



**KONTROLA NR 14/2021/2022**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR**

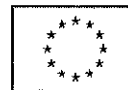
**14/2021/2022**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz.1038),</p> <p>- § 16 <b>Umowy nr UM_WR.433.1.199.2019 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Czernikowo z dnia 25 września 2019 r.</p>	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. <b>Katarzyna Krajczyńska</b></p> <p>2. <b>Aleksandra Smolińska</b></p>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Członek Zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli.	19.08.2021 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b> Kontrola projektu konkursowego	<b>Tryb kontroli</b> Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Czernikowo	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	<p>Adres jednostki kontrolowanej: ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo</p> <p>Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Żłobek "Bajkowa Kraina" w Czernikowie ul. Juliusza Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo</p>	



8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres realizacji projektu.	<p><b>Tytuł projektu</b> „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”</p> <p><b>Numer projektu</b> RPKP.08.04.02-04-0006/19</p> <p><b>Oś priorytetowa</b> 8. Aktywni na rynku pracy.</p> <p><b>Działanie</b> 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego.</p> <p><b>Poddziałanie</b> 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</p> <p><b>Numer umowy</b> UM_WR.433.1.199.2019</p> <p><b>Wartość projektu</b> 1 276 662,72 zł</p> <p><b>Okres realizacji projektu</b> Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2020 r. Zakończenie realizacji projektu: 30.11.2022 r.</p>
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,</li> <li>– wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.</li> </ul>
10.	Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji w trakcie przeprowadzanej wizyty	<p>Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— realizację wsparcia, tj. bieżącego funkcjonowania żłobka,</li> <li>— oznaczenie miejsca realizacji projektu,</li> <li>— oznaczenie dokumentacji projektowej,</li> <li>— wykorzystanie zakupionego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.</li> </ul>



	monitoringowej.	
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	15.09.2021 r.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu* jest „umożliwienie powrotu na rynek pracy/utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia 40 osób poprzez utworzenie żłobka (40 miejsc) i zapewnienie jego bieżącego funkcjonowania w gminie Czernikowo do 30.11.2022 r.”.

### 2. Działania promocyjno-informacyjne.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia poprawności wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, w szczególności wynikających z *umowy o dofinansowanie Projektu*, w tym załącznika nr 8 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz prawidłowo oznaczone listy obecności. Oznaczenie plakatu i list obecności, jest co do zasady zgodne z zapisami załącznika nr 8 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta*.

### 3. Realizacja usługi.

W dniu 19.08.2021 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie. Na miejscu stwierdzono, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z przesłanym do IZ RPO WK-P harmonogramem realizacji wsparcia za miesiąc sierpień.

Zespół kontrolujący potwierdził obecność 31 dzieci odnotowanych na listach obecności (grupa „Elfy” – 13 osób, grupa „Skrzaty” – 18 osób). Ze względu na wiek dzieci zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego.



Dodatkowo Zespół kontrolujący dokonał oględzin wyposażenia zakupionego w ramach projektu, znajdującego się w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie i potwierdził jego wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem. Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 19.08.2021 r. załączono do akt kontroli.

### STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

#### 1. Działania promocyjno-informacyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

#### 2. Realizacja usługi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

### ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

### OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu	Kategoria I
---	-------------

#### Legenda:

**Kategoria I** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

**Kategoria II** – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

**Kategoria III** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

**Kategoria IV** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

**Kategoria V** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

**Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.**



**Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych 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 wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

<p>podinspektor (1) <i>Kij.</i> Katarzyna Krajczyńska</p>	<p><i>Sudryshe</i></p>
---	------------------------

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

<p>Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki</p>
--