



## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 121/K/2014

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU:	
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Miasto Rybnik Ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik.
Numer projektu	POKL.09.01.02-24-096/13
Termin kontroli	09.09.2014 r. – 12.09.2014 r.
Termin realizacji projektu	01.02.2014 r. – 30.06.2015 r.
Okres objęty kontrolą	01.02.2014 r. – 30.06.2014 r.
Uwagi:	Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lp.	PYTANIA
<b>1. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU</b>	
Beneficjentem dofinansowania projektu jest Miasto Rybnik. Zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-096/13-00 realizatorem projektu jest 20 podmiotów:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku;</li> <li>2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Rybniku;</li> <li>3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku;</li> <li>4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku;</li> <li>5. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 w Rybniku;</li> <li>6. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w Rybniku;</li> <li>7. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika w Rybniku;</li> <li>8. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Rybniku;</li> <li>9. Szkoła Podstawowa nr 20 im Harcerzy Buchalików w Rybniku;</li> <li>10. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku;</li> <li>11. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku;</li> <li>12. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Rybniku;</li> <li>13. Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku;</li> <li>14. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 w Rybniku;</li> <li>15. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku;</li> <li>16. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Rybniku;</li> <li>17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku;</li> <li>18. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku;</li> <li>19. Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku;</li> </ol>	



20. Specjalny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rybniku.

Z uwagi na obszerną dokumentację projektową, Zespół kontrolujący na podstawie merytorycznego osądu wybrał do próby 4 realizatorów projektu tj.:

- Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku;
- Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Rybniku;
- Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku;
- Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku.

**1.1 Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?**

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	---	-----	--	-------------	--

Zgodnie z treścią § 17 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-096/13 Beneficjent został zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z projektem do dnia 31 grudnia 2020 r. W trakcie kontroli sprawdzono sposób przechowywania dokumentacji projektu oraz procedury archiwizacyjne obowiązujące u Beneficjenta oraz u Realizatorów projektu poddanych próbie kontroli.

Beneficjent – Miasto Rybnik:

W trakcie trwania czynności kontrolnych przedłożono Zespołowi kontrolującemu oświadczenie, zgodnie z którym dokumentacja merytoryczna i finansowa związana z realizacją projektu przechowywana będzie w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Zamkowa 5, do dnia 31 grudnia 2020 r.

Proces przechowywania i archiwizowania dokumentacji w jednostce regulują odpowiednio:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. Nr 14, poz. 67);
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika 228/2014 z dnia 7.05.2014 r.

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku:

oświadcza, że: (...) dokumentacja merytoryczna i finansowa związana z realizacją projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” (...) przechowywana będzie w archiwum Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, 44 – 200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29 do dnia 31.12.2020 r.(...)

Proces przechowywania i archiwizowania dokumentacji w jednostce reguluje Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka nr 155ab/2013/2014 z dnia 2014-02-17 w sprawie przechowywania materiałów archiwalnych dotyczących projektów unijnych.

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Rybniku:

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami jednostki proces przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektowej reguluje Instrukcja Kancelaryjna. Dokumentacja merytoryczna i finansowa związana z realizacją projektu przechowywana będzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, ul. Wodzisławska 46, 44 – 200 Rybnik do dnia 31.12.2020 r.

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku:

Zgodnie z oświadczeniem realizatora projektu: (...) dokumentacja merytoryczna i finansowa związana z realizacją projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” (...) przechowywana będzie w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej, 44 – 200 Rybnik, ul. Wł. ST. Reymonta 69 do dnia 31.12.2020 r.

Proces przechowywania i archiwizowania dokumentacji w jednostce reguluje: Zarządzenie Nr



11F/2010-2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. (...)

Realizator projektu - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku:

Proces przechowywania i archiwizowania dokumentacji w ww. jednostce reguluje Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z dnia 20 stycznia 2011 r.) Realizator projektu oświadczył ponadto, że: „(...) dokumentacja merytoryczna i finansowa związana z realizacją projektu (...) przechowywana będzie w Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, ul. Śląska 14, 44 – 206 Rybnik, do dnia 31.12.2020 r”.

Jednocześnie Beneficjent i realizatorzy projektu zobowiązują się do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie miejsca przechowywania dokumentacji projektowej.

W opinii Zespołu kontrolującego sposób przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu jest prawidłowy, zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

1.6	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparcie skierowane zostanie do grupy 2900 uczniów rybnickich szkół podstawowych . W okresie objętym kontrolą zrekrutowano 2665 uczestników. W ramach projektu realizowana jest zasada równości szans płci w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans uczestników zapewnia równy dostęp dla każdego dziecka do udziału w projekcie. Dodatkowo w składanych wnioskach o płatność Beneficjent opisywał działania podejmowane z zakresu równości szans i płci w ramach poszczególnych zadań projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent spełnił standard minimum określony na etapie wnioskowania. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami oraz zgodnie z zasadą równości szans płci.						

1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pkt. 3.4 zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Projekt w trakcie realizacji.						



1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

1.9	Czy projekt jest realizowany w partnerstwie ?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

1.9.1	Czy wybór Partnera/Partnerów został dokonany zgodnie z zapisami Zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

1.9.2	Czy realizacja projektu partnerskiego odbywa się zgodnie z zapisami Zakresu realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

## 2. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

### OPIS PRÓBY

W ramach projektu nr POKL.09.01.02-24-096/13 pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*” zaangażowanych zostało 260 osób stanowiących personel projektu.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu zestawienie personelu projektu zawierające wykaz osób zatrudnionych w ramach projektu, w tym:

- 216 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w szkołach podstawowych w Mieście Rybnik prowadzących zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych,
- 16 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- 12 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/ zwiększenie dodatku motywacyjnego,
- 1 osoba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/ zwiększenie wymiaru etatu,
- 2 osoby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/ zwiększenie zakresu obowiązków,
- 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie,
- 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą,
- 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.

Na podstawie niniejszego zestawienia Zespół kontrolujący dokonał wyboru reprezentatywnej próby personelu projektu. Wybór dokumentów do kontroli został przeprowadzony w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów opisaną w Rocznym Planie Kontroli Instytucji Pośredniczącej na 2014 rok. Do kontroli wybrano dokumentację 13 osób, co stanowi 5% ogółu personelu zatrudnionego w ramach projektu.

Szczegółowej weryfikacji poddano dokumentację:

- **Pan** nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych (3 godziny ponadwymiarowe tygodniowo),



- , nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych (10 h ponadwymiarowych w czasie trwania projektu),
- Pani , nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/18 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku oraz prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach 3 godzin ponadwymiarowych tygodniowo,
- Pani nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych (2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo),
- Pani nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w wymiarze 6/18 etatu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku oraz prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach 6 godzin ponadwymiarowych tygodniowo,
- Pani nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, zaangażowana do projektu poprzez zwiększenie dodatku motywacyjnego,
- Pana zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miasta Rybnika na stanowisku pracownika do zadań merytorycznych projektu,
- Pał zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta Rybnika na stanowisku podinspektora, pełniącego w ramach projektu funkcję koordynatora merytorycznego (35 h miesięcznie), Pał zwiększono zakres obowiązków w związku z funkcją pełnioną w ramach projektu oraz przyznano dodatek specjalny.
- Pał zatrudnionej na podstawie umowy nr 1/2014/LNM z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Pał prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia,
- Pał zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie nr 1/2014 z dnia 10.02.2014 r. na stanowisku koordynatora w ZSP nr 10 w Rybniku,
- Pał zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 r. na stanowisku koordynatora w SP nr 3 w Rybniku,
- Pał zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 09.05.2014 r. zawartej z SP nr 2 w Rybniku, umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 27.05.2014 r. zawartej z SP nr 35 w Rybniku, oraz umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 23.06.2014 r. zawartą z SP nr 28 w Rybniku.
- Pał zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 26.05.2014 r. zawartej ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku.

