części 14 postępowanie części 14, tj. zajęć z wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaskach. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej w dniu 02.11.2012r. (Wyznaczono termin składania ofert na dzień 09.10.2012r., określono kryteria oceny ofert – 100% najniższa cena. Do zamawiającego (Gminy) wpłynęła 2 oferty dotyczące zajęć z wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wybrano ofertę z najniższą ceną. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej w dniu 02.12.2012r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań 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 za godzinę zajęć w wysokościach:

- 60,00 zł brutto w przypadku zajęć z: ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, przedmioty przyrodniczo-matematyczne, języki obce, sportowo-wychowawczych;
- 54,90 zł brutto w przypadku zajęć z wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

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

(dowód kontroli str. 145-193)



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 265/ES/ZS/D-POKL/12)

I transza:

Gmina przekazała do DEPiS wniosek o płatność/rozliczenie transzy wraz z załącznikami w dniu 08.01.2013r. -rozliczenie I transzy na kwotę w wysokości 5.814,80 zł - termin rozliczenia: 08.01.2013 r.

(§ 6 pkt 6, § 7 pkt 3 umowy Nr 265/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str.195-221)

Wynagrodzenia były wypłacane na podstawie rachunków, których wzór wraz z logotypami został zatwierdzony przez DEPiS. Gmina wypłaciła wynagrodzenia (60,00 zł brutto w przypadku zajęć z: ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne, przedmioty przyrodniczo-matematyczne, języki obce, sportowo-wychowawczych oraz 54,90 zł brutto w przypadku zajęć z wsparcia psychologicznego – pedagogicznego, 200,00 zł brutto za opiekę nad grupą).

Gmina otrzymała na realizację zadania (I transza) środki finansowe w dniu 09.11.2012r. Gmina wydatkowała środki finansowe w dniu 21.12.2012r. (na wynagrodzenia) w kwocie łącznej 5.538,80 zł (Termin wydatkowania: 31.12.2012 roku).

W dniach 15.12.2012r., 17.12.2012r. Gmina zakupiła bilety wstępu: do kina oraz na pływalnię. Faktury Nr 2012/12/242GRO oraz Nr FVS- 000858/12 na kwoty: 192,00 zł, 84,00 zł, zostały zapłacone w dniach 20-21.12.2012r. (Termin wydatkowania: 31.12.2012 roku).

(§ 3 ust. 2 oraz § 8 umowy Nr 265/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str. 223-277)

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	5.814,80 zł	579,20 zł	02.01.2013r. Stawka godzinowa jednego nauczyciela wynosiła 54,90 zł, wydatkowano mniejszą kwotę na zakup biletów wstępu.
RAZEM		6.394,00 zł	5.814,80 zł	579,20 zł	---

Gmina na realizację umowy Nr 265/ES/ZS/D-POKL/12 otrzymała w okresie od dnia 01.09.2012r. 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 5.538,80 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opiekuna grupy;
- kwotę w wysokości 276,00 zł na zakup biletów wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu etc.

Gmina zwróciła niewykorzystane środki finansowe w dniu 02.01.2013r. w kwocie w wysokości 579,20 zł. (termin zwrotu określony w umowie na dofinansowanie – 05.01.2013r.)

(§ 8 ust. 2 pkt 1 umowy Nr 265/ES/ZS/D-POKL/12)

(dowód kontroli str. 279-289)



Protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający ponumerowane 4 karty, sporządzono w dwóch egzemplarzach.

(dowód kontroli str. 291-297)

Kontrolujący poinformował Pana Andrzeja Kolek o przysługującym z mocy § 18 ust. 1 Regulaminu Kontroli, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 03.01.2012r., prawie zgłoszenia do Marszałka za pośrednictwem Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ale przed jego podpisaniem.

Jednocześnie Pan Andrzej Kolek został poinformowany o przysługującym z mocy § 18 ust. 2 Regulaminu Kontroli, prawie złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

Pan Andrzej Kolek został poinformowany o przysługującym z mocy § 18 ust. 3 Regulaminu Kontroli prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Baranów, dnia 27.09.2013r.

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kolek

.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
pełniącej jego obowiązki)

Główny specjalista
[Podpis]
Paweł Kampa

.....
(podpis kontrolującego)