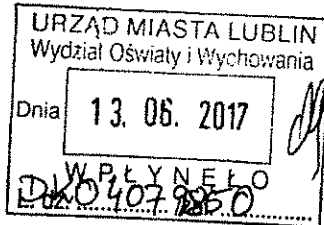




EFS-II.1710.19.2.2017.JMA

Lublin, dnia 13 czerwca 2017 r.



Pani
Iwona Nowakowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Szanowna Pani Dyrektor,

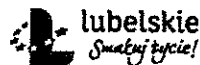
w związku z przeprowadzeniem w dniu 22 maja 2017 r. wizyty monitoringowej projektu pt. „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” nr RPLU.12.01.00-06-0035/16, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działania 12.1 „Edukacja przedszkolna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze *Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej*.

Informuję, że po zapoznaniu się z treścią *Informacji pokontrolnej* Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia ewentualnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w *Informacji pokontrolnej*. Zastrzeżenia te mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w *Informacji pokontrolnej* należy przekazać na piśmie na adres Instytucji Zarządzającej RPO WL – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 (Punkt informacyjny i nabór wniosków), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu, wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji pokontrolnej*.

W przypadku przekroczenia przez podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie uwag do *Informacji pokontrolnej* jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony Kierownika podmiotu kontrolowanego należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną wraz z podpisaną Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

Z poważaniem
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Andrzej Kloc
Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego

Egzemplarz nr 2

Informacja pokontrolna nr 1710.19.2.2017.I.1

➤ Numer z SL 2014.....

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr 49/RPLU.12.01.00-06-0035/16-00 z dnia 13 grudnia 2016 r., ➤ Wytoczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 lutego 2016 r., ➤ <i>Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.zm.)</i>
2	Opis projektu (Nazwa, Nr Osi Priorytetowej, Nazwa, Nr Działania)	Oś priorytetowa 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.1 „Edukacja przedszkolna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020.
3	Tytuł projektu	„Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich”
4	Numer projektu	RPLU.12.01.00-06-0035/16
5	Numer umowy/decyzji	49/RPLU.12.01.00-06-0035/16-00
6	Wartość projektu	1 026 453,60 PLN.
7	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nie dotyczy.
8	Okres realizacji projektu	01.07.2016 r. - 31.08.2017 r.
A	Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu	31.08.2017 r.
B	Planowany termin finansowego	31.08.2017 r.

	zakończenia realizacji projektu	
9	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020
10	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Jolanta Makhlouf – główny specjalista – kierownik Zespołu kontrolującego, Bartosz Ostasz – inspektor – członek Zespołu kontrolującego.
11	Termin kontroli	22.05.2017 r.
12	Rodzaj kontroli: kontrola systemowa, kontrola projektu	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa
13	Tryb kontroli: kontrola planowa, kontrola doraźna	Kontrola planowa
14	Forma wsparcia	Zajęcia dodatkowe-kinezylogia edukacyjna.
15	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Lublin
16	Adres podmiotu kontrolowanego	Plac Króla Łokietka 1, 20-109 Lublin.
17	Adres miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych	ul. Zygmunta Augusta 13, 20-283 Lublin.
18	Osoby udzielające informacji ze strony podmiotu kontrolowanego	p. mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska – Wicedyrektor Przedszkola nr 84 w Lublinie.
19	<u>Zakres wizyty monitoringowej :</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sprawdzenie czy działania są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi¹, jeśli została zlecona; 2. sprawdzenie czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie; 3. sprawdzenie czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu; 4. sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania

¹ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

		<p>merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności na lata 2014-2020;</p> <p>5. sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane logo RPO WL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań na temat instrumentów inżynierii finansowej, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7);</p> <p>6. sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WL;</p> <p>7. sprawdzenie czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin;</p> <p>8. sprawdzenie czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.</p>
20	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby kontrolowanych dokumentów	Nie dotyczy.
21	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Projekt zakłada zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w usługach w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r.</p> <p>Zgodnie z harmonogramem przedstawionym do Instytucji Zarządzającej, w dniu 22 maja 2017 r. powinny odbywać się zajęcia dodatkowe – kinezylogia edukacyjna.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej w dniu 22 maja 2017 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że zajęcia dodatkowe, prowadzone przez Panią [REDAKOWANE], nie odbywały się.</p> <p>W chwili przybycia Zespołu kontrolującego Wicedyrektor Przedszkola</p>

		<p>nr 84 w Lublinie mgr Marta Karczmarczyk-Mieczkowska oświadczyła, iż p. [REDAKTOWANE] realizująca zajęcia z kinezylogii edukacyjnej zgłosiła telefonicznie swoją nieobecność w dniu 22.05.2017 r. Zajęcia z kinezylogii edukacyjnej zostaną odrobione w dniu 23.05.2017 r.</p> <p>Sala, w której odbywają się zajęcia jest odpowiednio oznakowana, na budynku i na drzwiach został umieszczony plakat zawierający informację o realizowanym projekcie, zawierająca oznakowanie zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.</p>
22	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy.
23	Podjęcie oszustw finansowych, korupcji	Nie stwierdzono podczas wizyty monitoringowej oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.
24	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości weryfikacji umowy na realizację usługi. 2. Zajęcia dodatkowe – kinezylogia edukacyjna dla grupy IV nie odbywały się zgodnie z harmonogramem wsparcia przekazanym do IZ.
25	Ocena według kryteriów/ podsumowanie wyników kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak możliwości weryfikacji dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi. <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 22 maja 2017 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie. Stwierdzono uchybień wymienione i szczegółowo opisane w pkt. 24 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący przyjął oświadczenie złożone przez p. mgr Martę Karczmarczyk-Mieczkowską Wicedyrektor Przedszkola nr 84 w Lublinie.</p>
26	System funkcjonuje wg. kategorii	<p>a. Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;</p> <p>b. Kategoria nr 2 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, występują istotne uchybień o charakterze jednostkowym, potrzebne są pewne usprawnienia;</p> <p>c. Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, ale występują kluczowe uchybień/nieprawidłowości finansowe; potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia;</p> <p>d. Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy e-dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>

27	Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przestać dokumentację potwierdzającą odrobienie zajęć w dniu 23.05.2017 r. tj. listę obecności, dziennik zajęć [REDACTED] 2. Należy przestać informację dotyczącą wykorzystywania pomocy dydaktycznych/sprzętu podczas zajęć. 3. Zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia umowy zawartej z [REDACTED] a realizację usługi.
28	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	06.06.2017 r.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu;

Załącznik nr 2: Oświadczenie z dnia 22.05.2017 r.

W związku z tym, iż załącznik 2 do Informacji pokontrolnej jest oryginałem dokumentu znajdującego się w dokumentacji IZ, złożony został na potrzeby kontroli nie będzie on przesłany do Państwa wraz z Informacją pokontrolną, natomiast załącznik nr 1 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu wraz z Informacją pokontrolną zostanie przekazana Beneficjentowi.

Informację pokontrolną 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. 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 wraz Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Yolanta Makulouf

Bartosz Ostrowski

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]