2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

- W przypadku Pa** \_\_\_\_\_, nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych (3 godziny ponadwymiarowe tygodniowo) przedstawiono:

  - umowę o pracę z dnia 30.06.1980 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rybniku,
  - informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu w wymiarze 2 h tygodniowo oraz zajęć Kółka regionalnego w wymiarze 1 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu,
  - akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – nauczyciel mianowany.
- W przypadku Pz** \_\_\_\_\_, nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych



(10 h ponadwymiarowych w czasie trwania projektu) przedstawiono:

- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć rozwijających – przedsiębiorczość w wymiarze 10 h w ramach projektu,
- umowę o pracę z dnia 30.08.1980 r. zawartą z Panem \_\_\_\_\_ Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku.

- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** nauczyciela zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/18 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku oraz prowadzącego dodatkowe zajęcia w projekcie w ramach 3 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, przedstawiono:
  - umowę o pracę z dnia 21.02.2014 r. zawartą z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku reprezentowanym przez Pani \_\_\_\_\_
  - informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć naukowo-technicznych w wymiarze 1 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu,
  - informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć ICT w wymiarze 2 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu.
- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku prowadzącego zajęcia w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych (2 godziny tygodniowo) przedstawiono:
  - umowę o pracę z dnia 01.03.1992 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 11 w Rybniku,
  - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika,
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacji regionalnej,
  - informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć wyrównawczo - dydaktyczno - matematyczno - przyrodniczych prowadzonych w ramach projektu w wymiarze 2 h ponadwymiarowych tygodniowo.
- **W przypadku Pan \_\_\_\_\_** nauczyciela zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 6/18 etatu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku oraz prowadzącego dodatkowe zajęcia w projekcie w ramach 6 godzin ponadwymiarowych przedstawiono:
  - umowę o pracę z dnia 03.03.2014 r. zawartą z Panem \_\_\_\_\_ – Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku,
  - informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w wymiarze 3 h ponadwymiarowych tygodniowo oraz zajęć: Kółko z języka angielskiego w wymiarze 3 h ponadwymiarowych tygodniowo prowadzonych w ramach projektu.
- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, zaangażowana do projektu poprzez zwiększenie dodatku motywacyjnego przedstawiono:
  - dokument E.2123.9.2014 potwierdzający przyznanie dodatku motywacyjnego na podstawie regulaminu wynagrodzeń przyjętego uchwałą nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika w związku z realizacją projektu,
  - powierzenie obowiązków w ramach realizacji projektu nadane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 z dnia 20.06.2013 r.
- **W przypadku Pana \_\_\_\_\_** zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przedstawiono:
  - umowę o pracę w pełnym wymiarze z dnia 26.03.2014 r. z Urzędem Miasta Rybnik reprezentowanym przez Adama Fudali – Prezydenta Miasta Rybnika,
  - ogłoszenie na nabór w Urzędzie Miasta Rybnika na stanowisko Podinspektora z dnia 10.02.2014 r.,
  - listę kandydatów spełniających wymagania niezbędne,
  - protokół z przeprowadzenia naboru,
  - informację o wynikach naboru,
  - list motywacyjny oraz przebieg pracy zawodowej Pa\_\_\_\_\_.
- **W przypadku Pana \_\_\_\_\_** zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Urzędzie



Miasta Rybnika na stanowisku podinspektora, pełniącego w ramach projektu funkcję koordynatora merytorycznego (35 h miesięcznie), Panu \_\_\_\_\_ zwiększono zakres obowiązków w związku z funkcją pełnioną w ramach projektu oraz przyznano dodatek specjalny. przedstawiono:

- ustalenie wynagrodzenia zasadniczego na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do *Zarządzenia nr 268/2009 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.06.2009 r.*,
- zakres dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu,
- przyznanie dodatku specjalnego na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do ww. *Zarządzenia nr 268/2009 Prezydenta Miasta Rybnika* w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych, polegających na wykonywaniu zadań w projekcie,
- zakres czynności.

- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** zatrudnionej na podstawie umowy nr 1/2014/LNM z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku, przedstawiono:

- zapytania ofertowe dotyczące zamówienia na usługę przygotowania i wygłoszenia prelekcji,
- odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe od trzech potencjalnych wykonawców tj. Gabinet Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia \_\_\_\_\_ Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr S.j .

\_\_\_\_\_ oraz Silleo \_\_\_\_\_

- ocenę złożonych ofert dotyczących zamówienia na usługę przygotowania i wygłoszenia prelekcji,

- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie nr 1/2014 z dnia 10.02.2014 r. na stanowisku koordynatora w ZSP nr 10 w Rybniku

- protokół X/2013/2014 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 10.02.2014 r. przeprowadzonego pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 w Rybniku Pan \_\_\_\_\_ zawierający m.in. wskazanie dokonania wyboru Pani \_\_\_\_\_ na koordynatora projektu w powyższej placówce,

- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_** zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 r. na stanowisku koordynatora w SP nr 3 w Rybniku

- notatkę służbową z rozeznania rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podjęcie obowiązków koordynatora w projekcie w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku wraz z uzasadnieniem wyboru Pani \_\_\_\_\_

- **W przypadku Pani \_\_\_\_\_**  
Odnosnie umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 09.05.2014 r. zawartej ze Szkołą Podstawową nr 2 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pana \_\_\_\_\_ na opracowanie konspektu prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji:

- zapytania ofertowe dotyczące realizacji dwóch prelekcji dla uczniów pt. „Życie bez używek” oraz „Jestem bezpieczny w domu, szkole i na ulicy” skierowane do trzech osób tj. Pani \_\_\_\_\_ Pani \_\_\_\_\_ oraz Pai \_\_\_\_\_

- odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe,
- notatkę służbową z przeprowadzonego rozeznania rynku zakresie organizacji prelekcji wraz z uzasadnieniem wyboru Pani \_\_\_\_\_

Odnosnie umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 27.05.2014 r. zawartej ze Szkołą Podstawową nr 35 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pan \_\_\_\_\_ na opracowanie konspektu prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji:

- zapytania ofertowe dotyczące przeprowadzenia dwóch godzinnych warsztatów dla uczniów pt. „Życie bez używek” oraz „Nowe zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami - cyberprzemoc” 2x1/h oraz „Jak radzić sobie z emocjami warsztaty zapobiegania agresji” skierowane do trzech osób tj. Pani \_\_\_\_\_



- ..., Pani ... oraz Pani ...
- odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe,
  - notatkę służbową z przeprowadzonego rozeznania rynku zakresie organizacji warsztatów wraz z uzasadnieniem wyboru Pani ...
  - Odnosnie umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 23.06.2014 r. zawartej ze Szkołą Podstawową nr 28 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią ... na opracowanie konspektu 2 prelekcji, ogłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji:
  - oświadczenie Dyrektora Szkoły Pani ... dotyczące przeprowadzenia rozmów telefonicznych z zapytaniem o cenę skierowane do czterech osób tj. Pani ... Pani ... oraz Pani ... w celu wyłonienia osoby, która przeprowadziłaby dwie prelekcje na temat uzależnień dla uczniów szkoły wraz ze wskazaniem propozycji cenowych od ww. osób,
  - protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyłonienia prelegenta prelekcji na temat uzależnień wraz z uzasadnieniem wyboru Pani ...
- **W przypadku Pani ...** zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.6 niniejszej listy sprawdzającej.
    - zapytania cenowe dotyczące przeprowadzenia prelekcji edukacyjnych na tematy „Empatyczne porozumiewanie się” – 1 prelekcja oraz „Tolerancja, a nasz stosunek do niepełnosprawności” 2 prelekcje skierowane do dwóch osób tj. Pani ... oraz Pani ...
    - odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe,
    - notatkę służbową z przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie prelekcji wraz z uzasadnieniem wyboru Pani ...

