

OR-26
07.11.22
SP

Urząd Gminy Boleszkowice
W PŁYNEŁO
Dnia 04.11.2022 r.
Ldz. 5843

Boleszkowice, 16.09.2022

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

NR 2/2022

Z dnia 16.09.2022

**W sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Boleszkowice,
ul Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice działając na podstawie uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018r. W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok uchwała nr XXXVI/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 roku, przeprowadziła kontrole Zespołu Szkół Boleszkowice tematyka kontroli „Projekt Wesołe przedszkolaki” realizacja zadań projektu.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Iwona Dominika Guszowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Michał Sługocki zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Sabina Bednarz - członek Komisji Rewizyjnej

Wyjaśnień na temat kontroli udzielili

Pan Krzysztof Fira –Kierownik Referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Pani Sylwia Pacewicz -Łaskarzewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach

W trakcie kontroli ustalono:

Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od 01.VII.19 r. do 31.V.21 r. dostępności do edukacji

przedszkolnej w wyniku utworzenia 16 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku

przedszkolnym, zdobycie kwalifikacji przez dwoje nauczycieli, pracujących w placówce objętej wsparciem oraz rozszerzenia oferty Przedszkola Gminnego w

Boleszkowicach o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 20 dzieci.

Wartość projektu to 409 500,00 zł z czego dofinansowanie stanowiło 348 075,00 zł w całości pokryte ze środków europejskich.

Pozostała kwota 61 425,00 zł stanowiła wkład własny wniesiony w postaci kosztu utrzymania budynku przedszkola oraz wyżywienia dzieci.

Projekt prowadzony był przez Wielkopolską Akademię Nauki Rozwoju w Poznaniu przy dużym zaangażowaniu Urzędu Gminy Boleszkowice i Zespołu Szkół w Boleszkowicach

Prowadzone prace w ramach zarządzania projektem

Analizę formalno-prawną umowy o dofinansowanie;

1. Przygotowanie regulaminu rekrutacji zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz wzorów pełnej dokumentacji rekrutacyjnej uczestników;
2. Weryfikacja ilościowa i merytoryczna dokumentacji uczestników;
3. Wprowadzenie i monitoring uczestników w ramach ewidencji w systemie SL 2014;
4. Całościowy nadzór nad wdrożeniem zadań w ramach projektu w szkołach;
5. Bieżąca analiza dokumentów i wytycznych programowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-20;
6. Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa w tym upoważnień i rejestrów w zakresie ochrony danych osobowych uczestników projektu;
7. Korespondencja z IP (przygotowanie pism, wniosków, wyjaśnień), bieżący kontakt z opiekunem projektu;
8. Opracowanie i przygotowanie zmian do projektu, korekty wniosku aplikacyjnego, aktualizacja harmonogramu płatności;
9. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków;
10. Ustalenie zakresów, trybów i warunków postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie;
11. Kompleksowe przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL 2014

- wraz z załącznikami;
12. Promocja projektu zgodnie z wytycznymi;
 13. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli audyt przed kontrolny;
 14. Przygotowanie wyjaśnień, uzupełnień, oświadczeń zgodnie z wymogami zespołu kontrolującego.

W ramach projektu zrealizowano zgodnie z założeniem:

- Utworzono nowy oddział przedszkolny – w ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla nowo utworzonego oddziału jak również dodatkowy sprzęt dla przedszkolnego placu zabaw
- zapewniono opiekę 16 dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez zatrudnienie nauczyciela oraz pomocy nauczyciela wraz z pełnym wyżywieniem dzieci.
- zorganizowano zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne poprzez odpowiednie zajęcia – w ramach zadania zrealizowano 775 godzin dodatkowych
- podniesiono kwalifikacje nauczycieli Gminnego Przedszkola w ramach zadania dwoje nauczycieli zrealizowało studia podyplomowe z zakresu „Integracji Sensorycznej” oraz „Pedagogiki Specjalnej”.

