

**MINISTERSTWO  
EDUKACJI NARODOWEJ**

**Biuro Wdrażania  
Europejskiego Funduszu Społecznego**



*BWE-WMK-GG/0702/2.1A2/SPS/6/2007/2441*

Warszawa, 2007-11-07

**Pan  
Aleksander Komaniecki  
Prezes Stowarzyszenia  
„Przyjazna Szkoła”  
ul. Chopina 2 c  
41-400 Mysłowice**

*Szanowny Panie Prezede,*

Biuro Wdrażania EFS przekazuje 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej NR 47/2007, z przeprowadzonej kontroli projektu *Przyjazna Szkoła*, realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, w miejscach realizacji projektu – u Beneficjentów Ostatecznych: w Gimnazjum w Chmielniku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie

Uprzejmie prosimy o podpisanie Informacji pokontrolnej i odesłanie jednego egzemplarza do Biura Wdrażania EFS w MEN lub zgłoszenie uwag do jej treści w terminie 14 dni od daty otrzymania.

*Z poważaniem*

*[Signature]*  
DIREKTOR  
BIURA WDRAŻANIA  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Witold Witowski

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/2007 – kontrola w miejscu realizacji**

1.	Numer kontroli	47-1/2007 i 47-2/2007 – kontrola na miejscu realizacji projektu u Beneficjentów Ostatecznych
2.	Numer projektu	SPO RZL/2.1A2/SPS
3.	Tytuł projektu	<b>„Przyjazna Szkoła”</b>
4.	Opis projektu	<p>Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, z jednoczesną motywacją jej do kontynuowania nauki. Ma również przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Beneficjentami Ostatecznymi projektu są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje)</li> <li>- społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe)</li> </ul> <p>W ramach projektu wdrażanych jest obecnie 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat) uwzględniających ich indywidualną, lokalną specyfikę. W pierwszym etapie właściwej realizacji projektu przeszkoleni zostali nauczyciele odpowiedzialni za projekty rozwojowe na terenie szkół. Szkolenia przygotowały ich do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. W obecnej fazie w szkołach są wdrażane projekty rozwojowe, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki i organizacji zajęć pozalekcyjnych. Szkoły mogą korzystać ze wsparcia doradczego koordynatorów regionalnych. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań.</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.02.2007 r. – 31.06.2008 r.</p> <p>Beneficjent: <b>Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła".</b></p>

5.	Nazwy jednostek kontrolowanych	<p>Wartość projektu 5 786 118,00 PLN.</p> <p>Realizacja projektu w trybie procedury konkursowej.</p> <p>1) Publiczne Gimnazjum w Chmielniku</p> <p>2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie</p>
6.	Adresy jednostek kontrolowanych	<p>1) Publiczne Gimnazjum w miejscowości Chmielnik, Chmielnik 41, 36-016 Chmielnik, gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie</p> <p>2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie; ul. Wyspiańskiego 16a; 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie</p>
7.	Termin kontroli	25-26.10.2007 r.
8.	Miejsca kontroli	<p>1) Publiczne Gimnazjum w miejscowości Chmielnik, Chmielnik 41, 36-016 Chmielnik, gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie</p> <p>2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie; ul. Wyspiańskiego 16a; 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie</p>
9.	Osoby uczestniczące w kontroli	<p>Publiczne Gimnazjum w miejscowości Chmielnik (25.10.2007 r.):</p> <p>1) pan Jarosław Kozłyk – Naczelnik Wydziału Monitoringu i Kontroli – Biuro Wdrażania EFS w MEN – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>2) pan Tomasz Wasilewski – Specjalista WMK – BWE – członek zespołu kontrolującego</p> <p>3) pan Grzegorz Godek – referendarz WMK – BWE – członek zespołu kontrolującego</p> <p>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie (26.10.2007 r.):</p> <p>1) pan Grzegorz Godek – referendarz WMK – BWE – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>2) pan Tomasz Wasilewski – Specjalista WMK – BWE – członek zespołu kontrolującego</p>

## **10. USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU:**

Działając na podstawie § 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) została przeprowadzona kontrola u Beneficjentów Ostatecznych w miejscu realizacji projektu:

- 1) Publiczne Gimnazjum w Chmielniku
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie

Beneficjent został pisemnie powiadomiony w terminie o planowanej kontroli.

