



Kielce, dnia 30.11.2012 r.

Znak: SBRR.POKL.ZKP.7143-2.38.2012  
[7132-129]



Pan  
Leszek Kuca  
Wójt Gminy Ruda Maleniecka  
Ruda Maleniecka 99a  
26-242 Ruda Maleniecka

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesyła w załączeniu, celem podpisania, dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej Nr POKL.09.01.02-26-275 10-01 z kontroli projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” przeprowadzonej w listopadzie br. w siedzibie Beneficjenta w ramach planowej kontroli, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem niniejszej Informacji pokontrolnej, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. W przypadku braku uwag i zastrzeżeń jeden egzemplarz podpisanej Informacji należy przestać na adres jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

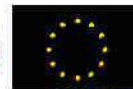
**Z poważaniem**

**DYREKTOR**

*Krzysztof Domagała*  
mgr inż. Krzysztof Domagała

Załączniki:

1. Informacja pokontrolna wraz z załącznikiem – 2 kpl.



Znak: ŚBRR.POKL.ZKP.7143-2.38.2012  
[7132-129]

**INFORMACJA POKONTROLNA NR POKL.09.01.02-26-275/10-01**

1	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoważnienie nr 138 2012 do przeprowadzenia kontroli z dnia 13.11.2012 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Kierownika Biura POKL.</li> <li>- § 18 ust. 1 – 4 umowy Nr LDA-POKL.09.01.02-26-275 10-00 o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 28.01.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, a Gminą Ruda Maleniecka.</li> <li>- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL ŚW 2007 1, zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.</li> </ul>
2	Nazwa i adres jednostki kontrolującej.	<p>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70 25-956 Kielce</p>
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1) Ewa Stefaniak – Kierownik zespołu kontrolującego. 2) Krystyna Labuda – Członek zespołu kontrolującego.</p>
4	Termin kontroli.	<p>22, 23 i 26.11.2012 r.</p>
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	<p>Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu systemowego w siedzibie Beneficjenta.</p>
6	Nazwa i adres	<p>Gmina Ruda Maleniecka</p>

jednostki kontrolowanej (beneficjent).	Ruda Maleniecka 99a. 26-242 Ruda Maleniecka
7 Miejsce przeprowadzonej kontroli.	Gmina Ruda Maleniecka Ruda Maleniecka 99a. 26-242 Ruda Maleniecka
8 Nazwa i numer kontrolowanego projektu. Działanie Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).	Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka”. WND-POKL.09.01.02-26-275 10. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nr Umowy: UDA-POKL.09.01.02-26-275 10-00 z dnia 28.01.2011 r. Wartość dofinansowania projektu wynosi 59 969,83 PLN. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 40 517,00 PLN.
9 Zakres kontroli.	W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej pomocy de minimis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: A) Prawidłowości rozliczeń finansowych. B) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. C) Sposobu rekrutacji uczestników projektu. D) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. E) Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. F) Poprawności udzielania zamówień publicznych. G) Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, zaś powyżej wartości 20 tys. zł netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP. H) Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

	I) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
	J) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
10	<p>Zastosowane kryteria oceny.</p> <p>Poszczególne obszary, projektu ocenione zostały według następującego schematu:</p> <p><u>Kategoria nr 1</u> – system funkcjonuje projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> <p><u>Kategoria nr 2</u> – system funkcjonuje projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.</p> <p><u>Kategoria nr 3</u> – system działa projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia.</p> <p><u>Kategoria nr 4</u> – system działa projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia nieprawidłowości potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia.</p> <p><u>Kategoria nr 5</u> – system w zasadzie nie funkcjonuje projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i lub nałożenia korekty rzeczaltowej (kontrola systemowa) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów .</p> <p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% dokumentacji merytorycznej dotyczącej kadry zarządzającej i merytorycznej, zaangażowanej do realizacji projektu, tj. 4 osób (kadra bezkosztowa).</li> <li>- 10% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 9 osób z 85.</li> <li>- 30% dokumentacji merytorycznej dotyczącej kadry dydaktycznej, tj. 2 osób z 6.</li> </ul> <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% dokumentacji finansowej wynikającej z przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność WNP-POKL.09.01.02-26-275 10-03, tj.: 3 dokumenty z 6 z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit</li> </ul>

Sampling MUS).