Beneficjent przedłożył również do kontroli poniższe dokumenty związane z zatrudnieniem personelu projektu:

- *Zestawienie wypracowanego czasu nauczycieli w okresie II-VI 2014 roku*, zawierające informacje o wymiaru etatu, liczbę godzin zaplanowanych i wykonanych w projekcie, liczbę godzin ponadwymiarowych, oraz oświadczenie Beneficjenta o treści *Oświadczam, w oparciu o dokumentację ze szkół, że godziny finansowane ze środków projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” nie pokrywają się z godzinami finansowanym ze środków budżetowych,*
- *Harmonogram rozliczania godzin ponadwymiarowych w 2014 roku,*
- *Uchwałę nr 145/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela,*
- *Uchwałę nr 168/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których*



stosuje się przepisy Karty Nauczyciela

- Uchwałę nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela,
- Zarządzenie nr 565/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Rybnika,
- Zarządzenie nr 268/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika,
- Zarządzenie nr 654/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika,
- Zarządzenie nr 629/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika,
- Zarządzenie nr 295/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika.

**Stwierdzono następujące uchybienia:**

1. W przypadku Pani [ ] oraz Pani [ ] Beneficjent nie przedstawił dokumentów uzasadniających wybór ww. osób do wykonywania zadań w projekcie, oraz dokumentu potwierdzającego aktualne wynagrodzenie. Beneficjent w informacji nt. zatrudnienia w ramach zajęć w projekcie nie określił rodzaju przyznanych godzin. Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia dokumentacji wskazującej zasadność wyboru ww. pracowników do przeprowadzenia przedmiotowych zajęć, dostarczenia aktualnego angażu.
2. W przypadku Pani [ ] Pani [ ] oraz Pani [ ] Beneficjent nie przedstawił dokumentów uzasadniających wybór ww. osób do wykonywania zadań w projekcie. Beneficjent w informacji nt. zatrudnienia w ramach zajęć w projekcie nie określił rodzaju przyznanych godzin. Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia dokumentacji wskazującej zasadność wyboru ww. pracowników do przeprowadzenia przedmiotowych zajęć oraz złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie rodzaju przyznanych godzin w projekcie.
3. W przypadku Pani [ ] Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób. Wobec powyższego wzywa się Beneficjenta do przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dokumentów w powyższym zakresie.
4. W przypadku Pana [ ] w przedłożonym zestawieniu personelu projektu Beneficjent wskazał informację o zatrudnieniu Pana [ ] w projekcie nr POKL.09.01.02-24-096/13 pn. *Lekcja nieograniczonych możliwości* na podstawie umowy o pracę w pełnym etacie zawartą w dniu 26.03.2014 r. na okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył również umowę o pracę Pana [ ] iwartą w dniu 23.11.2013 r. na okres od 23.11.2013 r. do 31.08.2014 r. w ramach realizacji projektu pn. *Przedszkolak to brzmi dumnie* oraz zakres czynności w ww. projekcie, której nie wykazano w zestawieniu personelu projektu. Powyższe stanowi o uchybieniu.
5. W przypadku Pana [ ] Beneficjent nie przedstawił umowy o pracę na stanowisku podinspektora oraz dokumentacji potwierdzającej zasadność wyboru ww. osoby do projektu. Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia przedmiotowej umowy o pracę oraz dokumentacji wskazującej zasadność wyboru ww. pracownika na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie.



2.1.1	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji personelu projektu wybranego do próby kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż personel zatrudniony przez Beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie nie spełnia przesłanek określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt. 2.1 oraz 2.2.2 niniejszej listy sprawdzającej.

2.1.2	Czy personel projektu jest jednocześnie uczestnikiem projektu i uzyskuje wsparcie w ramach jego działań?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Beneficjent nie założył we wniosku o dofinansowanie wsparcia dla personelu projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż personel projektu nie jest jednocześnie uczestnikiem projektu oraz nie uzyskuje wsparcia w ramach jego działań. Ponadto Beneficjent złożył oświadczenie o treści: „*personel projektu nie jest jednocześnie uczestnikiem projektu i nie uzyskuje wsparcia w ramach jego działań*”.

2.2	Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów? (dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach NSRO)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zgodnie z przedłożonym zestawieniem personelu, Beneficjent zatrudnia w kontrolowanym projekcie pracowników, którzy w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. wykonywali zadania w ramach kilku projektów, tj.:

1. Pan [ ] realizował zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie nr 2013-1-PL1-COM13-38852 1 pn. „*Nauczyciele pełni pomysłów-motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*” w okresie 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. (wkład własny Beneficjenta),
  2. Pan [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. „*Rybnicka Szkoła Przyszłości*”,
  3. Pani [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości*,
  4. Pani [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości*,
  5. Pan [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości*,
  6. Pani [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości*,
  7. Pani [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości* oraz *Szczęśliwa piętnastka*,
  8. Pani [ ] realizowała zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Rybnicka Szkoła Przyszłości*.
- [ ] realizował zadania wynikające z zawartej umowy w projekcie pn. *Przedшкоłak to brzmi dumnie*.

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację Pana [ ] oraz Pana [ ]  
co zostało szczegółowo opisane w pkt. 2.2.2 Listy sprawdzającej.



2.2.1	Czy personel projektu zatrudniony/zaangażowany jest w więcej niż jednym projekcie u Beneficjenta?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Na podstawie przedłożonego zestawienia personelu, Zespół kontrolujący stwierdził, że Panie *Aleksandra Wójcik* oraz *Magdalena Dłuska* stanowią personel projektu, który jest zatrudniony/zaangażowany w więcej niż jednym projekcie u Beneficjenta.

Ponadto Zespół kontrolujący w trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej *Magdaleny Dłuskiej* stwierdził, zaangażowanie ww. osoby również w projekcie pn. *Przedszkolak to brzmi dumnie* co zostało szczegółowo opisane w punktach 2.1 oraz 2.2.2 niniejszej listy sprawdzającej.  
Kontrolą objęto dokumentację Pana:

2.2.2	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację Pana *Andrzeja Szwed* oraz Pana *Andrzeja Szwed* za okres objęty kontrolą.

#### W odniesieniu do Pana

Beneficjent przedstawił do kontroli miesięczne karty czasu pracy Pana *Andrzeja Szwed* zawierające ewidencję godzin i zadań w ramach projektu POKL.09.01.02-24-096/13 pn. *„Lekcja nieograniczonych możliwości”* oraz projektu nr 2013-1-PL1-COM13-38852 1 pn. *„Nauczyciele pełni pomysłów-motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”*.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził prawidłowość w zakresie wykonywanych zadań w ramach realizowanych projektów.