**W Gimnazjum w Chmielniku** osobami wyznaczonymi do udzielania kontrolującym informacji dotyczących realizacji projektu były: pani Bogumiła Janik-Gwizdała, nauczyciel informatyki, pełniąca funkcję koordynatora lokalnego projektu, oraz Pani Barbara Piernicka - odpowiedzialna za realizację programu rozwojowego w szkole.

Obecna była pani mgr Barbara Mucha – Dyrektor Gimnazjum oraz koordynator regionalny z ramienia Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” – pan Daniel Kotylak.

Dokumentacja projektu została zarchiwizowana, na czas kontroli beneficjent udostępnił dokumenty kontrolującym.

**W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie** osobami wyznaczonymi do udzielania kontrolującym informacji dotyczących realizacji projektu były: pani Helena Wojciechowska, pedagog, pełniąca funkcję koordynatora lokalnego projektu i nauczyciela pracującego z dziećmi, oraz Pani Ewa Barańska, informatyk. Obecna była pani mgr Zofia Kanicka – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie.

Dokumentacja projektu została zarchiwizowana, na czas kontroli beneficjent udostępnił dokumenty kontrolującym.

### **DOKUMENTACJA:**

**W Gimnazjum w Chmielniku** zespół kontrolujący IW dokonał sprawdzenia następujących dokumentów:

- Wniosek o dofinansowanie projektu rozwojowego szkoły pt „Powróćmy jak za dawnych lat” w ramach projektu „Przyjazna szkoła”, z dnia 29.05.2007 r.
- Przykładowy budżet projektu rozwojowego szkoły - aktualizacja (aneks do budżetu projektu rozwojowego),

- Umowa na realizację projektu rozwojowego szkoły, zawarta w dniu 22.06.2007 r. w Mysłowicach, pomiędzy Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" a Gimnazjum w Chmielniku,
- Aneks do umowy, zawarty w dniu 6.09.2007 r. w Mysłowicach,
- Aneks do umowy, zawarty w dniu 12.09.2007 r. w Mysłowicach,
- Protokół przekazania sprzętu z dnia 1.10.2007 r. nr 1/10/2007 do umowy z dnia 22.06.2007 r.
- Świadectwo ukończenia przez koordynatora lokalnego z ramienia szkoły, szkolenia „Metodologia projektowa w ramach projektu”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie w dniach 23-26.04.2007 r.
- Strona szkoły na platformie internetowej,
- Książki i materiały informacyjne o tematyce filmowej, przekazane przez Stowarzyszenie na potrzeby realizacji projektu,
- Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w ramach projektu w okresie 1.09.2007 r. – 30.04.2007 r. z panią Bogumiłą Janik-Gwizdała, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków,
- Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w ramach projektu w okresie 1.09.2007 r. – 30.04.2007 r. z panią Barbarą Piernicką, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków,
- Roczny plan rozwoju szkoły.

Sprawdzono możliwość korzystania przez szkołę z platformy internetowej projektu, utworzonej przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła”.

Dokonano także weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu oraz oznaczenia sprzętu otrzymanego przez szkołę od Stowarzyszenia dla celów realizacji projektu rozwojowego, który został zakupiony w ramach dofinansowania z EFS.

