



KAPITAŁ LUDZKI
Wzrost jakości życia i konkurencyjności



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA POKONTROLNA NR NK. 0890-06/MN/2014
KSI – POKL.09.01.02-16-019/12-

5

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | <ul style="list-style-type: none"> ❖ § 15 ust. 1 Porozumienia w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu nr 14/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ❖ § 18 Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach POKL Nr POKL.09.01.02-16-019/12-00 a dnia 27.12.2012 r., ❖ Upoważnienie Nr NK.0116-43/MN/14 z dnia 23.05.2014 r. |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu |
| 3 | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | <p>Skład zespołu kontrolującego: Krzysztof Różycki – Kierownik Zespołu Kontrolującego Ewa Żakowiecka – Członek Zespołu Kontrolującego Marek Nessel – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Przedstawiciele kontrolowanego podmiotu: Iwona Wiercińska – Kierownik Projektu Joanna Bachłaj – Zca Kierownika Projektu Magdalena Wencke – Księgowy Projektu</p> |
| 4 | Termin kontroli | 3 – 4 czerwca 2014 r. |
| 5 | Rodzaj kontroli (planowa, doraźna) | Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu (1). |
| 6 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Ozimek |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek |
| 8 | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów) | <p>Nr KSI POKL.09.01.02-16-019/12-00 pn. „Szkoła pełna pomysłów” w ramach Działania 9.1. <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX. – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.</i></p> <p>Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POKL.09.01.02-16-019/12-00 zawartej w dniu 27.12.2012 roku na okres 01.12.2012 r. – 31.07.2014 r. Do ww. umowy sporządzono Aneksy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr POKL.09.01.02-16-019/12-01 podpisany w dniu 31.07.2013 r., • Nr POKL.09.01.02-16-019/12-02 podpisany w dniu 06.02.2014 r. <p>Całkowita planowana wartość realizowanego projektu dofinansowanego ze środków EFS wynosi 435 086,54 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ze środków europejskich – 369 823,56 zł., |

[Handwritten signature]

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • z budżetu krajowego – 65 262,98 zł. <p>Wartość zatwierdzonych przez IP2 wydatków poniesionych do dnia kontroli wyniosła – 293 969,49 złotych.</p> |
| 9 | Zakres kontroli | <p>Przedmiotem kontroli jest ocena i ustalenie prawidłowości realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-16-019/12-00 pn. „<i>Szkoła pełna pomysłów</i>”.</p> <p>Kontrola dotyczyła podjętych przez Projektodawcę działań w ramach realizacji Projektu w tym: zgodność realizacji projektu z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie projektu oraz z danymi przekazanymi we wniosku o płatność, prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. realizacji projektu i sposobu jej archiwizacji, kwalifikowalność uczestników i zatrudnienie personelu projektu, prawidłowość dokonywania rozliczeń finansowych oraz stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> i przepisów wspólnotowych/ zasady konkurencyjności/ udokumentowania rozeznania rynku, poprawność udzielania pomocy publicznej, prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu i realizacja działań promocyjno - informacyjnych oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu – zgodnie z Programem kontroli i Załącznikiem do programu.</p> |
| 10 | Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów | <p>Do kontroli kwalifikowalności wydatków wybrano dokumenty finansowe uzyskane z systemów księgowania kierując się następującą metodologią, sprawdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dokumentów finansowych wykazanych we Wniosku o płatność Nr WNP-POKL.09.01.02-16-019/12-03, 2. 100% dokumentów finansowych dot. zakupów z cross-financingu. <p>Ogólna kwota sprawdzonych dokumentów wynosi 142 379,88 zł, co stanowi 48,44% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.</p> <p>Ponadto skontrolowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 100% dokumentów dot. kwalifikowalności uczestników w Szkole Podstawowej w Antoniowie w klasie IV i V i Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach w kl. V (tj. 18% uczniów z 244 biorących udział w Projekcie). 4. 100% dokumentów potwierdzających kwalifikowalność dwóch osób personelu zarządzającego Projektem. 5. 100% dokumentów potwierdzających kwalifikowalność dwóch Koordynatorów Szkolnych (tj. 20% spośród 5 zatrudnionych do Projektu). |
| 11 | Ustalenia kontroli – krótki opis zaistniałego stanu faktycznego | <p>Przebieg realizacji projektu.</p> <p>Realizacja Projektu POKL 09.01.02-16-019/12-00 pn. „<i>Szkoła pełna pomysłów</i>” odbywa się zgodnie z zapisami <i>Umowy</i> i <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> ze środków EFS w ramach PO KL w okresie od 01.12.2012 r. do 31.07.2014 roku.</p> <p>Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez wdrożenie elementów programu rozwojowego w pięciu wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, • zaspokojenie szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów. <p>W projekcie planowano objąć wsparciem 244 uczniów klas IV – VI w szkołach wiejskich Gminy Ozimek:</p> |