#### Stwierdzono następujące uchybienie/nieprawidłowość:

W odniesieniu do Pana *Andrzeja Szwed* w przedłożonym zestawieniu personelu projektu Beneficjent wskazał informacje o zatrudnieniu ww. osoby w projekcie nr POKL.09.01.02-24-096/13 pn. *„Lekcja nieograniczonych możliwości”* na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawartą w dniu 26.03.2014 r. na okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył również umowę o pracę Pana *Andrzeja Szwed* zawartą w dniu 23.11.2013 r. na okres od 23.11.2013 r. do 31.08.2014 r. w ramach realizacji projektu pn. *„Przedszkolak to brzmi dumnie”* oraz zakres czynności w ww. projekcie, której nie wykazano w zestawieniu personelu projektu.

Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia ewidencji godzin i zadań realizowanych we wszystkich projektach, w które jest zaangażowany Pan *Andrzej Szwed* raz do złożenia stosownych wyjaśnień w przedmiotowym zakresie.

Po analizie przesłanych przez Beneficjenta dokumentów oraz wyjaśnień, Zespół kontrolujący podejmie decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków w powyższym zakresie.

2.2.3	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Na podstawie przedstawionych miesięcznych kart czasu pracy Pana *Andrzeja Szwed* zatrudnionego w projekcie POKL.09.01.02-24-096/13 pn. *Lekcja nieograniczonych możliwości* oraz projekcie nr 2013-1-PL1-COM13-38852 1 pn. *Nauczyciele pełni pomysłów-motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*. Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakres zadań Pana *Andrzeja Szwed* umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie.



**Stwierdzono następujące uchybienie/nieprawidłowość:**

W przypadku Pana Zespół kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia czy zakres zadań w osoby zatrudnionej w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie. Po przedstawieniu przez Beneficjenta stosownych dokumentów i wyjaśnień wskazanych w pkt. 2.2.2 listy sprawdzającej Zespół kontrolujący podejmie decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków w powyższym zakresie.

2.2.4	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określającego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Łączne zaangażowanie Pana w realizację zadań we wszystkich projektach, w których jest zatrudniony w okresie objętym kontrolą, nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

**Stwierdzono następujące uchybienie/nieprawidłowość:**

W przypadku Pana Zespół kontrolujący nie miał możliwości sprawdzenia czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Po przedstawieniu przez Beneficjenta stosownych dokumentów i wyjaśnień wskazanych w pkt. 2.2.2 listy sprawdzającej Zespół kontrolujący podejmie decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków w powyższym zakresie.

2.3	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Beneficjent przedłożył oświadczenie o treści: „Miasto Rybnik oświadcza, iż personel zatrudniony w ramach projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” POKL. 09.01.02-24-096/13 pn. nie jest zatrudniony w Instytucji uczestniczącej w realizacji POKL”.

2.3.1	Czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie w przypadku gdy personel projektu stanowią osoby zatrudnione w instytucjach łażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów uczestniczących w realizacji PO KL?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił następujące dokumenty związane z zatrudnieniem osób do projektu na podstawie umowy o pracę, tj.:

**Pan:**

- umowę o pracę z dnia 30.06.1980 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 1 w Rybniku,
- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu w wymiarze 2 h tygodniowo oraz zajęć Kółka regionalnego w wymiarze 1 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu,

**Pani:**



- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć rozwijających – przedsiębiorczość w wymiarze 10 h w ramach projektu,
- umowę o pracę z dnia 30.08.1980 r. zawartą z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku,

#### Pani

- umowę o pracę z dnia 21.02.2014 r. zawartą z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku reprezentowanym przez Panią
- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć naukowo-technicznych w wymiarze 1 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu,
- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć ICT w wymiarze 2 h tygodniowo, prowadzonych w ramach projektu,

- umowę o pracę z dnia 01.03.1992 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 11 w Rybniku,
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacji regionalnej,
- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć wyrównawczo - dydaktyczno - matematyczno - przyrodniczych prowadzonych w ramach projektu w wymiarze 2 h ponadwymiarowych tygodniowo,

#### Pani

- umowę o pracę z dnia 03.03.2014 r. zawartą z Panem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku,
- informację nt. zatrudnienia w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w wymiarze 3 h ponadwymiarowych tygodniowo oraz zajęć: Kółko z języka angielskiego w wymiarze 3 h ponadwymiarowych tygodniowo prowadzonych w ramach projektu,

#### Pana

- umowę o pracę w pełnym wymiarze z dnia 26.03.2014 r. z Urzędem Miasta Rybnik reprezentowanym przez Adama Fudali – Prezydenta Miasta Rybnika,
- ogłoszenie na nabór w Urzędzie Miasta Rybnika na stanowisko Podinspektora z dnia 10.02.2014 r.,
- listę kandydatów spełniających wymagania niezbędne,
- protokół z przeprowadzenia naboru,
- informację o wynikach naboru,
- list motywacyjny oraz przebieg pracy zawodowej Pana

Stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości szczegółowo opisane w punkcie 2.1 niniejszej listy sprawdzającej.

**2.4.1 Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?**

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
-----	---	-----	--	-------------

Zespół kontrolujący na podstawie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia Pani oraz Pani stwierdził prawidłowości proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**2.4.2 Czy pracownicy Beneficjenta będący personelem projektu wynagradzani są w ramach projektu na podstawie: dodatków/ nagród/ premii/ nadgodzin?**

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
-----	---	-----	--	-------------

Stwierdzono na podstawie dokumentacji Pana - zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który zaangażowany został do projektu na stanowisku koordynatora merytorycznego (35 h miesięcznie) poprzez zwiększenie zakresu obowiązków. Za realizację zadań w projekcie ww. pracownikowi Beneficjent przyznał dodatek specjalny ustanowiony na podstawie *Regulaminu Wynagradzania Pracowników*



Urzędu miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 268/2009 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.06.2009 r. oraz dokumentacji Pani nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, zaangażowana do projektu na stanowisku koordynatora szkolnego poprzez zwiększenie dodatku motywacyjnego. Za realizację zadań w projekcie ww. pracownikowi Beneficjent zwiększył dodatek specjalny ustanowiony na podstawie Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.

Ponadto w trakcie kontroli Beneficjent przedstawił „Zestawienie wypracowanego czasu pracy nauczycieli w okresie II-VI 2014 r.” Ponadto Beneficjent oświadczył, że w oparciu o dokumentację szkół godziny finansowane ze środków projektu nie pokrywają się z godzinami finansowanym ze środków budżetowych.

2.4.3	Czy Beneficjent przyznaje w/w zgodnie z zapisami Wytocznych dotyczących kwalifikowalności w ramach PO KL ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

2.4.4	Czy koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby stanowiącej personel projektu są kwalifikowalne?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W okresie objętym kontrolą, tj od. 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. Beneficjent nie dokonał zakupu dotyczącego wyposażenia stanowisk pracy..						

2.4.5	Czy personel projektu stanowią osoby samozatrudnione ?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono na podstawie przedłożonego zestawienia personelu projektu oraz oświadczenia Beneficjenta.						

2.5	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono na podstawie przedłożonego zestawienia personelu projektu oraz oświadczenia Beneficjenta.						

