

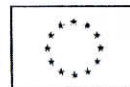
EFSIII.44.51.2017.GO

(nk: 4)

Informacja pokontrolna nr 51/2017

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.) ▪ § 18 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-10-010/15-00 z dnia 23 lipca 2015 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Gerard Obin (kierownik Zespołu kontrolującego); Józef Gorzelańczyk.
4.	Termin kontroli	19.04.2017 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola doraźna projektu (kontrola trwałości)
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Lututów
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Adres siedziby: ul. Klonowska 8/54, 98-360 Lututów Miejsce przeprowadzenia kontroli trwałości: Szkoła Podstawowa w Lututowie - Szkoła Filialna w Swobodzie, Swoboda 6, 98-360 Lututów
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nazwa projektu: „Wszystkie dzieci nasze są - wzbogacenie oferty edukacyjnej dla przedszkoli w Gminie Lututów” Numer projektu: POKL.09.01.01-10-010/15 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-010/15-00 Wartość projektu: 126 188,05 zł Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 125 911,50 zł Kontrola trwałości.
9.	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowy doraźnej kontroli trwałości obejmował sprawdzenie czy: <ol style="list-style-type: none"> 1. rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (tj. czy beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie); 2. środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niezarobkowego dla zysku (jeśli dotyczy); 3. beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	Nie dotyczy – kontrola trwałości.





	oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	
11.	Ustalenia kontroli – krótki opis stanu zastanego	<p>Kontrola trwałości została przeprowadzona w dniu 19.04.2017 r. w Gminie Lututów oraz Szkole Podstawowej w Lututowie - Szkoła Filialna w Swobodzie. Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości zachowania trwałości rezultatu(ów) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent założył podniesienie jakości pracy w dwóch oddziałach przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Lututów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich i tym samym utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Lututów. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono utworzenie dodatkowej liczby miejsc przedszkolnych, jak również zachowanie trwałości rezultatów dotyczących ich utrzymania przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Ustalono, iż zrekrutowano 23 dzieci. Na dzień przeprowadzenia kontroli w przedszkolu obecnych było 2 dzieci (liczba dzieci obecnych w placówce była mała z uwagi na zarządzone w dn. 19.04.2017 r. przez p. Renatę Pagacz – Dyrektora Szkoły dzień wolny od zajęć dydaktycznych). Beneficjent okazał dzienniki zajęć za rok 2016/2017. Ponadto podczas oględzin ww. punktu przedszkolnego potwierdzono realizację przez Beneficjenta Zadania nr 1 ww. projektu polegającego na dostosowaniu pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych czyli:</p> <ul style="list-style-type: none">• zakupu i montażu zestawu wc kompakt (sedes i spluczka) – 2 szt.;• zakupu i montażu drzwi – 2 szt.;• zakupu i montażu ogrzewacza wody – 1 szt.;• zakupu i montażu płytek ceramicznych – 32 m² <p>Warto podkreślić, iż jednym z zadań projektu nie było wybudowanie nowego budynku/pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę i toaletę tylko adaptacja i doposażenie pomieszczeń już istniejących. Trwałość rezultatu potwierdzono ponadto na podstawie wizyty w sali, w której odbywały się zajęcia dla przedszkolaków. Potwierdzono także, że po zakończeniu projektu Beneficjent wykorzystuje środki trwale oraz materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu na działalność statutową przedszkola. Dodatkowo w trakcie kontroli ustalono, że Beneficjent archiwizuje dokumenty projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
13.	Ocena według kryteriów	Nie dotyczy.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.05.2017 r.



Integralną część Informacji pokontrolnej stanowi Załącznik nr 1 – Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Informację pokontrolną wraz z Listą sprawdzającą stanowiącą Załącznik nr 1 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i jednym egzemplarzem niepodpisanej Listy sprawdzającej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną i podpisaną Listę sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR
Gerard Obin

Gerard Obin

Kierownik Zespołu kontrolującego

Główny Specjalista
Józef Gorzelańczyk

Józef Gorzelańczyk

Członek Zespołu kontrolującego

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

GMINA LUTUTÓW
woj. łódzkie

Marek Pikuła