- Szkoła Podstawowa w Antoniowie – 48 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach – 45 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu – 32 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Krasiejowie – 50 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku – 69 uczniów.

Projekt przewiduje realizację elementów programu rozwojowego takich jak:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalne,
- doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna,
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- wdrożenie innowacyjnych form nauczania.

Do obsługi merytorycznej w zakresie szkoleń zatrudniono nauczycieli wyłonionych na podstawie procedur *Prawa Zamówień Publicznych*.

W projekcie planowano zakupienie sprzętu z cross-finansingu i materiałów dydaktycznych wspomagających realizację programu.

Zakładane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie cele projektu są zrealizowane na dzień 30.03.2014 r. w następującym stopniu:

| Lp | Wskaźnik pomiaru celu | Planowana wartość wskaźnika | Wykonana wartość wskaźnika | Stopień realizacji % |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Liczba szkół, które realizowały projekty rozwojowe | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Liczba uczniów, którzy wyrównali dysproporcje w nauce | 99 | 32 | 32 |
| 3 | Liczba uczniów, u których wzrosły umiejętności | 161 | 36 | 22 |
| 4 | Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa i opieki pedagogicznej | 63 | 56 | 89 |

Osiągnięcie pełnego wykonania celów planowane jest po zakończeniu realizacji programu rozwojowego.

Dokumentacja realizacji projektu

Projektodawca przechowuje dokumenty i materiały związane z realizacją projektu w sposób uporządkowany, zapewniający dostępność, bezpieczeństwo i poufność. Dokumentacja znajduje się w opisanych i oznakowanych segregatorach i poszczególnych teczkach odpowiednio do planowanych zadań - w pomieszczeniu **Biura Projektu** w budynku Urzędu Gminy Ozimek.

W trakcie kontroli zapoznano się z przedstawionymi materiałami opisującymi przebieg realizacji projektu i na podstawie listy sprawdzającej wyszczególniono sprawy do kontroli – **Załącznik 1 A**.

Uczestnicy projektu.

Uczestnicy projektu objęci wsparciem, których dokumentację poddano kontroli, zostali prawidłowo zakwalifikowani do udziału w Projekcie na podstawie *Regulaminu Naboru* oraz przedłożonych dokumentów takich jak:

- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy.

Ponadto w dokumentacji znajduje się:

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Gminę Ozimek w związku z realizacją projektu.

Wyżej wymienione dokumenty podpisywali rodzice/prawni opiekunowie w imieniu dziecka.

W oparciu o skontrolowaną dokumentację 44 uczestników Projektu (tj. 18% spośród 244 ogółem objętych wsparciem), którzy zakończyli uczestnictwo w programie:

- w Szkole Podstawowej w Antoniowie (kl. IV – 22 uczniów, kl. V – 13 uczniów),
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach (kl. VI – 9 uczniów)

stwierdzono, iż zostali oni zakwalifikowani zgodnie z definicją grupy docelowej zawartą w *Szczegółowym Opisie Priorytetów – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* i spełniają wymogi formalne zapisane we wniosku o dofinansowanie. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równych szans.