2.5.1	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zaangażowania personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

2.5.2	Czy dokumentacja pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej pracownika Beneficjenta spełnia łącznie wszystkie warunki określone w Wytocznych?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X



2.6	Czy beneficjent prawidłowo angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz przedłożonym zestawieniem personelu projektu Beneficjent angażuje do projektu 13 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Do próby kontroli wybrano dokumentację Pani . Pani . Pani . Pani . oraz Pani . Dokumentacja Pani . oraz Pani . została opisana szczegółowo w punkcie 2.6.4 niniejszej listy sprawdzającej.

**W odniesieniu do Pani . przedstawiono:**

- ✓ umowę zlecenie nr 1/2014 z dnia 10.02.2014 r. zawartą z Zespołem Szkolno Przedszkolnym nr 10 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Panią . na wykonywanie obowiązków koordynatora w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 10 w Rybniku,
- ✓ zakres obowiązków Koordynatora w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 10 w Rybniku zawarty w ww. umowie,
- ✓ rachunki do umowy zlecenie,
- ✓ oświadczenie Pani . dotyczące braku zaangażowania w innym projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich.

**W odniesieniu do Pani . przedstawiono:**

- ✓ umowę zlecenie nr 1/2014 z dnia 11.02.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 3 reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pan . na wykonywanie obowiązków koordynatora w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku,
- ✓ zakres obowiązków Koordynatora w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku zawarty w ww. umowie,
- ✓ dokument: Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- ✓ rachunki do umowy zlecenie,

**W odniesieniu do Pani . przedstawiono:**

- ✓ zawartą z Panią . prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychoterapii Uzależnień i Współzależnienia: umowę nr 1/2014/LNM z dnia 04.04.2014 r. zawartą z Zespołem Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią . na wykonanie 2 prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej w zakresie popełnianych przestępstw w tym zachowań agresywnych, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji,
- ✓ dokument „Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej”,
- ✓ zakres prelekcji „Odpowiedzialność prawna w zakresie popełnianych przestępstw w tym zachowań agresywnych”,
- ✓ listy obecności uczestników prelekcji,
- ✓ rachunek nr 27/2014 za wykonanie dwóch prelekcji.

2.6.1	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Stwierdzono na podstawie przedstawionego w trakcie kontroli zestawienia personelu projektu.

2.6.2	Czy Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną z personelem projektu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w projekcie?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Stwierdzono na podstawie przedstawionego w trakcie kontroli zestawienia personelu projektu.



2.6.3	Czy w przypadku zaangażowania przez Beneficjenta personelu projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej spełnione są warunki określone w Wytycznych?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
					X

2.6.4	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na umowę o dzieło zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

W odniesieniu do Pani przedstawiono:

- ✓ umowę o dzieło nr 1/2014 z dnia 09.05.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 2 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pa: na opracowanie konspektu prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji,
  - dokument „Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej”,
  - zakres planowanych zagadnień poruszanych na prelekcjach,
  - listy obecności uczestników prelekcji,
  - rachunek nr 01/05/SP22 do umowy o dzieło 01/2014 zawartej w dniu 09.05.2014 r. za wykonanie prelekcji.
- ✓ umowę o dzieło nr 1/2014 z dnia 27.05.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 35 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pana na opracowanie konspektu prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji,
  - ✓ dokument „Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej”
  - ✓ zakres planowanych zagadnień poruszanych na warsztatach,
  - ✓ listy obecności uczestników warsztatów,
  - ✓ rachunek nr 01/2014 do umowy o dzieło 01/2014 zawartej w dniu 27.05.2014 r. za wykonanie warsztatów.
- ✓ umowę o dzieło nr 1/2014 z dnia 23.06.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 28 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pa na opracowanie konspektu 2 prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji,
  - ✓ dokument „Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej”
  - ✓ zakres planowanych zagadnień poruszanych na prelekcji,
  - ✓ listę obecności uczestników prelekcji,
  - ✓ rachunek nr 01/2014 do umowy o dzieło 01/2014 zawartej w dniu 23.06.2014 r. za wykonanie 2 h prelekcji.

W odniesieniu do Pan przedstawiono:

- ✓ umowę o dzieło nr 1/2014 z dnia 26.05.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią na opracowanie konspektu prelekcji, wygłoszenie 3 prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji,
- ✓ dokument: „Informacja o danych osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej”
- ✓ konspekty zajęć dla uczniów „Empatyczne porozumiewanie się” oraz „Tolerancja, a nasz stosunek do niepełnosprawności”,
- ✓ listy obecności uczestników warsztatów,
- ✓ rachunek nr 01/SP34/2014 do umowy o dzieło 01/2014 zawartej w dniu 26.05.2014 r. za wykonanie trzech prelekcji.



**Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:**

1. Zgodnie z zapisami w Rozdziale 4.5.2 Sekcja 2 – Stosunek cywilnoprawny *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:*

*Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli:*

- a) *charakter rzeczywiście wykonywanych zadań w projekcie uzasadnia zawarcie umowy o dzieło zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;*
- b) *Beneficjent wskaże rozliczanie wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło we wniosku o dofinansowanie projektu i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy;*
- c) *rozliczenie umowy o dzieło następuje na podstawie protokołu odbioru dzieła.*

Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia protokołów odbioru w odniesieniu do następujących umów o dzieło Pan \_\_\_\_\_ umowa o dzieło nr 1/2014 z dnia 09.05.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 2 w Rybniku, umowa o dzieło nr 1/2014 z dnia 27.05.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 35 w Rybniku oraz umowa o dzieło nr 1/2014 z dnia 23.06.2014 r. zawartą ze Szkołą Podstawową nr 28 w Rybniku.

2. W umowie o dzieło nr 1/2014 z dnia 27.05.2014 r. Pani \_\_\_\_\_ zawartej ze Szkołą Podstawową nr 35 w Rybniku jako dzieło wskazano opracowanie konspektu prelekcji oraz wygłoszenie prelekcji, natomiast w zapytaniu ofertowym wskazano przeprowadzenie dwóch godzinnych warsztatów.

Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia stosownych wyjaśnień dotyczących powyższej rozbieżności.

3. W umowie o dzieło nr 1/2014 z dnia 23.06.2014 r. Pani \_\_\_\_\_ zawartej ze Szkołą Podstawową nr 28 w Rybniku wskazano opracowanie konspektu 2 prelekcji, wygłoszenie prelekcji w oparciu o ww. konspekt oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników prelekcji. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu jedynie jedną listę obecności oraz jeden zakres planowanych zagadnień poruszanych na jednej prelekcji. Ponadto Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na fakt, iż w rachunku nr 01/2014 do umowy o dzieło 01/2014 za wykonanie 2 h prelekcji nie wypełniono pola dotyczącego daty zawarcia umowy. Wobec powyższego, wzywa się Beneficjenta do przedstawienia stosownych wyjaśnień oraz dokumentów w powyższym zakresie.

Po analizie przesłanych przez Beneficjenta dokumentów oraz wyjaśnień, Zespół kontrolujący podejmie decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków w powyższym zakresie.

2.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Beneficjent przedłożył Zarządzenie nr 268/2009 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta Rybnik oraz Uchwałę nr 145/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.

Na podstawie analizy przedmiotowych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u Beneficjenta.



2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Po analizie przesłanych przez Beneficjenta dokumentów oraz wyjaśnień, Zespół kontrolujący podejmie decyzję dotyczącą kwalifikowalności wydatków w powyższym zakresie.