Ze względu na pandemię COVID-19 wydłużony został termin realizacji projektu do maja 2021r. (pierwotnym założeniem był termin 31.08.2020r.)

Dotacja otrzymana na realizację projektu:

1. 02.09.2019r. – w kwocie 186.450,00 zł
2. 04.03.2020r – w kwocie 100.000,00 zł
3. 17.06.2020r. w kwocie 61.625,00 zł

Wydatki poniesione na realizację projektu „Wesołe Przedszkolaki”

1. Wynagrodzenie dla nauczycieli:

-8.952,16 zł - 03.10.2019r.

- 9.041,49 zł- 06.11.2019

- 9.450,92 zł- 28.11.2019r.

- 8.876,99 zł 28.11.2019r.

- 4.276,25zł -18.12.2019
- 5.860,19 zł- 18.12.2019r.
- 9.051,97 zł- 03.02.2020r.
- 8.009,43 zł- 02.03.2020r.
- 8.512,05 zł- 02.03.2020r.
- 8.769,01zł - 01.04.2020r.
9.098,01 zł – 04.05.2020r.
9.137,78 zł- 03.06.2020r.
9.137,78 zł-02.07.2020r.
9.231,96 zł- 05.08.2020r.
3.358,24 zł- 02.09.2020r.
11.144,80 zł- 03.12.2020r.
1.419,29- 18.12.2020r.

Razem: 133.338,32 zł

2. Wynagrodzenia za prowadzenie projektu dla Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu:

49.140 zł płatne w 10-ciu ratach miesięcznych od 04.10.2019 do 30.06.2020r.

3. opłata za studia dla 2 nauczycieli – 6.700 ,00 zł

4. zakup pomocy naukowych 98.942,00 zł

5. zakup artykułów papierniczych – 1.812,35zł

6. zakup laptopa – 3.111,90zł

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu Gminnym – 2.583 zł

8. Zakup urządzeń na plac zabaw- huśtawka itp. – 7.842,25 zł

9. Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu Gminnym – 20.000 zł

10. wynagrodzenie za prowadzenie projektu – 3.000,00zł

Razem wydatki 326.469,82 zł

Dotacja na projekt w kwocie 348.075,00 zł minus poniesione wydatki w kwocie 326.469,82 zł daje kwotę 21.605,18 plus odsetki od depozytu w kwocie 469,24 zł co stanowi kwotę 22.074,42 zł

Kwota 22.074,42 zł została przekazana na konto Gminy z przeznaczeniem na położenie nawierzchni na plac zabaw przy szkole podstawowej w Boleszkowicach.

Wnioski i prozpozycje

W wyniku kontroli zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości pod względem merytorycznym. Komisja nie ma uwag ani zastrzeżeń.

Kontrolujący:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Dominika Guskowska *Guskowska*
2. Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Michał Sługocki.....
3. Członek Komisji Rewizyjnej Sabina Bednarz.....

Kontrolowani:

1. *[Signature]*
2. *Sylvia Łaskanewsko - Pocienicz*

Pouczenie:

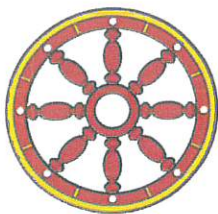
Na podstawie Statutu Gminy Boleszkowice Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Dz.U, woj. zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r. Poz. 611, poucza się:

- § 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 składa na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu- otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.



Gmina

BOLESZKOWICE

PRZESTRZENIĄ **NOWYCH** MOŻLIWOŚCI

**LISTA OBECNOŚCI
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

Lp.	Nazwisko i imię	Miejscowość	Funkcja	Podpis
1.	Guszkowska Iwona	Boleszkowice	Przewodnicząca Komisji	<i>Guszkowska</i>
2.	Sługocki Michał	Reczyce	z-ca Przewodniczącego Komisji	<i>Sługocki</i>
3.	Bednarz Sabina	Namyślin	Członek Komisji	<i>Bednarz</i>
4.	Mroczkowski Eugeniusz	Chwarszczany	Członek Komisji	