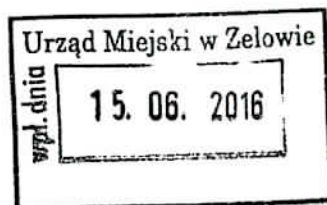
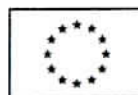




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Łódź, dnia 8 czerwca 2016 r.

RPIV.44.5.9.2016.MK

INFORMACJA POKONTROLNA

Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383) oraz na podstawie § 25 umowy o dofinansowanie nr UDA.RPLD.05.03.00-00-053/08-00 z dnia 29.05.2009 r. zmienionej aneksem nr UDA.RPLD.05.03.00-00-053/08-01 z dnia 29.01.2010 r., aneksem nr UDA.RPLD.05.03.00-00-053/08-02 z dnia 12.05.2010 r. i aneksem nr UDA.RPLD.05.03.00-00-053/08-03 z dnia 29.07.2011 r.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów.
NIP: 769-20-51-648, Regon : 590648273.

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby zastępującej kierownika jednostki:

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pani Urszula Świerczyńska Burmistrz Żelowa.
2. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia przy czynnościach kontrolnych: nie dotyczy.

III. Zespół kontrolny:

1. Kierownik Zespołu: Małgorzata Kozłowska,
2. Członek Zespołu: Marcin Kuchciak

działający na podstawie upoważnienia nr DRPO/RPIV/125/2016 wydanego przez Panią Ewę Cłapę, Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24 maja 2016 r.

V. Kontrolę odnotowano w Księżce kontroli: pod poz. nr 3 w 2016 r.

VI. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej:

1. Pani Kamila Golanowska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii.

VII. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:

1. Nazwa i lokalizacja projektu: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”, Gmina Żelów, Zespół Szkół Ogólnokształcących, 97-425 Żelów, ul. Kilińskiego 40.
2. Rodzaj kontroli: ~~kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu na dokumentach i na miejscu realizacji projektu / w siedzibie Beneficjenta / doraźna zamówień publicznych / doraźna w trakcie realizacji projektu /~~ dodatkowe czynności kontrolne / kontrola trwałości projektu¹.

VIII. Opis kontrolowanych procesów (zgodny z programem kontroli):

Zakres kontroli obejmował w szczególności sprawdzenie, czy:

1. w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
2. projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ, w tym m. in. czy:
 - zachowany został cel projektu,
 - wypełnione zostały obowiązki w zakresie promocji projektu,
 - wypełnione zostały obowiązki dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 - zostały utrzymane wskaźniki realizacji projektu,
 - zachowana została zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

IX. Ustalenia kontroli:

1. Utrzymanie celu projektu:

Głównym celem było podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy.

Przedmiotem projektu była rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żelowie o następujące pomieszczenia:

- bibliotekę,
- pomieszczenie do II śniadań dla uczniów z niezbędnym zapleczem,
- świetlicę,
- aulę ze sceną i zapleczem,
- 2 sale lekcyjne i 1 pracownię fizyki,
- profesjonalne obserwatorium astronomiczne,
- umożliwienie dostępu do wszystkich pomieszczeń (windą).

Ponadto Beneficjent zakupił wyposażenie do wybudowanego w ramach projektu obserwatorium astronomicznego, biblioteki wraz z kompleksem pomieszczeń szkolnych, zgodnie z kosztorysem ofertowym i inwestorskim.

¹ Modyfikować w zależności od potrzeb

Beneficjent okazał umowę użyczenia zawartą w dniu 20 października 2011 r. pomiędzy Gminą Żelów a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żelowie, zgodnie z którą przekazano szkole nieruchomość jako nową część Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z wyposażeniem do nieodpłatnego korzystania. Umowę zawarto na czas określony od 20 października 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Ponadto Beneficjent przedstawił:

- Decyzję Burmistrza Żelowa znak GN.6844.3.2011 z dnia 03.01.2012 r. ustalającą oddanie nieruchomości zabudowanej położonej na działkach 193 i 194 w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w celu prowadzonej działalności oświatowej. Zarząd ustanowiono na czas nieoznaczony. W pkt. 4 uzasadnienia ww. decyzji wskazano zapis, iż „W przypadku gdy część nieruchomości będzie czasowo zbędna na cele oświatowe to Zespół Szkół Ogólnokształcących może oddać osobie trzeciej w posiadanie zależne tą część nieruchomości za zgodą Burmistrza Żelowa na okres nie dłuższy niż trzy lata.” Zespół kontrolny na podstawie okazanych przez Beneficjenta dokumentów i oświadczeń nie stwierdził prowadzenia działalności innej niż oświatowej.