**W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie** zespół kontrolujący IW dokonał sprawdzenia następujących dokumentów:

- Wniosek o dofinansowanie projektu rozwojowego szkoły pt „Zróbmy coś, co będzie od nas zależało” w ramach projektu „Przyjazna szkoła”, z dnia 31.05.2007 r. wraz z dwoma załącznikami
- Przykładowy budżet projektu rozwojowego szkoły - aktualizacja ,
- Umowa na realizację projektu rozwojowego szkoły, zawarta w dniu 22.06.2007 r. w Mysłowicach, pomiędzy Stowarzyszeniem "Przyjazna Szkoła" a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie

- Aneks do umowy, zawarty w dniu 6.09.2007 r. w Mysłowicach,
- Aneks do umowy, zawarty także w dniu 13.09.2007 r. w Mysłowicach,
- Protokół przekazania sprzętu z dnia 1.10.2007 r. nr 1/10/2007 do umowy z dnia 22.06.2007 r.,
- Świadectwo ukończenia przez koordynatora lokalnego z ramienia szkoły, szkolenia „Metodologia projektowa w ramach projektu”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie w dniach 23-26.04.2007 r.
- Książki i materiały informacyjne o tematyce filmowej, przekazane przez Stowarzyszenie na potrzeby realizacji projektu,
- Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć w ramach projektu w okresie 1.09.2007 r. – 30.04.2007 r. z panią Ewą Barańską, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków,
- Lista uczniów uczestniczących w wycieczce w ramach projektu rozwojowego szkoły.
- Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie, z wpisaną realizacją projektu w ramach działu Wspieranie działań szkoły”.
- Harmonogram działań w ramach projektu.
- Faktura VAT nr 86/07/FV z dnia 15.10.2007 r. na kwotę 200,30 zł brutto za wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć warsztatowych( wydatek w ramach kategorii budżetowej nr 2.1)
- Faktura VAT nr 117/07/FA z dnia 16.10.2007 r. na kwotę 35,89 zł brutto za wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć warsztatowych (wydatek w ramach kategorii budżetowej nr 2.1)
- Faktura VAT nr 95785 z dnia 3.10.2007 r. na kwotę 34,99 zł brutto za pokrowiec fotograficzny na kamerę – wydatek związany z beneficjentami ostatecznymi (wydatek w ramach kategorii budżetowej nr 2.6)

Sprawdzono możliwość korzystania przez szkołę z platformy internetowej projektu, utworzonej przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła”.

Dokonano także weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentów związanych projektem, oraz oznaczenia sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania z EFS.

## **REALIZACJA PROJEKTU:**

Podstawą realizowanego przez Beneficjenta (Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła") projektu "Przyjazna Szkoła" jest obecnie, w okresie realizacji przez szkoły projektów rozwojowych, wniosek o sumie kontrolnej 272a-188a-db5f-1946.

Projekt „Przyjazna szkoła” zakłada realizację przez 300 szkół z terenu całej Polski programów rozwojowych. Do projektu zgłosiło się blisko 2500 szkół. Spośród zgłoszeń zostało wyłonionych 315 szkół - autorów najlepszych projektów rozwojowych, wyłonionych w trybie konkursowym. Po rezygnacjach i zmianach, obecnie 300 szkół realizuje własne projekty rozwojowe.

Całość majątku projektu, użyczonych obecnie szkołom przez Beneficjenta (m.in. sprzęt, publikacje, książki) przechodzi na własność szkół po zakończeniu projektu.

W ramach projektu wystąpiły następujące zmiany, dotyczące realizacji przez szkoły własnych Projektów Rozwojowych :

- Przesunięcie w czasie rozpoczęcia realizacji Projektów Rozwojowych przez szkoły,
- Zmiany harmonogramu i budżetów Projektów Rozwojowych, spowodowane nowym czasem rozpoczęcia realizacji Projektów Rozwojowych przez szkoły.

