

## INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 81/WM/KN1/17

### I. Podstawa prawna wizyty monitoringowej:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 217);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0395/16-00 zawarta w dniu 13.10.2016 r.;
- Aneks nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0395/16-01 z dnia 06.04.2017 r. do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

### III. Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej ze strony jednostki kontrolującej:

1. Karolina Cichy – kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Jagoda Kwietniowska

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 81/WM/KN1/17 – 16 czerwca 2017 r.

### V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu - **Beneficjent**

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach - **Realizator**

### VI. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – **Beneficjent**

ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice – **Realizator**

### VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice

### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.01-24-0395/16;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „*Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”;
- Wartość projektu: 1 369 765,20 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

#### IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości indywidualnego doradztwa zawodowego w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0395/16-00 – w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy doradztwo zawodowe realizowane jest zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- b) sprawdzenie, czy realizowane doradztwo zawodowe jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny doradztwa zawodowego jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane jest doradztwo zawodowe są oznaczone plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS;
- e) sprawdzenie, czy Realizator posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie doradztwa zawodowego zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi;
- f) sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy;
- g) przeprowadzenie wywiadu/ ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanego wsparcia oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż jest ono współfinansowane z EFS.

#### X. Wyniki kontroli:

Instytucja Zarządzająca w dniu 16 czerwca 2017 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.02.01-24-0395/16 pn. „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości udzielenia formy wsparcia w ramach Zadania 2 – *Doradztwo edukacyjno-zawodowe*, wniosku o dofinansowanie projektu. Zespół kontrolujący skontrolował realizację indywidualnego doradztwa zawodowego, prowadzonego przez Panią Jolantę Dębicką.

Doradztwo zawodowe zostało przeprowadzone na podstawie umowy na wykonanie usługi edukacyjnej z Instytucją Szkoleniową Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 98 uczestników projektu (588 godz.) w roku szkolnym 2016/2017

Realizator przedłożył następującą dokumentację potwierdzającą realizację przedmiotowej formy wsparcia tj.:

- Umowę nr 5/UDA-RPSL.11.02.01-24-0395/16-00/2016 z dnia 30.11.2016 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
- Karty indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- Indywidualne Plany Działania.

Zespół kontrolujący na podstawie w/w dokumentacji stwierdził, iż przedmiotowa forma wsparcia realizowana jest zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, kwartalnym harmonogramem form wsparcia oraz umową nr 5/UDA-RPSL.11.02.01-24-0395/16-00/2016 z dnia 30.11.2016 r.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyły 4 osoby, co potwierdzają przedstawione Karty indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz sporządzona przez Zespół kontrolującej lista obecności.



Zespół kontrolujący przeprowadził badanie ankietowe z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie, co potwierdzają wyniki przeprowadzonej ankiety. Uczestnicy nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu oraz wskazali, iż zostali poinformowani o źródle finansowania doradztwa zawodowego.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz sposób informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do §31 umowy o dofinansowanie, stwierdzając prawidłową realizację projektu w w/w zakresie.

Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

#### **Pouczenie:**

W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji z wizyty monitoringowej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji z wizyty monitoringowej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji z wizyty monitoringowej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji z wizyty monitoringowej i ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację z wizyty monitoringowej, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja z wizyty monitoringowej jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji z wizyty monitoringowej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania



zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Karolina Cichy  
starszy specjalista

21.06.2017

.....  
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Pani Jagoda Kwietniowska w dniu 21.06.2017 r. jest nie obecna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
Beata Piotrowska  
Kierownik Referatu Kontroli I

Zaakceptował:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Beata Piotrowska  
Kierownik Referatu Kontroli I

21.06.2017

.....  
(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

21.06.2017

.....  
(data i podpis)

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr inż. Beata Spalek

03.07.2017

.....  
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Zastępca Dyrektora Miasta

Krzysztof Tomala

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
BUDOWLANO-CERAMICZNYCH**  
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 16  
tel./fax: (32) 232-03-74; 270-57-36  
NIP: 631-10-81-989 REGON: 000194949  
(4)

Miasto Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-10-06-640