Zweryfikowane dokumenty źródłowe opiewały na kwotę 767,00 PLN, co stanowi 1,89% w stosunku do zatwierdzonych w wysokości 40 517,00 PLN do dnia kontroli wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Kontrola prowadzona była na podstawie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu stanowiącej załącznik Nr 1.

12 Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.

**W niniejszej Informacji zawarto najistotniejsze ustalenia z zaznaczeniem poziomu jej istotności dla prawidłowego wdrażania projektu. Szczegółowe informacje na temat konkretnych ustaleń i badanych podczas kontroli dokumentów umieszczone zostały w liście sprawdzającej do kontroli projektu systemowego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Z tego względu w Informacji zawarto odniesienia do konkretnych pozycji listy sprawdzającej, gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące kontrolowanych obszarów.**

Kontrolujący sprawdzając poprawność realizacji projektu bez uwag oceniają działania Beneficjenta w zakresie kontrolowanych obszarów (LS pkt od 1 do 9).

W trakcie kontroli sprawdzono wydatki, które rozliczono we wniosku o płatność:

Lp.	Numer zatwierdzonego wniosku o płatność	Łączna kwota podlegająca sprawdzeniu (w PLN)	Kwota uznana za niekwalifikowaną (w PLN)
1	WNP-POKL/9.0/02-26-275/0-03	767,00	
Razem:		767,00	

13 Stwierdzone nieprawidłowości uchybienia.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.

14 Podsumowanie wyników kontroli.

Realizacja kontrolowanego projektu w poszczególnych kontrolowanych obszarach, tj.:

- 1) Ścieżka audytu.
- 2) Zarządzanie projektem i personel projektu.
- 3) Kwalifikowalność uczestników.
- 4) Rozliczenia finansowe.
- 5) Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów produktów zadań).
- 6) Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).
- 7) Działania informacyjno – promocyjne.

oceniona została w kategorii nr 1.

15	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	30.11.2012 r.
----	--	---------------

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w niej zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego dokumentu. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz nie podpisanej Informacji pokontrolnej. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Niniejsza informacja, która zawiera 6 kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz jeden załącznik stanowiący jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

- 1) Ewa Sefaniak, *[podpis]*..... – Kierownik zespołu kontrolującego.
- 2) Krystyna Labuda, *[podpis]*..... – Członek zespołu kontrolującego.

(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zapoznano się:

**WÓJT**

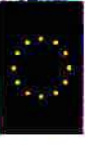
*[data i podpis]*  
 (data i podpis osoby reprezentującej beneficjenta)



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ŚWIATOWE BIURO  
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Znak: ŚBRR.POKL.ZKP.7143-2.38.2012  
|7132-129|

Załącznik Nr 1  
do Informacji Pokontrolnej Nr POKL.09.01.02-26-275/10-01

### LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Nazwa			
<b>Uwagi:</b>	<b>Priorytet:</b> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.		
<b>Termin kontroli:</b> 22. 23, 26.11.2012 r.	<b>Działanie:</b> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.		
	<b>Poddziałanie:</b> 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.		
	<b>Tytuł projektu:</b> „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas 1 III w Gminie Ruda Malenicka”.		
	<b>Nr umowy:</b> UDA-POKL.09.01.02-26-275/10-00 z dnia 28.01.2011 r.		
	<b>Nr aneksu:</b> UDA-POKL.09.01.02-26-275/10-01 z dnia 02.02.2012 r.		
	<b>Beneficjent:</b> Gmina Ruda Malenicka.		
	<b>Instytucja Pośrednicząca:</b> Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.		
	<b>Miejsce kontroli projektu:</b> Gmina Ruda Malenicka, 26-242 Ruda Malenicka 99a.		
<b>Up.</b>	<b>Pytania</b>		
<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Uwagi</b>

1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu.		
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X	Dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu gromadzona jest w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganymi logotypami oraz zawiera informacje o źródłach finansowania projektu, nazwie projektu oraz terminie archiwizacji. Ww. dokumenty przechowywane są w szafie metalowej zamkniętej na klucz. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłuchanie ścieżki audytu i ich ocenę.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X	Beneficjent poddał się kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych działań, zapewniając jednocześnie pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu, zgodnie z § 18 pkt 1-4 umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.01.02-26-275/10-00. Na potwierdzenie ww. faktu Beneficjent w dniu 26.11.2012 r. przeliczył oświadczenie.