Personel projektu

Do realizacji projektu zatrudniono personel w osobach:

- Kierownik Projektu
- Z-ca Kierownika Projektu,
- Koordynator Szkolny - 5 osób,
- Księgowy (koszty pośrednie)

Szczegółowej kontroli w zakresie zatrudnienia do projektu z PO KL poddano dokumentację Kierownika Projektu i Z-cy Kierownika Projektu oraz Koordynatorów Szkolnych w Dylakach i Antoniowie. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Kierownik, Zastępca i Koordynator Szkolny w Dylakach to pracownicy gminy zatrudnieni na umowę o pracę. W Projekcie wykonują zadania na podstawie dodatku specjalnego. Pismem z dnia 30.01.2013 r. Burmistrz Ozimka zwiększył zakres obowiązków pracowników gminy związanych z pełnieniem funkcji w projekcie Kierownika i Zastępcy (zatrudnionych na czas trwania projektu do 31.07.2014 r.), a pismem z dnia 15.03.2013 roku z pełnieniem funkcji w Projekcie Koordynatora w ^{Dylakach} ~~Antoniowie~~ (zatrudnionego na czas trwania projektu do 30.06.2014 r.) i przyznał im dodatek specjalny. Dodatek specjalny wypłacany jest na podstawie Zarządzenia nr BO.0050.139.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 14 listopada 2012 r. w spr. ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Gminy i Miasta w Ozimku. Z poddanych do kontroli dokumentów Koordynatora Szkolnego w ^{Antoniowie} ~~Dylakach~~ wynika, iż on jest zatrudniony w Projekcie na podstawie umowy zlecenia w określonym wymiarze czasowym i z określoną stawką godzinową wypłacaną miesięcznie na podstawie wystawionego rachunku z potwierdzeniem wykonania umowy. Personel zarządzający prowadzi miesięczne Karty Czasu Pracy i posiada wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL. Ze złożonych Oświadczeń dot.

- *konspekty zajęć,*
- *listy obecności,*
- *programy zajęć.*

Dokumentacja zajęć prowadzona jest przejrzysto i bez uchybień.

Harmonogram projektu

Stan realizacji poszczególnych zadań w kontrolowanym zakresie w ramach postępu rzeczowego projektu jest zgodny z harmonogramem realizacji, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Sprawozdawczość

W kontrolowanym okresie Beneficjent złożył do WUP w Opolu sześć wniosków o płatność. Wnioski zostały zatwierdzone przez IP2 na kwotę **293 969,49 zł.**

Szczegółowe informacje w pkt. 1.6 Listy sprawdzającej - Załącznik 1 A.

Dokumentacja finansowo-księgowo

Beneficjent realizuje płatności z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego o nr 93 8907 1050 2004 3000 1010 0028 (zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy nr POKL.09.01.02-16-019/12-00 z dn. 27.12.2012 r.).

Analizie kontrolnej poddano dokumenty i faktury potwierdzające poniesione wydatki. Weryfikacja dotyczyła kategorii wydatku i istnienia dokumentu finansowo-księgowego potwierdzającego jego poniesienie.

Stwierdzono, iż poddane kontroli dokumenty i faktury opatrzone są stosownymi podpisami i pieczęciami osób upoważnionych do ich rachunkowej i merytorycznej oceny, są prawidłowo opisane i zawierają informacje o rozliczeniu środków w ramach projektu (zgodnie z wytycznymi określonymi w *Zasadach finansowania PO KL, Podrozdział 3.1.3*).