2.9	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W okresie objętym kontrolą Beneficjent zaangażował łącznie 260 osób stanowiących personel projektu.

### 3. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

### OPIS PRÓBY

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu zestawienie uczestników biorących udział w projekcie „Lekcja nieograniczonych możliwości” w ramach PO KL, zawierające 2665 osób.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*” rekrutacja odbywa się w szkołach, gdzie prowadzą ją dyrektorzy placówek lub wyznaczeni przez nich koordynatorzy. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców formularzy zgłoszeniowych, deklaracji uczestnictwa i oświadczeń uczestników. Wymienione dokumenty stanowią główne kryterium, które decyduje o wyborze uczestników do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie grupę docelową ma stanowić 2900 uczestników – uczniów Szkół Podstawowych w Rybniku, jednak ze względu na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji, na dzień kontroli zrekrutowanych jest 2665 uczestników. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, iż rekrutacja trwa na bieżąco a osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie składają cały czas dokumenty do odpowiednich placówek. Rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz z regulaminem uczestnictwa w projekcie przedstawionym przez Beneficjenta.

W związku z dużą liczbą uczestników, Zespół kontrolujący podjął decyzję o zmniejszeniu próby do kontroli. Zgodnie z *Rocznym planem kontroli Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014 rok w woj. Śląskim*, pkt. 5 – Metodologia doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu „(...) Kwalifikacje i dokumentacja uczestników projektu zweryfikowana zostanie przynajmniej na próbie 10% dokumentów. W przypadku dużej liczby uczestników, tj. powyżej 300, Kierownik zespołu kontrolującego weryfikuje początkowo kwalifikowalność i dokumentację 30 wybranych uczestników i w przypadku nie stwierdzenia istotnych uchybień/ nieprawidłowości nie zwiększa próby (...). Zgodnie z powyższym do kontroli została wyłoniona próba 30 uczestników, co stanowi 1,46 % ogółu uczestników biorących udział w projekcie w okresie objętym kontrolą. Wyboru próby dokonano na podstawie doboru losowego oraz profesjonalnego osądu kontrolujących. W trakcie czynności kontrolnych szczegółowej analizie poddano dokumentację następujących osób:

Wojciech Ruciński, Mateusz Szymanski, Dominik Ruszkiewicz, Anna Szaryk, Alicja

3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Beneficjent przedstawił akta uczestnika, które zawierają:

-formularz zgłoszeniowy,

-oświadczenie uczestnika projektu,



-deklaracje uczestnictwa w projekcie,  
 -informację o realizacji projektu,  
 Deklaracje uczestnictwa spełniają warunki określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”.

**3.2 Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?**

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	---	-----	--	-------------	--

Beneficjent zgodnie z przedstawionym w trakcie kontroli zestawieniem form wsparcia w projekcie pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*” na POKL 09.01.02-24-096/13, realizuje następujące formy wsparcia:

-wdrożenie i realizacja 20 programów rozwojowych szkół: zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne: matematyczno-przyrodnicze, z języka polskiego, z języka obcego, ICT; koła zainteresowań matematyczno - naukowotechniczne; zajęcia rozwijające z: języka polskiego, z języka obcego, przedsiębiorczości, artystyczne; wycieczki edukacyjne; prelekcje tematyczne; zajęcia: socjoterapeutyczne, motywacyjne, logopedyczne, arteterapeutyczne, terapeutyczne - integracja sensoryczna SP38, terapeutyczne - komunikacja alternatywna SP 38, terapeutyczne zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne SP 38, terapeutyczne - bajko terapia SP 38,

-ekologiczny zawrót głowy: warsztaty ekologiczne,

-uniwersytet dziecięcy (zadanie realizowane od września 2014): kursy w ramach Uniwersytetu, piknik naukowy.

W ramach przedmiotowego projektu do próby kontroli Zespół kontrolujący wybrał dwie formy wsparcia tj.:

-zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego „*Przez trudy do gwiazd*” realizowane w Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku,

-zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości „*W dżungli cen, etykiet i smaków*” realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego pt. „Przez trudy do gwiazd” prowadzone były w terminie od 26.02.2014 r. do 04.06.2014 r., w tym okresie zrealizowano 15 godzin zajęć. Przedmiotowa forma wsparcia zrealizowana została w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Basisty w ZSP nr 11 w Rybniku.

Zajęcia prowadziła Pan Ewa Ziemińska.

Do kontroli Beneficjent przedstawił:

a) dziennik zajęć który zawiera:

-listę uczestników,

-program zajęć,

-tematykę zajęć,

-sprawozdanie z realizacji zajęć,

-kartę wizyt monitorujących;

b) informacje o realizacji projektu pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”;

c) umowę o pracę Pani [imię] z dnia 01.09.1986 r.;

d) rozliczenie godzin przeprowadzonych zajęć w projekcie pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”.

Zgodnie z Tematyką oraz Programem przedmiotowych zajęć wnioskuję się, iż cele ogólne i szczegółowe zostały zrealizowane. Z załączonego sprawozdania z zajęć „*Przez trudy do gwiazd*” wynika, iż z grupy rozpoczynającej zajęcia liczącej 8 osób, ukończyło je 7 uczestników. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta

będący uczestnikiem projektu, zrezygnował z udziału w projekcie pomimo próby rozmowy z nim nauczyciela prowadzącego zajęcia. W trakcie trwania zajęć nie została wykonana żadna wizyta monitorująca przez Beneficjenta, co wynika z karty wizyty monitorującej. Zgodnie z Informacją o realizacji projektu, Pan [imię] prowadziła zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne z języka polskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz, zajęcia rozwijające z języka polskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zgodnie z przedstawionym Rozliczeniem godzin wnioskuję się, iż zajęcia odbywały się prawidłowo a daty



odbywanych spotkań nie kolidowały ze sobą.

Zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości pt. „*W dżungli cen, etykietek i smaków*” są w trakcie realizacji. W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. zrealizowano 21 godzin z przewidywanych 38 godzin wsparcia. W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia odbywały się w terminie od 28.02.2014 r. do 13.06.2014 r. Pozostałe zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2014/2015. Przedmiotową formę wsparcia prowadzą: Pani ( ), zrealizowała 11 godzin zajęć i Pani ( ), zrealizowała 10 godzin zajęć.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

a) dziennik zajęć, który zawiera:

- listę uczestników,
- program zajęć,
- tematykę zajęć,
- sprawozdanie z realizacji zajęć,
- kartę wizyt monitorujących,

b) informacje o realizacji projektu pn „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”(obu nauczycielek),

c) umowę o pracę Pani ( ) z dnia 01.09.2004 r. oraz ( ) z dnia 30.08.2002 r.,

d) rozliczenie godzin przeprowadzonych zajęć w projekcie pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”- (Pani ( ) oraz Pani ( )

Zgodnie z Informacją o realizacji projektu Pani ( ) jest zobowiązana do realizacji 10 godzin z zajęć rozwijających z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2013/2014, które zgodnie z przedstawioną Zespołowi kontrolującemu dokumentacją zrealizowała. Pani ( ) została zobowiązana do zrealizowania 11 godzin z zajęć rozwijających z przedsiębiorczości w roku szkolnym 2013/2014, które również, zgodnie z przedstawioną dokumentacją zrealizowała.