1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?	X	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący ustalił, że realizowany przez Gminę Ruda Maleniecka projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” potwierdza zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.09.01.02-26-275/10 z celami PO KL, wskazanymi w SZOP oraz możliwymi do realizacji formami wsparcia, zgodność grup docelowych z kryteriami wskazanymi w SZOP, a także zgodność wydatków wskazanych w budżecie projektu z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X	Realizacja projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-275/10.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	X	Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął realizację projektu, wywiązywał się z obowiązku składania wniosków o płatność. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji merytorycznej ustalono, że projekt realizowany jest w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Dane przekazane we wniosku o płatność Nr WNP-POKL.09.01.02-26-275/10-03 w części dotyczącej postępu rzeczowego są zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie

				Beneficjenta. Beneficjent przedstawił kontrolującym wymagane „Oświadczenia Dyrektora Szkoły poświadczające spełnienie standardów I, II, III” wraz z „Formularzami zgłoszenia do projektu” stanowiące warunek przystąpienia do projektu systemowego w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej. Powyższe dokumenty, dotyczyły 2 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. II. Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej oraz jej Filii w Lipie.
1.6	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	X		Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazanym w kontrolowanym wniosku o płatność.
1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?	X		Kontrola w trakcie realizacji projektu.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?	X		Kontrola w trakcie realizacji projektu.

2.	<b>Kwalifikowalność personelu projektu.</b>			
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X		<p>Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 1 lutego 2012 r. powołane zostały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Projektu ds. realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej.</li> <li>• Kadra projektu, której wskazano szczegółowy zakres zadań i obowiązków powierzonych do wykonania w projekcie, w składzie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordynator projektu Pani Lidiana Resiak-Komiczna,</li> <li>2. Asystent koordynatora Pani Anna Koska.</li> </ol> </li> <li>• Szkolni koordynatorzy projektu, którym powierzono organizację i nadzór nad realizacją projektu na terenie macierzystej szkoły, w składzie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pani Jadwiga Makówka w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej.</li> <li>2. Pani Danuta Nowak w Szkole Filialnej w Lipie.</li> </ol> </li> </ul> <p>Nadzór nad prawidłowością rozliczeń finansowych pełni Pani Małgorzata Staszczak skarbnik gminy.</p> <p>Zadania związane z zarządzaniem projektem, wykonywane przez ww.</p>

				<p>kadry nie generują kosztów (zarządzanie odbywa się bezkosztowo). Kadra szkoleniowa w projekcie wyłoniona została na podstawie konkursu ofert. Zweryfikowana dokumentacja merytoryczna, wylosowana do kontroli za pomocą odpowiedniej metodologii, dotyczyła niżej wymienionych osób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pani Justyna Słowik na realizację zajęć logopedycznych, zatrudniona została na podstawie umowy zlecenie zawartej w dniu 27.02.2012 r. na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.</li> <li>2. Pani Agata Karwat-Wilk na realizację zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności materycznych, zatrudniona została na podstawie umowy zlecenie zawartej w dniu 27.02.2012 r. na okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.</li> </ol> <p>Dokumentacja przedstawiona kontrolującym potwierdziła posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych personelu, zatrudnionego na potrzeby projektu. Na podstawie okazanych przez Beneficjenta oryginałów umów i innych dokumentów ustalono, że zawarte zostały zgodnie z założeniami projektu. Wysokość wynagrodzeń wszystkich ww. osób była zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu Nr WND-POKL.09.01.02.26.275/10.</p> <p>Podstawę udokumentowania zrealizowanych zadań stanowiły, m.in.:</p>
--	--	--	--	--

