



Zelów, dnia 19 sierpnia 2014r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP / 123 / 2014

Nr umowy: 80/EE/D/2014

Nazwa zadania

„Przedszkolaki w pięknym i tajemniczym świecie
przyrody” - program z zakresu edukacji ekologicznej w
Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie.

Cel i zakres kontroli: Kontrola realizacji zadania.

Beneficjent: Gmina Zelów.

Kwota umowy: 25.460,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 28.793,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 16 kwietnia 2014r.

Termin zakończenia: 30 czerwca 2014r.

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Marzenna Tokarczyk – Dyrektor Przedszkola.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie

NIE DOTYCZY

1.2. Czy jest dziennik budowy

NIE DOTYCZY

Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania

TAK

Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych dostarczone do Funduszu
w dniu 29.07.2014r.

CT901

[Signature]

- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi TAK
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

Informacja umieszczona na stronie internetowej gminy www.aelow.pl, przedszkola
www.ps4zelow.wikom.pl oraz na zakupionych pomocach dydaktycznych.

2. Szczegóły:

- 2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku /
zawartą umowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z zapisami umowy dotacji oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia
28.04.2014r. zakres rzeczowy zadania obejmował koszty:

- zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych,
- zakupu sprzętu komputerowego (komputer, drukarka),
- organizacji wycieczek ekologicznych,
- organizacji zajęć specjalistycznych,
- zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursów,
- zakupu materiałów dekoracyjnych, biurowych, plastycznych i eksploatacyjnych.

- 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W dniu 4.08.2014r. Beneficjent przedłożył zbiorcze rozliczenie dotacji z udziałem
własnym wraz z fakturami/rachunkami na łączną kwotę do rozliczenia z Funduszem
28.792,96 zł.

Kontrola dotyczyła realizacji elementów zadania objętych poz. 1 i 2 harmonogramu –
pomoc dydaktyczne, sprzęt komputerowy.

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktur,
sprawozdania z realizacji zadania, zapisów w Księdze inwentarzowej i Kartoteki
materiałowej, stwierdzam faktyczne wykonanie:

- zakupu pomocy dydaktycznych, w tym:
 - zestawy: magnetycznych atrakcji, małego badacza, odkrywcy, przyrodnika, aplikacje sensoryczne – łączka, filmy edukacyjne DVD – Świat przyrody – 1 kpl.,
 - tablice demonstracyjne – 4 szt. (zamontowane w ogródku przedszkolnym),
 - ścianka z aplikacjami (zagroda wiejska),
 - stroje (kostiumy zwierząt) – 5 szt.,
 - gra: Ślimak – 4 szt., Wyspa tajemnic, Łąka, Rodzinki,
 - tor z kulką – Ślimak, nakładanka – Motylek, historyjka – Motyl, historyjka – Bocian Klemens, układanka – Biedronka, układanka – Poznajemy zwierzęta, figury – Biedroneczki, kosz na śmieci – Żabka;
- zakupu zestawu komputerowego ASUS Komputronik (nr fabr. KT345785)
z oprogramowaniem, monitorem LG 21,5" (nr fabr. 309NDLS1K800) i drukarki
kolorowej atramentowej BROTHER (nr fabr. E72310M3F260362).

Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy są zaewidencjonowane w Księdze

Opj

[Signature]

inwentarzowej przedszkola pod poz. Dz.III K.8 od 15 do 19, Dz.VI K.A16 poz. 47, Dz.III K10B od 50 do 53, Dz.III K10 od 28 do 29; w Kartotece materiałowej PE/2 poz. od 1 do 21. Dowody księgowe przedstawione w rozliczeniu dotacji są zgodne z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie dokonanych zakupów z przedstawionym rozliczeniem.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

-

BENEFICJENT

Przedszkole Samorządowe Nr 4
im. Jana Brzechwy
ul. Łomskiego 4/10
97-000 Żelów, tel. 44 634 12 43
dop: 769-19-18-039

Przedszkole Samorządowe Nr 4
im. Jana Brzechwy
ul. Łomskiego 4/10
mgr Marzena Jankowska

WFOŚiGW w Łodzi

SPECJALISTA
[Signature]
Włodemar Pietrzak