### **Gimnazjum w Chmielniku**

Uczestnictwo Gimnazjum w Chmielniku w projekcie „Przyjazna szkoła” rozpoczęło się od konferencji szkoleniowej pt „Metodologia projektowa w ramach projektu” dla przedstawicieli szkół w Jaworzynce w dniach 23-26.04.2007 r. Na konferencji z ramienia szkoły była obecna pani Bogumiła Janik – Gwizdała, obecny koordynator lokalny. Gimnazjum w Chmielniku sporządziło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu rozwojowego szkoły pt „Powróćmy jak za dawnych lat” w ramach projektu „Przyjazna szkoła”, w dniu 29.05.2007 r.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w procedurze konkursowej Beneficjenta, a szkole została przyznana dotacja w wysokości 2 000 PLN (taka sama dotacja dla każdej uczestniczącej szkoły). Umowa na realizację projektu rozwojowego szkoły została zawarta w dniu 22.06.2007 r. w Mysłowicach, a z ramienia Gimnazjum w Chmielniku podpisali ją: ww. koordynator lokalny i poprzedni dyrektor szkoły, mgr Bronisław Chrostowski.

Realizacja projektu rozwojowego jest w początkowej fazie, ponieważ wdrażanie projektu rozpoczęło się od 1 września 2007 r. i trwać będzie osiem miesięcy (do 30 kwietnia 2007r.) . Całość środków z dotacji musi być wykorzystana do 29 lutego 2008 r.

Wrzesień 2007 r. był poświęcony opracowaniu szczegółów realizacji projektu rozwojowego, a w październiku rozpoczęły się zajęcia z uczestnikami.

W ramach programu rozwojowego Gimnazjum w Chmielniku poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o następujące działania: zajęcia o tematyce sztuki filmowej, zajęcia o tematyce obywatelskiej, komputerowe, plastyczne – techniczne, kulinarne, ceramiczne, oraz wycieczki. Na zajęcia uczęszcza wszystkich 20 uczniów uczestniczących w projekcie (z terenów wiejskich), z możliwością dołączenia się dodatkowych uczniów gimnazjum. W ramach realizacji programu rozwojowego organizowane są wyjazdy, m.in. do Krakowa, do skansenu w Kolbuszowej, do Pilzna.

Nauczyciele prowadzący zajęcia uczestniczyli w pierwszych kursach e-learningowych: obsługi platformy internetowej projektu oraz obsługi programu do poczty elektronicznej Outlook.

Pani Koordynator Lokalny uczestniczyła także w szkoleniach: Komunikacja w projekcie, Public Relations. Planowane jest podpisanie umowy z jednym podwykonawcą – osobą do prowadzenia warsztatów kulinarnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że szkoła nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego odbiór dotacji od Stowarzyszenia. Dotacja została przekazana czekiem, przesłanym pocztą, który został już zrealizowany. Zalecono sporządzenie przez szkołę odpowiedniej notatki służbowej do akt projektu.

W ramach projektu szkoła ma opracować Mapę Aktywności Lokalnej i przesłać do Stowarzyszenia. Mapa ma być innowacyjną bazą danych i zawierać: zdjęcia, wywiady oraz filmy o pozytywnych organizacjach, będących potencjalnymi partnerami.

Po zakończeniu projektu jest planowane wydanie publikacji. Dokumentacja realizowanego w szkole programu rozwojowego znajduje się w wydzielonych segregatorach oznaczonych logo EFS i WE.

W ramach realizacji programu rozwojowego szkoła podjęła starania dotyczące współpracy z:

- organem prowadzącym,
- potencjalnymi partnerami lokalnymi.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie**

Przedstawiciel szkoły uczestniczył w konferencji szkoleniowej pt „Metodologia projektowa w ramach projektu” w Jaworzynce w dniach 23-26.04.2007 r. Na konferencji z ramienia szkoły była obecna pani Helena Wojciechowska, obecny koordynator lokalny (szkolny). Szkoła sporządziło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu rozwojowego szkoły pt „Zrobimy coś, co będzie od nas zależało” w ramach projektu „Przyjazna szkoła”, dnia 31.05.2007 r.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany w procedurze konkursowej Beneficjenta, a szkole została przyznana dotacja w wysokości 2 000 PLN. Umowa na realizację projektu rozwojowego szkoły została zawarta w dniu 22.06.2007 r. w Mysłowicach, w imieniu szkoły podpisała ją pani dyrektor, mgr Zofia Kanicka.

