

Białystok, dnia 4 marca 2016r.

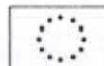
Pan
Kazimierz Górski
Wójt Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej wraz z listami sprawdzającymi, z uprzejmą prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentów przez kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę przez niego upoważnioną i odesłanie po jednym egzemplarzu w terminie **14 dni** od daty otrzymania na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15 – 874 Białystok

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie (wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji Pokontrolnej) do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu.
2. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
3. 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.

Elżbieta Barbara Romańczuk
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Informacja Pokontrolna nr EFS-VIII.44.5.1.2016

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ § 15 pkt. 1 ust. 1 Porozumienia nr KL/PD/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podlaskiego, Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2007 roku, Aneksu nr 2 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Aneksu nr 3 z dnia 15 lipca 2009 roku, Aneksu nr 4 z dnia 18 stycznia 2010 roku, Aneksu nr 5 z dnia 7 października 2010 roku, Aneksu nr 6 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Aneksu nr 7 z dnia 6 marca 2012 roku, Aneksu nr 8 z dnia 1 lipca 2013 roku, Aneksu nr 9 z dnia 7 listopada 2013 roku, Aneksu nr 10 z dnia 3 stycznia 2014 roku oraz Aneksu nr 11 z dnia 18 września 2014 roku do wyżej wymienionego Porozumienia; ➤ art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 1649 z późn. zm.); ➤ § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL numer: UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 pt. „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” zawartej w dniu 14 lipca 2014 roku.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Tomasz Wnorowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; 2. Karolina Anna Kosicka – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	16 lutego 2016r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu (kontrola trwałości) numer POKL.09.01.01-20-273/13 pt.: „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miastkowo
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Kontrolowany projekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent: Gmina Miastkowo; 2. Partnerzy: nie dotyczy; Beneficjent realizował projekt samodzielnie, bez angażowania partnerów; 3. Nazwa projektu: „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”; 4. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 5. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 6. Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; 7. Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 z dnia 14 lipca 2014 roku; 8. Zawarte aneksy: brak; 9. Numer wniosku o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> • WND-POKL.09.01.01-20-273/13; suma kontrolna D2AE-9ADD-4F3F-AB4D; 10. Okres realizacji projektu: od 01.05.2014r. do 30.04.2015r. 11. Wartość projektu: 332 827,80 zł; 12. Wkład własny: niewymagany; 13. Wnioski Beneficjenta o płatność podlegające kontroli (w zakresie wskaźników wykazanych w Załączniku Nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność w Tabeli nr 7 Osiągnięte wartości wskaźników): <ul style="list-style-type: none"> • WNP-POKL.09.01.01-20-273/13-01 o sumie kontrolnej 85644-7E87-A12A-615C – zatwierdzony dn. 27.06.2015r.
9	Zakres kontroli	Prawidłowość zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu pod względem zgodności z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, postanowieniami umowy UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 o dofinansowanie projektu w ramach POKL z dnia 14.07.2014r.. Z uwagi na charakter kontrolowanego projektu weryfikacji w szczególności podlegała dokumentacja potwierdzająca stopień wykonania

		rezultatów, produktów i zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, a także trwałość rezultatów projektu po zakończeniu jego realizacji.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano 100% dokumentacji potwierdzającej zachowanie trwałości rezultatów projektu POKL.09.01.01-20-273/13 pt. „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” realizowanego przez Gminę Miastkowo.

11

Ustalenia kontroli:**Ustalenia ogólne**

- Beneficjent objął projektem 4 oddziały przedszkolne działające przy 2 szkołach na terenie Gminy Miastkowo, tj.:
 - Szkoła Podstawowa w Miastkowie (3 oddziały przedszkolne);
 - Szkoła Podstawowa w Rydzewie (1 oddział przedszkolny).
- Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych oświadczył, iż w trakcie realizacji projektu nie stwierdził i nie zgłaszał Instytucji Pośredniczącej PO KL żadnych nieprawidłowości;
- Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych oświadczył, iż realizowany przez niego projekt nie był objęty inną kontrolą poza obecnie przeprowadzaną przez UMWP w Białymstoku;
- Kontrolujący poinformowali Beneficjenta, iż Projekt może być przedmiotem kontroli innych instytucji w tym: Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;
- Spełnienie kryterium dostępu określonego w Planie Działania – zamieszczenie deklaracji we wniosku o dofinansowanie projektu potwierdzono również w trakcie oględzin w oddziałach przedszkolnych objętych projektem.

Zgodnie z kryterium dostępu Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu tj. do dr 30.04.2017r.

1. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu

Z uwagi na założenia kontrolowanego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL nie wystąpiła trwałość operacji w kontekście przepisów o pomocy publicznej.

Zgodnie z § 14 umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 z dnia 14.07.2014r. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu IX PO KL oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.01-20-273/13. Ponadto ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu Kontrolujący dokonali m.in. weryfikacji dokumentów potwierdzających fakt osiągnięcia wskaźnika rezultatów projektu oraz dokonali oględzin towarów zakupionych w ramach projektu.