Podczas kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym dokumenty księgowe o wartości **142 379,88 zł**, co stanowi **48,44%** zatwierdzonych wydatków w ramach budżetu projektu – **Załącznik 1.**

Beneficjent rozlicza **koszty pośrednie zgodnie** z wnioskiem o dofinansowanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków z pełnym ich udokumentowaniem. Wszystkie wydatki należą do zamkniętego *Katalogu kosztów pośrednich* określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.*

Przedstawione w **Załączniku 1** wydatki projektu zbadano metodą pełną porównując kwotę wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność z kwotą wykazaną na fakturach zakupu, innych oryginałach dowodów księgowych. Zbadano, czy wydatki zostały poniesione w terminie tj. porównano daty dowodu zapłaty z okresem realizacji określonym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent posiada: *faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe* potwierdzające realizację płatności. Wydatki określone w ww. dokumentach zostały faktycznie poniesione i opłacone, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągach bankowych.

Poniesione wydatki w kontrolowanych dokumentach spełniają kryterium kwalifikowalności, a dokumenty finansowe odzwierciedlają rzeczywiście

zrealizowane zadania wymienione w kategoriach wydatków.

Tabela wydatków projektu wg stanu na dzień 31.05.2014 r.

| L P | Wydatki projektu/ Kategoria wydatków | Planowane wg wniosku w zł. | | | Wykonane wg wniosku w zł. | | |
|--------|--|----------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------|------------|
| | | 2012 2013 | 2014 | Ogółem | 2012 2013 | 2014 | Ogółem |
| 1 | Zadanie 1 Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku | 0,00 71 877,80 | 28 908,16 | 100 785,96 | 0,00 70 670,70 | 18 817, 42 | 89 488,12 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zadanie 2 Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Krasiejowie | 0,00 46 651,63 | 26 454,80 | 73 106,43 | 0,00 46 888,88 | 9 487, 95 | 56 376,83 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zadanie 3 Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Grodźcu | 0,00 49 371,60 | 20 499,66 | 69 871,26 | 0,00 48 583,94 | 14 267, 62 | 62 851,56 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zadanie 4 Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Dylakach | 0,00 20 947,99 | 32 084,96 | 53 032,95 | 0,00 20 933,49 | 11 178, 75 | 32 112,24 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zadanie 5 Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Antoniewie | 0,00 41 835,73 | 40 000,46 | 81 836,19 | 0,00 41 266,74 | 19 609, 58 | 60 876,32 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zadanie 6 Współpraca ponadnarodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym koszty personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zadanie 7 Zarządzanie projektem | 1 999,00 30 318,25 | 15 093,00 | 47 410,25 | 584,25 31 317,06 | 9 395, 90 | 41 297,21 |
| | w tym koszty personelu | 999,00 25 488,00 | 15 093,00 | 41 580,00 | 0,00 26 486,81 | 9 395, 90 | 35 882,71 |
| 8 | Koszty pośrednie | 350,00 6 243,50 | 2 450,00 | 9 043,50 | 0,00 6 593,40 | 1 400, 01 | 7 993,41 |
| | Razem | 2 349,00 267 246,50 | 165 491, 04 | 435 086,54 | 584,25 266 254,21 | 84 157, 23 | 350 995,69 |

Zamówienia publiczne

Dokonano sprawdzenia prawidłowości zamówień publicznych w oparciu o ustawę *Prawo zamówień publicznych* z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 894, 1047, 1473 z późn. zm.). Opis postępowań przedstawiono w Załączniku Nr 1B-1, 1B-2, 1B-3.

