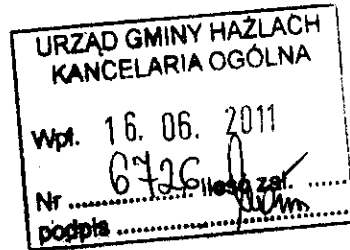




WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 14 czerwca 2011 r.

FE/IIa/701216/260/11
„RPZ”



Pan
Karol Folwarczny
Wójt Gminy Hażlach
ul. Główna 57
43 – 419 Hażlach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sm → *Pie wójcie,*

I. Informacje ogólne

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Gminy Hażlach kontrolę problemową projektu nr 260/2010/PD realizowanego w ramach *Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”*.

Zakres kontroli obejmował:

1. realizację rzeczową projektu (m.in.: umowa o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie, umowy z dostawcami, osiągnięcie celu projektu),
2. oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. realizację finansową projektu (m.in.: umowa o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie, oryginały faktur potwierdzające wydatki poniesione na wykorzystanie dotacji, wyciągi bankowe, wyodrębniona ewidencja),
4. realizację przez beneficjenta obowiązków promocyjnych,
5. realizację wniosków z przeprowadzonych wcześniej kontroli w zakresie objętym kontrolą.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli FE/IIa/701216/260/11 podpisanym przez beneficjenta w dniu 2.06.2011 r.

EX.

II. Ocena wykonanych zadań w zakresie przedmiotowej kontroli

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**.
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe:

1. Realizacja rzeczowa projektu – **ocena pozytywna**

Cel projektu został osiągnięty. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w zakresie rzeczowej realizacji projektu.

2. Finansowa realizacja projektu – **ocena pozytywna**

Rozliczenie finansowe projektu nastąpiło w terminie. Księgowość prowadzona jest przejrzysto. Czynności kontrolne niewykazany żadnych uchybień i nieprawidłowości.

3. Promocja projektu – **ocena pozytywna**

Na miejscu realizacji projektu umieszczono tablicę informacyjną. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w zakresie promocji projektu.

4. Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli – **nie dotyczy** – beneficjent nie był wcześniej kontrolowany w zakresie przeprowadzonej w dniach od 13 do 16 maja 2011 r. kontroli.

III. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze powyższe oceny oraz to, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, **odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych**.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Bożena Wojtowicz
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi