



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY



Protokół

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w dniu 4 sierpnia 2011r. przez Joannę Kisielewską – kierownika Referatu Nauki i Rynku Pracy w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy oraz Katarzynę Wronkę – specjalistę w Referacie Nauki i Rynku Pracy w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy na podstawie upoważnienia Członka Zarządu Województwa Opolskiego, Barbary Kamińskiej, Nr 119/2011 z dnia 27.06.2011 r.

Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 2007-2013 pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.

Okres objęty kontrolą:

od 15.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

Dane ogólne:

Gmina Gogolin uczestniczy w projekcie pn.: „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 2007-2013

Podstawy działania:

a) §3 ust. 1 pkt. 12 i 13 oraz §5 ust. 1 pkt. 6 i 7 Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

Osoby odpowiedzialne za projekt:

1. Burmistrz – Joachim Wojtala
2. Informacji udzielały – Aniela Kopeć oraz Anna Skątecka

Ustalenia Kontroli:

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Przepisy prawne w oparciu, o które dokonano kontroli:

Umowa partnerska nr 35/2010 z dnia 15 października 2010r. na rzecz realizacji projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Stan Faktyczny:

Projekt systemowy pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego. Partnerami natomiast są organy prowadzące szkoły gimnazjalne województwa opolskiego, które zadeklarowały udział w projekcie. Z każdym z 52 partnerów została podpisana umowa na rzecz realizacji ww. projektu. Zgodnie z powyższą umową za prawidłowość realizacji projektu w szkole odpowiada partner projektu. Szczegółowo obowiązki partnera omówione zostały w §4 oraz 5 ww. umowy. Istotą projektu jest wspomaganie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych woj. opolskiego poprzez zaoferowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, oraz oferując atrakcyjne dla młodzieży zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne), będące sposobem ciekawego spędzenia czasu wolnego. Zgodnie z projektem Partner otrzymał dotację na realizację zajęć zaplanowanych w szkole najbardziej odpowiadającym potrzebom uczniów.

Kontrola miała na celu ustalenie prawidłowości realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL 2007-2013 pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.

W toku kontroli:

- ustalono, że wykonano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Szkołę Języków Obcych „Dialog” Majorczyk, Żelazko, Sp.j.
- okazano deklaracje przystąpienia uczniów do projektu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej,

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- stwierdzono niezgodność obecności uczniów na listach obecności z obecnościami uczniów w dziennikach zajęć,

- okazano umowy zawarte z osobami pracującymi na rzecz projektu. Pan Burmistrz Joachim Wojtala podpisał oświadczenie o zgodności sposobu zaangażowania tych osób z obowiązującym w Polsce prawem.

Burmistrz Gogolina, Pan Joachim Wojtala zostaje niniejszym poinformowana o przysługującym mu prawie:

1. złożenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania uchybień lub nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), które kontrolujący uwzględnią w wystąpieniu pokontrolnym (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),

2. zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych uwag i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),

3. odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, termin 7 dni biegnie od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych (§ 12 ust. 7 i 8 Regulaminu Kontroli).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

23.08.11 *Bożena Wanka*
23.08.11 *Joachim Wojtala*
(data i podpis kontrolującego)

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli.



GMINA GOGOLIN
ul. Krapkowska 6
47-320 Gogolin
NIP 199-01-03-052
REGON 531413076

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ
Joachim Wojtala
.....
Joachim Wojtala

(data i podpis kierownika jednostki)

Protokół podpisano; bez uwag i zastrzeżeń / po przyjęciu dodatkowych wyjaśnień,

rozpatrzeniu uwag lub zastrzeżeń wniesionych na piśmie, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu.

Gogolin....., dnia 30.08.2015..

(miejsowość)



GMINA GOGOLIN
ul. Krapkowska 6
47-320 Gogolin
NIP 199-01-03-052
REGON 531413076

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ
Joachim Wojtala
.....
Joachim Wojtala

(podpis kierownika jednostki)

Renata Hasse
.....

(podpis kontrolującego)

SKARBNIK GMINY

Renata Hasse
.....
Renata Hasse

(podpis głównego księgowego jednostki)

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Handwritten signatures at the bottom left of the page.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Protokół otrzymują:

1. Urząd Miejski w Gogolinie
2. Biuro Kontroli i Nadzoru Właścielskiego

„człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]