Na usługi niskocenowe związane z wykonaniem *5 sztuk tablic informacyjnych* oraz *dostawę poczęstunku na basen*, Beneficjent zastosował i prawidłowo udokumentował rozeznanie rynku dokumentując te czynności m.in.:

- zapytaniami ofertowymi - papierowo oraz na stronie internetowej,
- protokołami z wyboru najkorzystniejszych ofert,
- ogłoszeniem o wyborze najkorzystniejszej oferty,

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>• <i>zawarciem umów.</i></p> <p>Zespół kontrolujący uznał, że Beneficjent spełnił warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> pod względem racjonalności i efektywności.</p> <p>Cross-financing</p> <p>Rzeczywista kwota wydatków przeznaczona na zakup sprzętu w ramach cross-finansingu wyniosła 27 564,60 zł. wobec kwoty 27 764,60 złotych planowanej we <i>Wniosku o dofinansowanie</i>. Wydatki w ramach cross-finansingu objęły m.in. zakup: aparatów cyfrowych, zestawu multimedialnego, projektorów i tablic multimedialnych, kamer filmowych i regału do przechowywania pomocy dydaktycznych. Zakupiony sprzęt Beneficjent wprowadził do <i>Ewidencji środków trwałych zakupionych w ramach projektów PO KL</i>. Zakupiony sprzęt jest zgodny z wykazanim na fakturach zakupu, przedstawionym Zespołowi Kontrolującemu przez Beneficjenta oraz wykorzystywany na potrzeby projektu w szkołach Gminy Ozimek.</p> <p>Informacja i promocja</p> <p>W kontrolowanym projekcie zachowana została zgodność realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych tj. konkurencji, ochrony środowiska, równych szans. Nie stwierdzono przypadku nakładania się pomocy z funduszy europejskich. Cele projektu są zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.</p> <p><i>Szczegółowe informacje w pkt 9 Listy sprawdzającej – Załącznik 1 A.</i></p> |
| 12 | Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia | Na podstawie podjętych czynności kontrolnych i przeprowadzonych analiz, Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień prowadzących do zaistnienia nieprawidłowości. |
| 13 | Ocena według kryteriów | <p>Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z Umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, a także z zasadami efektywnego zarządzania finansami. Kontroli poddano następujące obszary realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ścieżka audytu – bez zastrzeżeń,</i> • <i>Zarządzanie projektem i personel projektu – bez zastrzeżeń,</i> • <i>Kwalifikowalność uczestników – bez zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie,</i> • <i>Rozliczenia finansowe – bez zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie,</i> • <i>Postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) – bez zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie,</i> • <i>Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – bez zastrzeżeń,</i> • <i>Działania informacyjno-promocyjne – bez zastrzeżeń.</i> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów na podstawie <i>Zasad Kontroli w ramach PO KL</i> projekt należy ocenić zgodnie z <u>Kategorią nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo</u>, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> |
| 14 | Data sporządzenia informacji pokontrolnej | Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. |

Załączniki:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Załącznik 1,
2. Lista sprawdzająca dla kontroli na miejscu Załącznik 1 A,

Spis weryfikowanej dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta:

1. harmonogram realizacji projektu,
2. tabela *Wydatki planowane-wykonane*,
3. tabela *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki do dnia kontroli*,
4. dokumentacja otwarcia rachunku bankowego,
5. wydatki cross-finansingu,
6. oświadczenie o wygenerowaniu przychodu,
7. potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,
8. zestawienie personelu zarządzającego projektem,
9. zestawienie personelu pomocniczego,
10. informacja dot. wykazu zajęć pozalekcyjnych,
11. tabelaryczne zestawienie wskaźników i produktów.

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

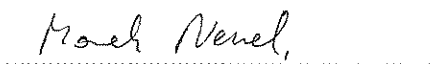
Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu lub nie podpisania i odesłania jednego egzemplarza w ww. terminie z podaniem przyczyn odmowy. 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:


.....
Kierownik Zespołu Kontrolującego

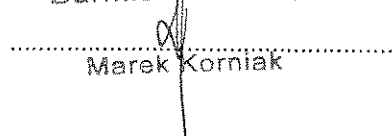

.....
Członek Zespołu Kontrolującego


.....
Członek Zespołu Kontrolującego

Data i podpis

Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Burmistrz Ozimka


.....
Marek Korniak