2.2	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów?	X		<p>oświadczenia o wykonanej pracy, protokoły odbioru usług edukacyjnych, ewidencja godzin i zadań, rachunki za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartymi umowami.</p> <p>Beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów. Powyższe, ustalono na podstawie oświadczeń personelu projektu oraz oświadczenia Wnioskodawcy, przedłożonego kontrolującym w dniu 26.11.2012 r.</p>
2.2.1	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?	X		<p>Sprawdzenia dokonano w odniesieniu do osoby, która zatrudniona została w więcej niż jednym projekcie na prowadzenie zajęć z logopedii. Beneficjent przedłożył kontrolującym miesięczną ewidencję godzin i zadań tej osoby, w której uwzględniony został każdy z realizowanych projektów NSRO.</p>
2.2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	X		
2.2.3	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	X		<p>Sprawdzenia dokonano na podstawie przedłożonej kontrolującym miesięcznej ewidencji godzin i zadań personelu projektu zatrudnionego w więcej niż jednym projekcie, z której wynika, że łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań nie</p>

2.3	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	X	przekrocza wymiaru godzin, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Powyższe ustalono na podstawie oświadczeń personelu projektu oraz oświadczenia Wnioskodawcy, przedłożonego kontrolującym w dniu 26.11.2012 r.
2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	X	jak w pkt 2.1.
2.4.1	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	X	Beneficjent nie zatrudnia personelu projektu na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.11.2012 r.
2.5	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków	X	Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy. Powyższe ustalono na podstawie oświadczenia Beneficjenta przedłożonego kontrolującym w dniu 26.11.2012 r.

	w ramach PO K1.1)?			
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z Wytycznymi z zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO K1.1?	X		Beneficjent nie angażuje do projektu osób stanowiących personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej (ustalono na podstawie oświadczeń personelu projektu oraz oświadczenia Wnioskodawcy, przedłożonego kontrolującym w dniu 26.11.2012 r.).
2.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	X	X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.11.2012 r.
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO K1.1?	X		Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu, tj. kadry dydaktycznej są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO K1.1?
<b>3.</b>	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>			
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?	X		Projekt zakładał objęcie wsparciem 59 uczniów, na dzień kontroli w projekcie wzięło udział 85 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Ruda Malenicka, u których zdiagnozowano określone

				<p>problemy oraz zdolności opisane w części 3.1 wniosku o dofinansowanie. Warunkiem przystąpienia do projektu była diagnoza nauczycieli lub specjalistów co do indywidualnych potrzeb ucznia. Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent utworzył listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wnioskodawca przedstawił kontrolującym listę 85 uczestników projektu, z czego zweryfikowano na podstawie okazanych oryginałów dokumentów posiadających kwalifikowalność uczestników projektu 10%. tj. dokumentację 9 uczniów o następującej liczbie porządkowej: 3, 9, 22, 35, 49, 50, 58, 81, 82.</p> <p>W aktach ww. osób znajdowały się wymagane dokumenty, m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnoza wstępna dzieci kwalifikowanych do projektu.</li> <li>• Deklaracja uczestnictwa w projekcie.</li> <li>• Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu.</li> </ul> <p>Na potwierdzenie udziału uczestników w projekcie Beneficjent przedstawił kontrolującym, m.in.: dzienniki zajęć zawierające listy obecności uczestników oraz diagnozy.</p> <p>Kontrola w trakcie realizacji projektu.</p>
3.2	<p>Czy liczba osób uczestniczących w projekcie i dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi</p>		X	