- Decyzję Burmistrza Żelowa znak GN.6844.2.2015 z dnia 17.11.2015 r. zmieniającą decyzję ostateczną z dnia 03.01.2012 r. w zakresie elementów nieruchomości. Zgodnie z treścią uzasadnienia „W okresie od 27.07.2015 do 04.09.2015 roku dokonana została rozbiórka budynków: stołówki, biblioteki i świetlicy. (...) Wobec powyższego uległ zmianie zakres przedmiotowy powyższej decyzji GN.6844.3.2011 z dnia 03.01.2012, a szczególności przestały istnieć budynki wymienione w punkcie 3 podpunkt 2 – 4.” Budynki wymienione w pkt 3 ppkt 2 – 4 decyzji z dnia 03.01.2012 r. to budynek stołówki, biblioteki i świetlicy, które stanowiły odrębne budynki.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zakresu rzeczowego zrealizowanego projektu w oparciu o dokumentację oraz oględziny przedmiotowej inwestycji.

Zespół kontrolny potwierdza zachowanie celu projektu oraz zasady trwałości.

Ustalono, iż projekt nie został poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu, nie stwierdzono zmiany charakteru własności przedmiotu projektu oraz nie stwierdzono zmian w formie prawnej Beneficjenta. Zachowana została zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

2. Pomiar wskaźników:

Wskaźniki produktu oraz rezultatu założone we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane na następującym poziomie:

Wskaźnik produktu:

„Liczba szkół wyposażonych w aparaturę naukowo - badawczą” – 1 szt. – utrzymano w 100%,

Wskaźniki rezultatu:

„Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów” – 522 os. – utrzymano w 100%,

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji utrzymania wskaźników produktu i rezultatu na podstawie sprawdzenia zakresu rzeczowego oraz przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji.

IXa. Ustalenia kontroli w zakresie stosowania „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (należy wskazać wysokość, sposób wyliczenia oraz podstawy zastosowania korekty finansowej, w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki obniżenia korekty): nie dotyczy.

X. Zastosowana promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:

Beneficjent w miejscu realizacji projektu umieścił tablicę pamiątkową a na stronie Beneficjenta www.zelow.pl zamieszczono informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

XI. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem:

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem w swojej siedzibie. Dokumentacja związana z projektem jest oznakowana w sposób identyfikujący przedmiotowy projekt. Ponadto Beneficjent w oświadczeniu z dnia 24.05.2016 r. zobowiązał się do przechowywania dokumentacji zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie projektu.

XII. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XIII. Uwagi/zastrzeżenia merytoryczne Beneficjenta do ustaleń kontroli (pkt. IX-XI): nie dotyczy.

XIV. Odniesienie zespołu kontrolnego do uwag Beneficjenta wniesionych do ustaleń kontroli (patrz pkt. XIII): nie dotyczy.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i przesyła 1 egzemplarz jednostce kontrolującej.

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (wraz z zastrzeżeniami należy przesyłać dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej).

Główny Specjalista

M. Kozłowska
Małgorzata Kozłowska

08.06.2016r.

(Zespół Kontrolny)

M. Kuchniał
nieobecność
usprawiedliwiona

BURMISTRZ

17.06.2016r.

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznałem/am się z treścią informacji pokontrolnej:

p.o. Naczelnika Wydziału
Kontroli Projektów

S. Jabłoński
Sebastian Jabłoński

10.06.2016r.

(data, podpis i pieczęć
Naczelnika Wydziału Kontroli Projektów)

Z-ca Dyrektora Departamentu

10.06.2016r.

Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego

(data, podpis i pieczęć
Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego)