

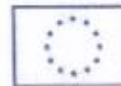
DUR. 17.11.7.2017



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 74/WM/KN2/17 PROJEKTU ROZLICZANEGO NA PODSTAWIE KWOT RYCZAŁTOWYCH

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 nr UDA-RPSL.11.01.04-24-004D/15-00 zawarta w dniu 19.09.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z późn. zm.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

1. Monika Jurek – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Katarzyna Łukajczyk.

IV. Termin wizyty monitoringowej:

08.06.2017 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice – miasto na prawach powiatu

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

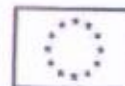
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego ul. Wrzosowa 14, 44-109 Gliwice

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-004D/15
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Uczeń w centrum uwagi*
- Wartość projektu: 264 188,61 zł
- Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r.-31.12.2017 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.08.2016 r.-31.03.2017 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

1. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie



- o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2. realizacja form wsparcia w miejscu realizowanej usługi oraz wykorzystanie zakupionych w ramach projektu środków trwałych;
 3. kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 4. sposób realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

X. Wyniki kontroli:

1. **Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Instytucja Zarządzająca w dniu 08.06.2017 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.04-24-004D/15 pn. *Uczeń w centrum uwagi* realizowanego przez Gliwice miasto na prawach powiatu/Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim. Ponadto zorganizowano także zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent realizował działania z zakresu wszystkich 3 zadań, tj.:

- Zadania nr 1 pn. *„Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe”,*
- Zadania nr 2 pn. *„Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne”,*
- Zadania nr 3 pn. *„Doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek”.*

Zgodnie z informacjami wskazanymi w części D1 dotyczącej zakresu rzeczowego realizacji projektu wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-004D/15-004-02 zadanie 3 zostało zrealizowane w całości.

W celu potwierdzenia realizacji powyższego zadania Beneficjent zgodnie z §4 ust. 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 z dnia 19.09.2016 r. przedstawił:

- dzienniki kursów,
- imienne listy obecności na szkoleniach,
- pre-testy i post-testy, wraz z zestawieniem porównawczym wyników,
- skany treści merytorycznych na platformie Moodle.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Beneficjent osiągnął wskaźniki wskazane w §4 ust. 4 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 z dnia 19.09.2016 r. Jednakże zgodnie z harmonogramem płatności osiągnięcie wskaźników zostanie rozliczone w końcowym wniosku o płatność.

Do pozostałych zadań Beneficjent przedstawił: dzienniki zajęć zawierające listy obecności i tematykę zajęć, protokół odbioru zawierający dane techniczne skonfigurowanej platformy, zrzuty z ekranu skonfigurowanej platformy, protokoły rekrutacyjne.



2. Realizacja form wsparcia w miejscu realizowanej usługi oraz wykorzystanie zakupionych w ramach projektu środków trwałych.

Instytucja Zarządzająca w dniu 8.06.2017 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości udzielenia form wsparcia w ramach projektu. Zespół kontrolujący skontrolował realizację zajęć logopedycznych dla gr. 2, zgodnie z zapisami Zadania nr 2, pn. „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne”.

Beneficjent przedłożył dokumenty potwierdzające realizację przedmiotowych zajęć, tj.: program zajęć logopedycznych, dziennik zajęć wraz z tematyką zajęć oraz listami obecności na zajęciach. Zajęcia prowadzone były przez Panią Alicję Ilczyszyn. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz kwartalnym harmonogramem form wsparcia zajęcia prowadzone były grupowo. W zajęciach uczestniczyło 3 dzieci. Zgodnie z wyjaśnieniami 1 osoba była nieobecna z powodów zdrowotnych.

W związku z tym, iż uczestnikami w/w formy wsparcia były dzieci w wieku szkolnym, Zespół kontrolujący na podstawie obserwacji dzieci w trakcie zajęć stwierdził, iż są one zadowolone z udziału w zajęciach. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie tym, co się dzieje na zajęciach oraz aktywnie w nich uczestniczyły.

Dodatkowo, w trakcie wizyty monitoringowej dokonano oględzin zakupionego w ramach projektu sprzętu oraz pomocy dydaktycznych stwierdzając, iż jest on wykorzystywany zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku oraz umowy o dofinansowanie projektu.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W trakcie kontroli w siedzibie Beneficjenta, Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację kwalifikowalności uczestników projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie grupą docelową projektu jest 162 uczniów oraz 30 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Gliwicach

Beneficjent w systemie LSI – zakładce PEFS, wykazał, iż w okresie objętym kontrolą w projekcie uczestniczyło 125 dzieci oraz 30 nauczycieli. Zespół kontrolujący w celu weryfikacji kwalifikowalności wydatków projektu dokonał wyboru próby dokumentacji uczestników projektu. Wybór próby został dokonany na podstawie doboru losowego, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 16 uczestników projektu (13 dzieci oraz 3 nauczycieli), co stanowi 10,32 % całkowitej liczby uczestników objętych wsparciem. Kontrolą objęto dokumenty: *

* wyjątkowo jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawne prawne: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność objętych próbą uczestników projektu:

- Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez rodzica
- Zakres danych osobowych uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Opinię nauczyciela/pedagoga dot. udzielonego w projekcie *Uczeń w centrum uwagi wsparcia*.

W odniesieniu do nauczycieli objętych próbą kontroli Beneficjent przedłożył następującą dokumentację:

- Deklarację uczestnictwa w projekcie
- Opis implementacji nowych umiejętności do pracy dydaktycznej
- Zakres danych osobowych uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu.

Na podstawie ww. dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja dot. uczestników projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy, a dane w niej zawarte są zgodne z informacjami wprowadzonymi do systemu LSI. Ponadto, rekrutacja uczestników projektu odbyła się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nie stwierdzając uchybień w badanym zakresie.

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż w/w dokumenty są zgodne z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

4. Sposób realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

W przedmiotowym obszarze skontrolowano:

- Informacje zamieszczone na stronie <http://zsp9.gliwice.pl>;
- Plakat informacyjny;
- Oznaczenia pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia/biura projektu;
- Oznakowanie dokumentacji projektowej.

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Na stronie internetowej zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Gliwicach brak flagi UE. Zgodnie z załącznikiem nr 14 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-004D/15-00 z dnia 19.09.2016 r. w przypadku oznaczania strony internetowej *Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.*



Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do poprawnego oznakowania strony internetowej zgodnie z załącznikiem nr 14 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-004D/15-00 z dnia 19.09.2016 r.

Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 2,**

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

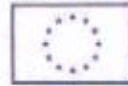
Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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

Monik Jurcz
starszy specjalista

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Katarzyna Lubajczyk
główny specjalista

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

Zaakceptował:
Europejskiego Funduszu Społecznego

Moni Daniel
Kierownik Referatu kontroli 2

06 LIP. 2017

(data i podpis)

DIREKTOR
Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 9
mgr Jolanta Mach

Zatwierdził:

06.07.2017r.

Zastępca Kierownika Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

(data i podpis)

Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Tomala

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
44-109 Gliwice, Wyrzósowa 14
NIP: 9691619958,
Regon: 363898020
Tel/fax : 32 234-25-37

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 32
Im. Wojska Polskiego
44-109 Gliwice ul. Wyrzósowa 14
NIP: 9691619958 Regon: 363898020

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