	we wniosku o dofinansowanie?				
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia finansowe.</b>				
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowo- księgowo?	X			<p>Zespół kontrolujący ustalił, iż Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowo (wylosowane do weryfikacji za pomocą metodologii opisanej w Informacji pokontrolnej Nr POKL.09.01.02-26-275/10-01) wykazanych w załączniku nr 1 do kontrolowanego wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-26-275/10-03 za okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. Do kontroli wybrano i zweryfikowano 3 dokumenty wymienione poniżej:</p> <p>1) Rachunek wystawiony w dniu 28.09.2012 r. na kwotę 354,00 PLN brutto (kwota wydatków kwalifikowanych wraz z kosztami pracodawcy wynosi 354,00 PLN) i dotyczy wynagrodzenia za zrealizowanie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych za wrzesień 2012 r., w ramach Zadania 2, Zapłatę dokonaną z konta projektu w dniu 28.09.2012 r. (wynagrodzenia netto, ZUS i podatku) potwierdza wyciąg bankowy nr 18 oraz zapis księgowy z dnia 28.09.2012 r.:</p> <p>2) Rachunek wystawiony w dniu 28.09.2012 r. na kwotę 177,00 PLN brutto (kwota wydatków kwalifikowanych wraz z kosztami pracodawcy wynosi 177,00 PLN) i dotyczy wynagrodzenia za zrealizowanie zajęć rozwijających</p>

4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	X		<p>zainteresowania matematyczne za wrzesień 2012 r. w ramach Zadania 2. Zapłatę dokonaną z konta projektu w dniu 28.09.2012 r. (wynagrodzenia netto, ZUS i podatek) potwierdza wyciąg bankowy nr 18 oraz zapis księgowy z dnia 28.09.2012 r.</p> <p>3) Rachunek wystawiony w dniu 28.09.2012 r. na kwotę 236,00 PLN brutto (kwota wydatków kwalifikowanych wraz z kosztami pracodawcy wynosi 236,00 PLN) i dotyczy wynagrodzenia za zrealizowanie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu za wrzesień 2012 r. w ramach Zadania 2. Zapłatę dokonaną z konta projektu w dniu 28.09.2012 r. (wynagrodzenia netto, ZUS i podatek) potwierdza wyciąg bankowy nr 18 oraz zapis księgowy z dnia 28.09.2012 r.</p> <p>Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe wynikają z kontrolowanego wniosku o płatność oraz, że zostały zapłacone i zaewidencjonowane w wysłanej ewidencji wydatków.</p> <p>Zweryfikowane dokumenty źródłowe opiewały na kwotę 767,00 PLN, co stanowi 1,89% w stosunku do zatwierdzonych w wysokości 40 517,00 PLN do dnia kontroli wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na dokumentach</p>
-----	--------------------------------------	---	--	--

				<p>finansowych wymienionych w pkt 4.1 niniejszej Listy sprawdzającej znajduje się zapis potwierdzający kwalifikowalność dokonanych płatności w odniesieniu do poszczególnych zadań w budżecie. Dokumenty zawierają podpisy osób upoważnionych, które potwierdzają fakt dokonania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej, a także osób które zatwierdziły kwotę do wypłaty. Zawarto również odniesienie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zweryfikowane dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z Zasadami finansowania.</p>
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		<p>Ścieżka rewizyjna jest zachowana. W segregatorze, w którym przechowywane są dokumenty księgowe, znajdują się wyciągi bankowe (oryginały wyciągów) potwierdzające rozliczenie wydatków z konta projektu.</p>
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X		<p>Realizacja zamówionych usług odbyła się zgodnie z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, na podstawie których po wykonaniu przedmiotu umowy, wystawione zostały rachunki. Do wystawionych rachunków (opisanych w pkt 4.1 I.S) załączono Oświadczenie o wykonanej pracy, podpisane przez zleceniobiorcę, w którym upoważnione osoby podpisem i pieczęcią potwierdzają wykonanie pracopracowanych w projekcie godzin oraz Protokół odbioru usług edukacyjnych, zrealizowanych zgodnie z umową, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, podpisany przez upoważnione osoby.</p>