Beneficjent zobowiązał się do utrzymania ośrodków wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Potwierdzeniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych są następujące dokumenty zweryfikowane w trakcie wizyty na miejscu:

- Organizacja roku szkolnego w SP w Miastkowie;
- Organizacja roku szkolnego w SP w Rydzewie.

W ww. zestawieniach odnotowano funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych doposażonych w ramach projektu po zakończeniu finansowania w ramach PO KL (zakończenie projektu: 30.04.2015r.).

- Protokoły przekazania składników majątku dla poszczególnych szkół.

Środki trwałe nabyte w ramach projektu są wykorzystane na działalność statutową punktów przedszkolnych objętych projektem.

W wyniku weryfikacji powyższych dokumentów oraz po przeprowadzonych oględzinach w oddziałach przedszkolnych doposażonych w ramach projektu Kontrolujący stwierdzili, iż Beneficjent utrzymuje trwałość rezultatów projektu określonych zapisami wniosku aplikacyjnego oraz umowy o dofinansowanie projektu.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, ani uchybień.

2. Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu

Beneficjent oświadczył w trakcie czynności kontrolnych, iż oryginały dokumentacji finansowej i merytorycznej przechowywane są w zamkniętej, oznakowanej szafie w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Miastkowie.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

3. Kontrola w miejscu realizowanej usługi**(ogłędziny w miejscu realizacji projektu po jego zakończeniu)**

W celu potwierdzenia faktycznej realizacji działań projektowych Zespół Kontrolujący dokonał oględzin w oddziałach przedszkolnych, stwierdzając, iż jednostki wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji kontrolowanego projektu

msk
[signature]

[signature]
Kosidła

nadal funkcjonują. Potwierdzono wykorzystanie materiałów dydaktycznych, doposażenia pomieszczeń, a także wyposażenia zakupionego w ramach Projektu oraz użytkowanie placów zabaw w oddziałach przedszkolnych mieszczących się przy poszczególnych Szkołach, a także obecność dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego objętych przedmiotową kontrolą. Tym samym potwierdzono zachowanie trwałości projektu na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych tj. 16.02.2016r.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień w przedmiotowym obszarze.

4. Osiągnięte wartości wskaźników projektu

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wskaźnik osiągnięty na dzień kontroli trwałości	Stopień realizacji (%)
1	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	2	2	100%
2	Liczba oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Miastkowo, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	4	4	100%
3	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu	4	4	100%
4	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 do 4 lat	4	4	100%
5	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały organizacji placu zabaw w ramach projektu stosownie do potrzeb dzieci 3 do 4 lat	4	4	100%

Założone w ramach projektu wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Ponadto trwałość rezultatu została zachowana poprzez fakt, iż:

- oddziały przedszkolne finansowane z EFS są nadal utrzymywane (co zostało potwierdzone w ramach oględzin przeprowadzonych w trakcie czynności kontrolnych) od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 30.04.2015r.;
- środki trwałe nabyte w ramach projektu są nadal wykorzystywane zgodnie z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Przeprowadzone 16.02.2016r. czynności kontrolne potwierdzają wywiązanie się Gminy Miastkowo z obowiązku zachowania trwałości rezultatów projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” wynikającego z zapisów § 14 umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 zawartej 14.07.2014r. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w projekcie.
13	Ocena według kryteriów	Zgodnie z zapisami <i>Zasad kontroli w ramach PO KL 2007-2013</i> ocena wg. kryteriów nie ma zastosowania w przypadku kontroli trwałości.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.03.2016r.

- Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Miastkowie pod poz. 15/2016.

Załącznik Nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości z dnia 04.03.2016 roku;

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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia 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.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
.....
(data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
.....
Karolina Anna Kosicka

SKARBNIK GMINY **WÓJT**
mgr Bożena Wilk Kazimierz Górski
.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Lista sprawdzająca do kontroli trwałości					
Tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”					
Numer projektu: POKL.09.01.01-20-273/13					
Numer Działania/Poddziałania 9.1.1					
Nazwa Beneficjenta Gmina Miastkowo					
Adres Beneficjenta ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo					
Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż Beneficjent) Urząd Gminy w Miastkowie, Szkoła Podstawowa w Miastkowie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie					
Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż Beneficjent) SP w Miastkowie (ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo), SP w Rydzewie (ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo)					
Data przeprowadzenia kontroli 16 lutego 2016 roku					
Ks. Kontroli: poz. 1/2015					
Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
Trwałość operacji					
1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL:			<input checked="" type="checkbox"/>	W ramach projektu podlegającego kontroli nie występuje obowiązek zachowania trwałości operacji.
1.1	Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej: - co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? - co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy? - co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych uкладów pracy w przypadkach osób niepełnosprawnych?			<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt realizowany w ramach Działania 9.1. PO KL nie przewidywał operacji dotyczących zatrudnienia pracowników ani korzystania z pomocy publicznej.
1.2	Inne – proszę wyszczególnić ?			<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.
1.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?			<input checked="" type="checkbox"/>	j.w.

MSK

Kondra

1.4	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji?	Data: -----																												
1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)			X	j.w.																									
Trwałość rezultatu(ów)																														
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)	X			<p>Zgodnie z §14 umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 z dnia 14 lipca 2014r. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.01-20-273/13. Ponadto ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu tj. w 4 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Miastkowie i Szkole Podstawowej w Rydzewie, Kontrolujący dokonali m.in. weryfikacji dokumentów potwierdzających fakt osiągnięcia wskaźnika rezultatów projektu oraz oględzin towarów zakupionych w ramach projektu.</p> <p>Dnia 27.06.2015r. IP zatwierdziła końcowy wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.09.01.01-20-273/13-01. W załączniku Nr 2 do ww. wniosku w tabeli Nr 7 Osiągnięte wartości wskaźników Beneficjent przedstawił wartość wskaźników produktu osiągnięte na zakończenie realizacji projektu, tj.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość docelowa wskaźnika</th> <th>Wskaźnik osiągnięty na dzień kontroli trwałości</th> <th>Stopień realizacji (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Liczba oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Miastkowo, które uzyskały wsparcie w ramach projektu</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 do 4 lat</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wskaźnik osiągnięty na dzień kontroli trwałości	Stopień realizacji (%)	1	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	2	2	100%	2	Liczba oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Miastkowo, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	4	4	100%	3	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu	4	4	100%	4	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 do 4 lat	4	4	100%
L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wskaźnik osiągnięty na dzień kontroli trwałości	Stopień realizacji (%)																										
1	Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	2	2	100%																										
2	Liczba oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Miastkowo, które uzyskały wsparcie w ramach projektu	4	4	100%																										
3	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu	4	4	100%																										
4	Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 do 4 lat	4	4	100%																										

musy

konkre

5		Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały organizacji placu zabaw w ramach projektu stosownie do potrzeb dzieci 3 do 4 lat	4	4	100%
Założone w ramach projektu wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.					
Ponadto trwałość rezultatu została zachowana poprzez fakt, iż: - oddziały przedszkolne finansowane z EFS są nadal utrzymywane (co zostało potwierdzone w ramach oględzin przeprowadzonych w trakcie czynności kontrolnych) od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 30.04.2015r.; - środki trwałe nabyte w ramach projektu są nadal wykorzystywane zgodnie z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych.					
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatu(ów)?	Zgodnie z kryterium dostępu	Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatu projektu, w tym do utrzymania funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu tj. do dn. 30.04.2017r.		
2.3	Czy beneficjent/podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatu(ów)?	X	Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu i umożliwił przeprowadzenie oględzin w Oddziałach Przedszkolnych objętych wsparciem. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta tj. w Urzędzie Gminy w Miastkowie oraz w oddziałach przedszkolnych objętych działaniami kontrolowanego projektu. Celem głównym projektu „Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkovo” realizowanego przez Gminę Miastkovo było podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Miastkovo poprzez ich doposażenie w celu dostosowania potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.04.2015 roku.		
2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować / opisać w jakim zakresie)	X	W dniu 16 lutego 2016 roku w trakcie czynności kontrolnych na miejscu Kontrolujący stwierdził, iż cel główny projektu został osiągnięty oraz została zachowana trwałość rezultatów po zakończeniu finansowania ze środków PO KL na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz oględzin trzech oddziałów przedszkolnych objętych projektem. Potwierdzeniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych są następujące dokumenty zweryfikowane w trakcie wizyty na miejscu: • Organizacja roku szkolnego w SP w Miastkowie; • Organizacja roku szkolnego w SP w Rydzewie. Powyższe dokumenty potwierdzają fakt, iż oddziały przedszkolne doposażone w ramach kontrolowanego projektu funkcjonują po zakończeniu finansowania ze środków PO KL. Zakupione w trakcie realizacji projektu towary zostały nieodpłatnie przekazane przez Urząd Gminy w Miastkowie na stan poszczególnych Szkół, przy których działają oddziały przedszkolne doposażone ze środków EFS. Kontrolujący zweryfikowali protokoły przekazania składników majątku dla poszczególnych szkół.		
Pytania dodatkowe					
3	Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań	X	W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono iż Beneficjent tj. Gmina w		




	określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?				Miastkowie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z § 17 umowy o dofinansowanie projektu o numerze UDA-POKL.09.01.01-20-273/13-00 zawartej dnia 14 lipca 2014r. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem w sposób zapewniający dostępność, poufność, bezpieczeństwo i jest świadomy obowiązku jej przechowywania do 31.12.2020r. Dokumenty finansowe i merytoryczne dotyczące kontrolowanego projektu znajdują się w Urzędzie Gminy w Miastkowie.
4	Czy beneficjent wykorzystywał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi niezwiązanemu dla zysku?	X			Środki trwałe nabyte w ramach projektu są wykorzystywane na działalność statutową oddziałów przedszkolnych objętych projektem.

Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

04.03.2016r.

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
Tomasz Wnorowski
Tomasz Wnorowski

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
Karolina Anna Kosicka
Karolina Anna Kosicka

Data i podpisy Kierownika jednostki Kontrolowanej:

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Wilk
mgr Bożena Wilk

WÓJT
Kazimierz Górski
Kazimierz Górski