Realizacja projektu rozwojowego jest w początkowej fazie, gdyż wdrażanie projektu rozpoczęło się od 1 września 2007 r. i trwać będzie osiem miesięcy (do 30 kwietnia 2007 r.). Całość środków z dotacji musi być wykorzystana do 29 lutego 2008 r.

Wrzesień 2007 r. był poświęcony opracowaniu szczegółów realizacji projektu rozwojowego, a w październiku rozpoczęły się zajęcia z uczestnikami.

W ramach programu rozwojowego szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o następujące działania: zajęcia o tematyce sztuki filmowej, zajęcia o tematyce obywatelskiej, komputerowe, oraz wycieczki. Na zajęcia uczęszcza wszystkich 25 uczniów uczestniczących w projekcie (z terenów wiejskich), z możliwością dołączenia się dodatkowych uczniów Zespołu Szkół. W ramach realizacji programu rozwojowego organizowane są wyjazdy szkoleniowe. W dniach 4-5.10.2007 r. zorganizowano wycieczkę do Krakowa, gdzie oprowadzono uczestników trasą po miejscach związanych z życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego – patrona szkoły. Podczas tego wyjazdu odbyły się również zajęcia warsztatowe nt. biografii i twórczości tego twórcy. Planowane jest zorganizowanie zajęć pod nazwą Akademia ważnych umiejętności.

Nauczyciele prowadzący zajęcia uczestniczyli w pierwszych kursach e-learningowych: obsługi platformy internetowej projektu oraz obsługi programu do poczty elektronicznej Outlook.

W trakcie kontroli stwierdzono, że szkoła nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego odbiór dotacji od Stowarzyszenia. Dotacja została przekazana czekiem, przesłanym pocztą, który został już zrealizowany.

Zespół kontrolujący zalecił sporządzenie przez szkołę odpowiedniej notatki służbowej do akt projektu.

Wystąpiły następujące zmiany w realizacji przez szkołę Projektu Rozwojowego :

- Zmiana w harmonogramie Projektu Rozwojowego, polegająca na dodaniu pozycji – rajd po Beskidzie Niskim i rezygnacji z finansowania innej wycieczki, która została sfinansowana w ramach innych dotacji dla szkoły,
- Zmiana w budżecie Projektu Rozwojowego, polegająca na dodaniu pozycji – zakup pokrowca do kamery.

Dokumentacja realizowanego w szkole programu rozwojowego znajduje się w wydzielonych segregatorach oznaczonych logo EFS i WE.

W ramach realizacji programu rozwojowego szkoła podjęła współpracę z:

- organem prowadzącym,
- Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Szkolnych „Wyspiański” (powołane przez szkołę w dniu 28.01.2007 r.)
- potencjalnymi partnerami lokalnymi.

### **SPRAWOZDAWCZOŚĆ:**

Kontrolowane szkoły nie składały jeszcze sprawozdania z realizowanych przez siebie projektów rozwojowych, ze względu na brak uruchomionego systemu sprawozdawczości elektronicznej na platformie internetowej. Platforma internetowa projektu będzie umożliwiała wprowadzanie na bieżąco informacji dotyczących realizacji Projektu Rozwojowego. Koordynator lokalny zgodnie z umową ma obowiązek umieszczania na platformie internetowej informacji finansowych dotyczących Projektu Rozwojowego w terminie 3 dni od poniesienia wydatku.