4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X		jak w pkt 4.1.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X		
4.6.1	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wyliczonymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	X		Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wyliczonymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W kontrolowanym projekcie nie występują koszty pośrednie.
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wyliczonymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.?	X	X	W kontrolowanym projekcie nie występują koszty pośrednie.
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną	X		Realizując obowiązki wynikające z § 7 umowy o dofinansowanie

ewidencję wydatków?	nr UDA-POKL.09.01.02-26-275/10-00 Beneficjent prowadzi	wyodrębnioną ewidencję wydatków.	Beneficjent przedłożył kontrolującym Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 marca 2012 r. wprowadzające:
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zasady (polityki) rachunkowości obowiązujące przy realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL (Załącznik Nr 1 do ww. Zarządzenia).</li> <li>✓ Plan Kont Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej dla projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL (Załącznik Nr 2 do ww. Zarządzenia).</li> <li>✓ Instrukcję sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej dla projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL (Załącznik Nr 3 do ww. Zarządzenia).</li> </ul>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na potrzeby realizacji projektu Wnioskodawca wyodrębnił w Banku Spółdzielczym Przedbórz Oddział Ruda Maleniecka rachunek bankowy o nr 02 8988 0001 0040 0403 5190 0085. Numer rachunku		
4.8 Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	X		

4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?		X	był zgodny ze wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu systemowego Nr UDA-POKL.09.01.02-26-275/10-00. Opis płatności w odniesieniu do zweryfikowanych dokumentów księgowych, zrealizowanych z konta projektu przedstawiony został w pkt 4.1. Wkład własny nie był wymagany.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?		X	jak w pkt 4.9.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X	W trakcie czynności kontrolnych na podstawie dokumentu finansowego wymienionego w pkt 4.1 niniejszej Listy sprawdzającej Zespół kontrolujący nie stwierdził finansowania zwykłej działalności jednostki realizującej projekt. Na potwierdzenie ww. okoliczności Beneficjent w dniu 26.11.2012 r. przedłożył kontrolującym oświadczenie.
4.12	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/wyników uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?		X	
4.13	Czy w przypadku rozliczania kosztów		X	

	<p>związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych z zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?</p>			
4.14	<p>Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?</p>	X		<p>Na podstawie weryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż w weryfikowanym wniosku o płatność środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu. Dodatkowo na potwierdzenie ww. faktu Beneficjent w dniu 26.11.2012 r. przedłożył kontrolującym oświadczenie.</p>
4.15	<p>Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?</p>		X	<p>jak w pkt 4.14.</p>
4.16	<p>Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?</p>	X		

4.16.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	X	Gmina Ruda Maleńicka jest czynnym płatnikiem VAT. W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Ruda Maleńicka posiada dokumentację świadczącą o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT (VAT-R Zgłoszenie Rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 22.12.2008 r. oraz VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 02.01.2009 r.).
4.16.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku należnego, który pomniejsza podatek należny?	X	Gmina Ruda Maleńicka prowadzi Rejestr zakupu VAT (w okresach miesięcznych) i sporządza (miesięczne) Deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-7). W weryfikowanych dokumentach finansowych nie kontrolowano faktur VAT, nie zachodziła zatem konieczność sprawdzania rejestrów zakupu oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).
4.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu	X	

4.18	<p>projektu oraz wydatków objętych cross-finansowaniem)?</p> <p>Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/ Programu Operacyjnego „Równowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW//PO RYBY i PO KL)?</p>	X		<p>Beneficjent realizuje równoległe projekty w ramach PROW//PO RYBY i PO KL. Zweryfikowane dokumenty księgowe potwierdzają realizację zadań wyłącznie w odniesieniu do finansowania wydatków w ramach PO KL. Dodatkowo, na potwierdzenie ww. faktu Wnioskodawca w dniu 26.11.2012 r. przedłożył kontrolującym oświadczenie.</p>
5.	<p><b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych:</b></p>			
5.1	<p>Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?</p>	X		<p>Gmina Ruda Maleniecka jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył Oświadczenie do PZP z dnia 26.11.2012 r., z którego wynika, że Gmina Ruda Maleniecka w ramach projektu nie realizowała zamówienia o wartości wyższej od progu zobowiązującego go do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. od kwoty 14 000 euro.</p>