Tematyka przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą zajęć z przedsiębiorczości odpowiada przedstawionemu programowi. Ze sprawozdania, wnioskuję się, iż zaplanowane rok szkolny 2013/2014 21 godzin zajęć zostały zrealizowane w ciągu 7 trzygodzinnych spotkań. Grupa zajęciowa liczy 8 osób. Na podstawie weryfikacji listy obecności stwierdza się, że frekwencja na zajęciach była niemalże 100%. Z dołączonych do dziennika zajęć spisu wizyt monitorujących wynika, że w trakcie trwania zajęć były one dwa razy kontrolowane przez Beneficjenta projektu, tj.: 14.02.2014 r. oraz 16.05.2014 r. Osobą przeprowadzającą wizytę była Pani ( ), koordynatorka).

Zespół kontrolujący stwierdził, że weryfikowane w ramach projektu formy wsparcia prowadzone były zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

3.3	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL / ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. przez okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?				
	TAK		NIE	NIE DOTYCZY	X

#### 4. ROZLICZENIA FINANSOWE

##### OPIS PRÓBY

Dokumentacja finansowa została zweryfikowana na próbie 33 dokumentów, co stanowi 10,15 % z 325 dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność. Dobór



dokumentów do kontroli został dokonany – zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli IP na 2014 r. – na podstawie dokumentów przedstawionych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Jako technikę doboru próby zastosowano losowanie przypadkowe i wybór na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Zespół kontrolujący szczegółowej analizie poddał następujące dokumenty finansowo-księgowe:

Wniosek o płatność za okres od 01.02.2014 r. do 30.04.2014 r.

1. Lista płac nr 03/P/03/14/SP01 z dnia 26.02.2014 r. na kwotę 563,57 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec 2014 r.
2. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 1/2014/1 z dnia 01.04.2014 r. na kwotę 2 750,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc marzec 2014 r.;
3. Faktura VAT 594/2014 z dnia 03.03.2014 r. na kwotę 87,58 zł, dotyczący zakupu papieru do prowadzenia zajęć;
4. Faktura VAT 347/03/2014 z dnia 14.03.2014 r. na kwotę 1 233,71 zł, dotycząca zakupu materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć;
5. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 1/2014/SP2(ZSzP10) z dnia 03.03.2014 r. na kwotę 300,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc luty 2014 r.;
6. Lista płac nr 13/P/03/14/ZS10 z dnia 27.03.2014 r. na kwotę 1 629,72 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych za okres od 24.02.2014 r. do 21.03.2014 r.
7. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 2/2014/SP2(ZSzP10) z dnia 01.04.2014 r. na kwotę 1 350,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc marzec 2014 r.;
8. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 1/2014/Sp34 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 400,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc luty 2014 r.;
9. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 2/2014/Sp34 z dnia 31.03.2014 r. na kwotę 1 650,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc marzec 2014 r.;
10. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 1/2014./SP35 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 950,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc luty 2014 r.;
11. Faktura VAT nr 91/CE/2014 z dnia 18.03.2014 r. na kwotę 1 019,99 zł, dotycząca zakupu 17 sztuk pendrivów do zajęć w SP 35;
12. Faktura VAT nr 92/CE/2014 z dnia 18.03.2014 r. na kwotę 698,00 zł, dotycząca zakupu dysków zewnętrznych do zajęć w SP 35 (2 sztuki);
13. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 2/2014/SP35 z dnia 31.03.2014 r. na kwotę 2 150,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc marzec 2014 r.;
14. Rachunek nr 1/luty z dnia 03.03.2014 r. na kwotę 438,00 zł, dotyczący wynagrodzenia koordynatora projektu w SP 2 za miesiąc luty 2014 r. (kwota kwalifikowana w ramach projektu 524,03 zł);
15. Lista płac nr LN/01/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 591,02 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu dodatku motywacyjnego koordynatorów projektu w SP 34 za miesiąc luty 2014 r.;
16. Lista płac nr LN/02/2014 z dnia 28.02.2014 r. na kwotę 591,03 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu dodatku motywacyjnego koordynatorów projektu w SP 34 za miesiąc marzec 2014 r.;

Wniosek o płatność za okres od 01.05.2014 r. do 30.06.2014 r.

17. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 2/2014/1 z dnia 05.05.2014 r. na kwotę 2 800,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc kwiecień 2014 r.;
18. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 3/2014/1 z dnia 02.06.2014 r. na kwotę 3 900,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc maj 2014 r.;
19. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 3/2014/SP2 (ZSzP10) z dnia 05.05.2014 r. na kwotę 900,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc kwiecień 2014 r.;
20. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 4/2014/SP2 (ZSzP10) z dnia 04.06.2014 r. na kwotę 1 000,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc maj 2014 r.;
21. Lista płac nr LN/06/2014 z dnia 28.04.2014 r. na kwotę 5 181,88 zł, dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych w SP 34 za okres od 24.03.2014 r. do 18.04.2014 r.;



22. Potwierdzenie wniesienia wkładu własnego nr 3/2014/Sp34 z dnia 05.05.2014 r. na kwotę 1 700,00 zł, dotyczące wniesienia wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc kwiecień 2014 r.;
23. Faktura VAT nr 137/CE/2014 z dnia 30.04.2014 r. na kwotę 1 047,00 zł, dotycząca zakupu dysku zewnętrznego do zajęć w SP 34;
24. Faktura VAT nr 138/CE/2014 z dnia 30.04.2014 r. na kwotę 1 799,98 zł, dotycząca zakupu 30 sztuk pendrivów do zajęć w SP 34;
25. Faktura VAT Marża 2/2014 z dnia 06.06.2014 r. na kwotę 1 000,00 zł, dotycząca zapłaty za organizację wycieczki do Pszczyny dla uczestników projektu;
26. Faktura VAT nr 465/14 z dnia 03.06.2014 r. na kwotę 590,80 zł, dotycząca zapłaty za przewóz uczestników projektu na warsztaty ekologiczne;
27. Faktura VAT nr 486/14 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 658,00 zł, dotycząca zapłaty za przewóz uczestników projektu na warsztaty ekologiczne;
28. Faktura VAT nr F 0456/2014 z dnia 13.06.2014 r. na kwotę 1 476,00 zł, dotycząca zapłaty za realizację warsztatów w ramach Zadania 2: Ekologiczny zawrót głowy
29. Faktura 28/04/14 z dnia 18.06.2014 r. na kwotę 2 100,00 zł, dotycząca zapłaty za opracowanie identyfikacji wizualnej projektu oraz wzorów materiałów promocyjnych;
30. Faktura VAT nr FV/515/2014 z dnia 22.04.2014 r. na kwotę 658,00 zł, dotycząca zapłaty za wykonanie 21 sztuk roll –up;
31. Wyciąg nr 2 z Listy płac Nr 17/V/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 12 583,61 zł (kwota kwalifikowana w ramach projektu 4 936,96 zł), dotyczący wypłaty wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem za miesiąc kwiecień 2014 r.;
32. Faktura 41/06/14 z dnia 10.06.2014 r. na kwotę 4 000,00 zł, dotycząca zapłaty za opracowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego;
33. Faktura 42/06/14 z dnia 10.06.2014 r. na kwotę 599,99 zł, dotycząca zapłaty za utrzymanie i obsługę portalu edukacyjnego.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wyniosła **371 205,88 zł**.

Wartość wydatków na jaką opiewały weryfikowane dokumenty wynosi **50 751,23 zł**, co stanowi **13,67 %** wydatków zatwierdzonych we wnioskach o płatność.

4.1	<b>Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dokumentacji znajdują się oryginały dowodów księgowych oraz dokumenty potwierdzające zakup towarów i usług, ujęte w Załącznikach nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność.						