### **ROZLICZANIE PROJEKTU:**

Beneficjenci Ostateczni otrzymali całość dotacji w wysokości 2 000 PLN w jednej transzy - czekiem przesłanym pocztą przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. Dokumentacja

finansowa dot. realizowanego programu rozwojowego jest wydzielona – osobny segregator z kopiami faktur wystawionych na Beneficjenta, opłaconych gotówką.

Szkoły przygotowały budżety projektów rozwojowych, obejmujące wydatki kwalifikowalne.

Oryginały dokumentów finansowych związanych z wykorzystaniem środków przekazanych szkole są przesyłane Stowarzyszeniu, wg umowy, przez Koordynatora Lokalnego, za pośrednictwem Koordynatora Regionalnego. Kopie są archiwizowane przez szkoły. Koordynator lokalny wg umowy ma obowiązek regularnego umieszczania na platformie internetowej informacji o wszystkich wydatkach związanych z realizacją Projektu Rozwojowego w terminie 3 dni po ich poniesieniu. Umowy na prowadzenie projektu rozwojowego są zawierane pomiędzy nauczycielami a Stowarzyszeniem.

Projekt Rozwojowy zakończy się złożeniem sprawozdania końcowego z całości realizowanych działań i związanych z nim wydatków.

Ewidencję księgową dotyczącą całości projektu „Przyjazna Szkoła” prowadzi Beneficjent.

#### **OBOWIĄZKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNE:**

**W Gimnazjum w Chmielniku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie:** zarówno na budynku szkoły, jak i w pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt „Przyjazna szkoła” znajdują się informacje o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Również na segregatorach z dokumentacją dot. programu i na materiałach drukowanych, związanych z realizacją projektu, znajduje się logo EFS. Sprzęt i materiały promocyjne otrzymane od Beneficjenta w ramach projektu rozwojowego realizowanego przez szkołę oznaczone były logo EFS.

#### **PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:**

W wyniku kontroli u Beneficjentów Ostatecznych nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji przez szkoły własnych projektów rozwojowych z dotacji przekazanych w ramach projektu „Przyjazna szkoła”.

Beneficjenci Ostateczni wywiązują się prawidłowo ze swoich obowiązków. Stwierdzono następujące uchybienia ze strony Stowarzyszenia „Przyjazna szkoła”, Beneficjenta projektu „Przyjazna szkoła”:

- Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za wrzesień dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu,

- Opóźnienie w przekazaniu książek i materiałów informacyjnych o tematyce obywatelskiej. Brak tych materiałów może być przyczyną opóźnienia rozpoczęcia zajęć i obniżenia jakości prowadzonych zajęć o tematyce obywatelskiej.
- Brak przekazania części sprzętu: karty komputerowe ze złączem FireWire dla potrzeb współpracy kamery z komputerem, statyw do kamery używanej dla potrzeb zajęć o tematyce filmowej (mają być przekazane w najbliższym czasie). Brak ww. sprzętu może być przyczyną obniżenia jakości prowadzonych zajęć o tematyce filmowej.
- Przekazanie dotacji dla szkół w sposób uniemożliwiający udokumentowanie przez szkoły otrzymania dotacji od Stowarzyszenia.
- Brak licencji do platformy internetowej w dwóch kontrolowanych szkołach.

Przypomina się o obowiązku archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanego programu rozwojowego do dnia 31.12.2013 r, zarówno przez Beneficjenta, jak i wszystkie otrzymujące dotacje szkoły (Beneficjentów Ostatecznych).

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

*Jarosław Kozłowski* ..... *Waniewski Tomasz* ..... *Grzegorz Goddek*

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

STOWARZYSZENIA  
"PRZYJAZNA SZKOŁA"  
*Aleksander Kormanicki*

Stowarzyszenie Rodziców  
Na Rzecz Pomocy Szkołom  
"PRZYJAZNA SZKOŁA"  
11-400 Mysłowice ul. Chopina 2c  
tel. (32) 730 12 00  
tęp. 222 07 30 670

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Warszawa, dnia.....*2007-11-07*.....