5.2	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?		X	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.11.2012 r.
5.2.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?		X	tak w pkt 5.2.
5.3	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozczniamie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKI?		X	Na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu do PZP z dnia 26.11.2012 r. ustalono, że Beneficjent nie realizował zamówień o wartości do 14 tys. euro, a powyżej kwoty 20 000 złotych netto, w związku z powyższym nie miał obowiązku zastosowania Zasady efektywnego zarządzania finansami.
6.	<b>Pomoc publiczna.</b>			
7.	<b>Dane osobowe.</b>			
A.	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu			

	dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				
7.1	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KI. oraz Zasadami finansowania w ramach PO KI. oraz uczestników projektu wraz z dokumentacją merytoryczną przechowywane są w siedzibie Beneficjenta?	X			Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KI. oraz Zasadami finansowania w ramach PO KI.. Dane dotyczące uczestników projektu wraz z dokumentacją merytoryczną przechowywane są w siedzibie Beneficjenta.
7.2	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			<p>W okazywanych dokumentach dotyczących Ochrony Danych Osobowych zweryfikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach PO KI..</li> <li>• Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dotyczących uczestników projektu.</li> <li>• Oświadczenia osób o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, do których uzyskały dostęp w związku z zatrudnieniem przy realizacji projektu.</li> <li>• Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007.</li> </ul> <p>Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych</p>

				osobowych.
7.3	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X		Jak w pkt 7.2.
7.4	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?	X		Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.11.2012 r.
7.5	Jeśli tak, to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane	X	X	Jak w pkt 7.4.

	z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?			
7.6	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych?	X		Beneficjent przedłożył kontrolującym Politykę Bezpieczeństwa wprowadzoną Zarządzeniem nr 88/2008 przez Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 8 grudnia 2008 r. oraz Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 30 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej, a także Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, stanowiącą integralną część Polityki Bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.7	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?		X	W projekcie biorą udział dzieci poniżej 12 roku życia. Zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości POKL 2007-2013 Beneficjent przekazywał jedynie dane dotyczące instytucji realizujących wsparcie.
7.8	Czy (w wypadku beneficjentów konkursowych) w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom		X	jak w pkt 7.4.

	<p>wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu, beneficjent uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych od IP/IP2?</p>				
7.9	<p>Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określita IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?</p>	X			Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.11.2012 r.
7.10	<p>Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?</p>	X			

8	Działania promocyjno-informacyjne			
8.1.	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X		
8.2.	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	X		W kontrolowanym projekcie nie zakupiono sprzętu w ramach cross-finansingu. Pozostały sprzęt, tj. (drukarka kolorowa) została oznakowana prawidłowo.
8.3.	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE?	X		Dokumentacja związana z kwalifikowalnością uczestników projektu, została oznakowana wymaganymi logotypami, a informacja o współfinansowaniu jest czytelna i widoczna.
8.4.	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X		Na postawie okazanych przez Beneficjenta do wglądu oryginałów dokumentów Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka.
8.5.	Czy koszty poniesione na działania informacyjno - promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?		X	<p>Na podstawie okazanej do wglądu dokumentacji, będącej w posiadaniu Beneficjenta oraz notatki na temat przeprowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno promocyjnych ustalono, że realizacja ww. działań była prowadzona w sposób prawidłowy. Zrealizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promocję na stronie internetowej o realizowanym projekcie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej <a href="http://www.rudamaleniecka.pl">www.rudamaleniecka.pl</a>,</li> <li>• opracowanie wzoru papieru firmowego, zgodnie</li> </ul>

			X	<p>z oznakowaniem POKL, naklejek archiwizacyjnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenie Biura Projektu, szkoły oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie;</li> <li>• prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu,</li> <li>• zorganizowanie przez szkolnych koordynatorów projektu spotkań informacyjno-promocyjnych z rodzicami.</li> </ul> <p>Zespół kontrolujący ustalił, że działania informacyjno promocyjne były realizowane bezkosztowo, zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”</p>
9	Projekty innowacyjne			

Data sporządzenia: 30.11.2012 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

- |                    |   |                                  |                                       |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ewa Stefaniak   | - | Kierownik zespołu kontrolującego | .....<br><i>Ewa Stefaniak</i> .....   |
| 2. Krystyna Labuda | - | Członek zespołu kontrolującego   | .....<br><i>Krystyna Labuda</i> ..... |