4.2	<b>Czy dokumenty są prawidłowo opisane?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<p>W trakcie kontroli zweryfikowano kwalifikowalność wydatków poniesionych zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 2007-2013</i>. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały wybranych dowodów księgowych, które posiadają opis zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– datę wpływu do jednostki kontrolowanej,</li> <li>– adnotację o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzeniu do wypłaty wraz z datą i podpisem,</li> <li>– adnotację o dacie i sposobie zapłaty,</li> <li>– numer wynikający z ewidencji księgowej,</li> <li>– adnotację o poniesieniu wydatku zgodnie z przepisami ustawy Pzp bądź adnotację o poniesieniu wydatku poza ustawą Pzp;</li> <li>– adnotację o ujęciu dokumentu w księgach rachunkowych wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej</li> <li>– opis przedstawiający związek z projektem:</li> </ul>						



- numer umowy o dofinansowanie projektu,
- tytuł projektu,
- informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nr i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek został poniesiony,
- kwotę kwalifikowaną,

Opis dokumentu znajduje się na dodatkowej kartce trwale zszytej z dokumentem źródłowym. Dokumenty zostały opisane oraz zatwierdzone przez osoby upoważnione.

#### **Stwierdzono następujące uchybienia:**

1. W przypadku Listy płac nr 03/P/03/14/SP01 z dnia 26.02.2014 r., Listy płac nr 13/P/03/14/ZS10 z dnia 27.03.2014 r., Faktury VAT nr 91/CE/2014 z dnia 18.03.2014 r., Faktury VAT nr 92/CE/2014 z dnia 18.03.2014 r., Rachunku nr 1/luty z dnia 03.03.2014 r., Listy płac nr LN/01/2014 z dnia 28.02.2014 r., Listy płac nr LN/02/2014 z dnia 28.02.2014 r., Listy płac nr LN/06/2014 z dnia 28.04.2014 r., Faktury VAT nr 137/CE/2014 z dnia 30.04.2014 r., Faktury VAT nr 138/CE/2014 z dnia 30.04.2014 r., Faktury VAT Marża 2/2014 z dnia 06.06.2014 r., w opisie dokumentu wskazano numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności nie wskazano natomiast numeru wyciągu bankowego oraz daty zapłaty. Zgodnie z „Instrukcją dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”: *Dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki (...) powinny zawierać następujące elementy opisu: (...) Adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu – sposób i data zapłaty, numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego potwierdzającego ten fakt.*
2. W przypadku Faktury VAT Marża 2/2014 z dnia 06.06.2014 r., Wyciągu nr 2 z Listy płac Nr 17/V/2014 z dnia 29.05.2014 r. brak podpisu przy adnotacji o sprawdzeniu wydatku pod względem merytorycznym oraz brak adnotacji o zatwierdzeniu wydatku do wypłaty.

4.3	<b>Czy beneficjent dokonywał wydatków w ramach cross-financingu?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie POKL.09.01.02-24-096/13 Beneficjent przewidział zakupy w ramach cross-financingu w wysokości 102 500,00 zł co stanowi 6,09 % limitu wydatków określonym w budżecie projektu. Analiza dokumentacji wykazała, iż Miasto Rybnik oraz realizatorzy tj. placówki oświatowe poddane próbie kontroli w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r. nie rozliczały zakupów w ramach cross-financingu.						

4.4	<b>Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dokumentacji finansowo – księgowej Beneficjenta znajdują się oryginały dowodów księgowych oraz dokumenty potwierdzające zakup towarów i usług.						

4.5	<b>Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

4.6	<b>Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?</b>					
-----	---	--	--	--	--	--



TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	---	-------------	--

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu dokonano sprawdzenia dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do zatwierdzonych wniosków o płatność za okres od 01.02.2014 r. do 30.06.2014 r.

**Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:**

1. W toku czynności kontrolnych przeprowadzanych na wybranej próbie dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent we wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-24-096/13-01 za okres 01.02.2013 r. – 30.04.2014 r. w Zadaniu 5: *Zarządzanie projektem*, w poz. 133 kwalifikuje kwotę 524,03 zł za wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (netto, ZUS, podatek) koordynatora projektu w SP2. Z dokumentu finansowo – księgowego jakim jest Rachunek nr 1/luty z dnia 03.03.2014 r. wynika natomiast, że został wystawiony na kwotę 438,00 zł. Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy umowy zlecenie nr 1/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. zawartej z Pan \_\_\_\_\_ i stwierdził, że zgodnie z § 4 przedmiotowego dokumentu: *Zlecniodawca zapłaci za świadczone przez Zleceniobiorcę usługi, zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości 438,00 zł (brutto) w oparciu o przedłożony rachunek (...).*

Z uwagi na fakt, iż Zespół kontrolujący poddał kontroli akta osobowe Pani \_\_\_\_\_ (co zostało opisane szczegółowo w pkt. 2.6 niniejszej Listy sprawdzającej) posiada więc pozostałe rachunki rozliczone przez ww. osobę. Weryfikacja dokumentacji wykazała, że Par \_\_\_\_\_ w okresie objętym kontrolą, we wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-24-096/13-02 rozliczyła następujące rachunki:

- Rachunek nr 2/marec z dnia 01.04.2014 r. na kwotę 438,00 zł (kwota rozliczona w poz. 151 wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-24-096/13-02 wynosi 524,02 zł);
- Rachunek nr 3/kwiecień z dnia 05.05.2014 r. na kwotę 438,00 zł (kwota rozliczona w poz. 152 wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-24-096/13-02 wynosi 524,03 zł);

Mając na uwadze powyższe rozbieżności Zespół kontrolujący wzywa Beneficjenta złożenia stosownych wyjaśnień w kwestii wypłaty wynagrodzenia dla ww. pracownika projektu. Po analizie przedmiotowych wyjaśnień Zespół kontrolujący podejmie decyzję o możliwości kwalifikowania przedmiotowego wydatku.

2. We wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-24-096/13-01 za okres 01.02.2013 r. – 30.04.2014 r. w Zadaniu 5: *Zarządzanie projektem*, w poz. 164-165, w kolumnie nr 5: *Nazwa towaru lub usługi* Beneficjent wskazuje, iż wydatek poniesiony został na wynagrodzenie z tytułu dodatku motywacyjnego koordynatorów projektu za miesiąc marzec 2014 r. Powyższe uzasadnienie kwalifikowalności przedmiotowego wydatku wskazano również w opisie dokumentu finansowo – księgowego jakim jest Lista płac nr LN/02/2014. Zgodnie z danymi wynikającymi z ww. dokumentu finansowego listę płac sporządzono dnia 28 lutego 2014 r. a kwotę wynagrodzenia w wysokości 591,03 zł. wypłacono 03 marca 2014 r. Mając na uwadze wskazane rozbieżności wzywa się Beneficjenta do złożenia stosownych wyjaśnień w powyższej kwestii, po analizie których Zespół kontrolujący podejmie decyzję o możliwości kwalifikowania przedmiotowego wydatku.

4.7	<b>Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

**Stwierdzono następujące uchybienie/nieprawidłowość:**

Uchybienia/nieprawidłowości opisano szczegółowo w pkt. 4.6 oraz 2.2.2 niniejszej Listy sprawdzającej.

4.7.1.	<b>Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (w tym koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Uchybienia/nieprawidłowości opisano szczegółowo w pkt. 4.6 oraz 2.2.2 niniejszej Listy sprawdzającej.