

## **Protokół z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie**

**w dniu 31 marca 2008 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/14/2008 z dn. 07.02.2008 r. Wójta Gminy Mielno w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 31.03.2008 r. została przeprowadzona kontrola Szkoły Podstawowej w Sarbinowie przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie (upoważnienie nr 31/2008).

Kontrolę przeprowadzili:

- Bogusław Adamów – inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy europejskich
- Mirosław Wasilewski – inspektor ds. inwestycji.

Zakres kontroli : Monitoring rezultatów projektu Nr Z/2.32/III/3.5.1/180/04 „Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjno sportowej w Gminie Mielno - SP w Sarbinowie (budowa boisk sportowych przy SP w Sarbinowie)”. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 6/14/2008 z dn. 07.02.2008 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Szkoły Podstawowej w Sarbinowie

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

- Dyrektor SP Sarbinowo - Izabela Iwaniec

### **Stan realizacji projektu**

Realizacja przedmiotowego projektu polegająca na budowie kompleksu sportowego na terenie SP w Sarbinowie odbyła się w 2005 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest monitorować rezultaty projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Beneficjent od roku 2005 r. monitoruje rezultaty i przedstawia wyniki w postaci corocznego raportu. W roku 2008 r. kończy się termin gwarancji na roboty budowlane wykonane przez koszalińską firmę TEBRA. W związku z powyższym w zakresie prac komisji znalazł się również przegląd wskaźników produktu projektu.

Plan kontroli obejmował:

1. Przegląd dokumentacji projektu będącego w posiadaniu beneficjenta,
2. Stan przygotowań do raportu rocznego,
3. Przegląd wskaźników produktu projektu,
4. Stopień osiągniętych rezultatów projektu.

Komisja stwierdza prawidłowy przebieg monitoringu rezultatów projektu. Zarówno przegląd dokumentów jak i stan przygotowań do raportu rocznego komisja oceniła jako pozytywny. Komisja zwróciła uwagę na dwie zasadnicze grupy problemów które dotyczą projektu.

Pierwsza grupa dotyczy eksploatacji elementów projektu. Pomimo zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacji stan murawy boiska do piłki nożnej pogarsza się. Dzieje się tak głównie z powodu „wydeptania” fragmentów nawierzchni podczas gry dzieci i młodzieży. Dlatego zużycie takie można określić jako naturalne.

Druga grupa dotyczy problemu niżu demograficznego który dotknął również i szkołę w Sarbinowie. Wskaźnik rezultatu „liczba uczniów szkół podstawowych” nadal jest nieosiągnięty. Z podobnym jednak problemem borykają się wszyscy beneficjenci tego typu projektów.

#### Wnioski i zalecenia:

1. Należy skonsolidować materiały potwierdzające roczne raporty monitoringowe takie jak dzienniki zajęć lekcyjnych, korekcyjnych, dokumenty dotyczące rekreacji dzieci kolonijnych itp.,
2. Należy przygotować listę wszystkich uwag i usterek dla potrzeb przeglądu gwarancyjnego projektu,
3. Wyznaczyć osobę która będzie odpowiedzialna za monitoring rezultatu projektu w dalszej jego części (dotychczas pełniąc te obowiązki Pani Dyrektor Danuta Sawicka odeszła na emeryturę).

Na tym kontrolę zakończono. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze Stron.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
w Sarbinowie  
1. *[Signature]*  
mgr Izabela Iwaniec

SZKOŁA PODSTAWOWA  
76-034 SARBINOWO  
ul. Nadmorska 27 A, tel. 316 55 28  
Reg. 001176089 NIP 499-03-53-856

Urząd Gminy w Mielnie

INSPEKTOR  
ds. Zarządzeń Publicznych i Funduszy Europejskich  
1. *[Signature]*  
Bogusław Adamów  
INSPEKTOR  
ds. Inwestycyjnych  
2. *[Signature]*

Zweryfikowano na zgodność  
z ustawą o ochronie  
danych osobowych  
30.04.2007  
data  
*[Signature]*  
podpis

Dokument nie zawiera treści, których  
nieuprawnione ujawnienie mogłoby  
spowodować szkodę interesu państwa,  
interesu publicznego lub prawnie chronionego  
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej  
28.04.2007  
data  
mgr Lidia Lisocho