

Załącznik nr 9.2. Raport / Informacja pokontrolna

Raport/ Informacja pokontrolna

z przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Informacje ogólne.

Numer umowy powierzenia grantu	RARR/BD/1/8/2021
Nazwa organu prowadzącego	Gmina Bestwina
NIP organu prowadzącego	652-170-87-10
Data podpisania umowy powierzenia grantu	23.08.2021
Data kontroli ¹	26.09.2022
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres organu prowadzącego²	
ulica / numer domu / numer lokalu	Krakowska 111
kod pocztowy	43-512
miejsowość	Bestwina
województwo	śląskie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę³	
ulica/ numer domu / numer lokalu	nie dotyczy – kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej

¹ Daty należy zapisać w formacie DD.MM.RRRR. Data kontroli powinna zostać podana w przedziale od (dzień rozpoczęcia kontroli) do (ostatni dzień wizyty na miejscu).

² Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu.

³ Należy podać wszystkie adresy, pod którymi przeprowadzono czynności kontrolne.

kod pocztowy		-----
miejsowość		-----
województwo		-----
Osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego⁴		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Artur	Beniowski	Wójt Gminy Bestwina
Anita	Kubik	Skarbnik Gminy
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Piotr	Łyp	Inspektor
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Agata	Sadlak	kierownik zespołu kontrolującego
Beata	Stankiewicz	członek zespołu kontrolującego
Izabella	Wąsacz-Krok	ekspert ⁵
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli		Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 10 ⁶ umowy powierzenie grantu.

⁴ Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

⁵ Należy usunąć jeśli nie dotyczy.

⁶ Należy uzupełnić.



Sprawozdanie rzeczowo-finansowe objęte procesem kontroli	01.07.2021-31.08.2021
	01.09.2021-31.10.2021
	01.11.2021-31.12.2021
	01.01.2022-31.03.2022
	01.04.2022-30.06.2022

2. Zakres kontroli⁷.

Wizyta w siedzibie organu prowadzącego lub w siedzibie szkoły. Kontroli została poddana:

- realizacja działań zgodnie z umową powierzenia grantu i aktualnym na dzień kontroli harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- weryfikacja wydatkowania grantu (całość lub część dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatki, w tym dokumentacja potwierdzająca dokonanie płatności i procesu realizacji wydatkowania środków finansowych oraz działania prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- dokumenty zakresu postępowań np. opis przedmiotu zamówienia, zawarte umowy z Wykonawcami itp.,
- weryfikacji podlegały także dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

29.09.2022 r. dokonano losowania próby dokumentacji finansowej na poziomie 5% dokumentów wykazanych w sprawozdaniach cząstkowych przekazywanych przez Gminę Bestwina. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy uzupełniony o dobór losowy za pomocą narzędzia https://generujemy.pl/losowa_liczba

4. Ustalenia z kontroli.

- W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń
- W toku kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

⁷ Należy wybrać odpowiedni wariant. Zapisy mogą zostać zmienione stosownie do specyfiki kontroli.

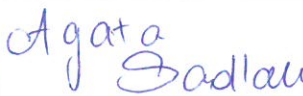

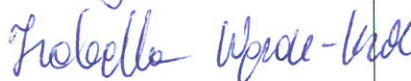
W sprawozdaniach objętych kontrolą zdalną wartość wskaźnika „Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” wynosiła 0. Z przesłanych do kontroli dokumentów (m.in. oświadczenia z dnia 11.10.2022r i przesłanych certyfikatów) wynika, że wskaźnik częściowo został zrealizowany i powinien on zostać uaktualniony w sprawozdaniu. Realizator projektu zobowiązuje OP do aktualizacji ww. wskaźnika w kolejnym cząstkowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

5. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.

Lp.	Okres sprawozdania rzeczowo-finansowego numer pozycji w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym numer dokumentu księgowego	nr ustalenia, którego dotyczy wydatek niekwalifikowany	wysokość kosztów uznanych za niekwalifikowane
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Razem		0,00

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

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Agata Sadlak	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 12.10.2022r.	
Beata Stankiewicz	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 12.10.2022r.	
Izabella Wąsacz-Krok	ekspert ⁸	Rzeszów, 12.10.2022r.	

⁸ Należy usunąć jeśli nie dotyczy.



Załączniki:

1) Wykaz wszystkich dokumentów księgowych objętych weryfikacją.

- w ramach I sprawozdania:	Brak wydatków
- w ramach II sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• FV 1140/10/2021• FV 1142/10/2021
- w ramach III sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• FVS/17/11/2021• 2889018-01-5-R
- w ramach IV sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• 700/0/2022• FVS/16/12/2021
- w ramach V sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• 8/05/2022• 10/05/2022

