



INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/WM/14

I. Podstawa prawna kontroli:

- Art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-096/13-00 z dnia 29.01.2014 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Dagmara Hańska – kierownik Zespołu kontrolującego, inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Michał Nowakowski – członek Zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin kontroli:

30.01.2015 r.

V. Rodzaj kontroli:

Wizyta monitoringowa

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Rybnik.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Rybniku, ul Buhla 3, 44-217 Rybnik.

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Nazwa kontrolowanego projektu: „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”;
- Numer kontrolowanego projektu: POKL.09.01.02-24-096/13;
- Działanie, Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 ; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
- Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-096/13-00
- Wartość projektu: **2 575 279,98 zł**

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-096/13-00 z dnia 29.01.2014 r., w tym:

- a) sprawdzenie, czy świadczone zajęcia są zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zajęć zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- e) zweryfikowanie, czy liczba podpisanych na liście osób odpowiada liczbie osób obecnej na zajęciach,
- f) wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanych zajęć oraz weryfikacja ich wiedzy na temat współfinansowania projektu ze środków EFS,
- g) sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznaczone plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- h) sprawdzenie czy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL,
- i) sprawdzenie czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

X. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

W dniu 30.01.2015 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr POKL.09.01.02-24-096/13 pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”. Zespół kontrolujący skontrolował „Mały teatr” – zajęcia teatralne w języku angielskim przeprowadzone przez Pan[redacted] Przedmiotowe zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku.

„Mały teatr” – zajęcia teatralne w języku angielskim zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz kwartalnym harmonogramem form wsparcia przesłanym do Instytucji Pośredniczącej.

Na podstawie przedłożonego dziennika zajęć Zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowych zajęciach uczestniczy 15 osób. Jednakże w trakcie wizyty monitoringowej na zajęciach obecnych było 13 uczestników projektu. Nieobecność dwóch uczestników została usprawiedliwiona przez prowadzącą zajęcia. Ilości osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z ilością osób uczestniczących w zajęciach w dniu 30.01.2015 r.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*”, Beneficjent założył zakup sprzętu do zajęć dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku, tj. tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, radioodtwarzacza CD oraz pomocy dydaktycznych.

W dniu 30.01.2015 r. podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał oględzin ww. sprzętu i stwierdził zgodność wykorzystywanego sprzętu z jego przeznaczeniem.

Z uwagi na wiek uczestników zajęć Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia ankiet monitoringowych. Przeprowadzone rozmowy z dziećmi potwierdziły ich duże zadowolenie z uczestnictwa w projekcie i nauki języka angielskiego.

Sala w której odbywały się zajęcia oznaczono zgodnie z *Wytocznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Na tablicy informacyjnej widniał tytuł projektu, obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z adnotacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XI. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w zakresie monitorowanych zajęć.

XII. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 24.02.2015 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w nich zawartych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Załącznikami i ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną wraz z podpisaną Listą sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Wzrostek
Europejskiego Funduszu Społecznego
Dagmara Hosińska

Wzrostek
Europejskiego Funduszu Społecznego
Michał Nowakowski
starszy specjalista

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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI

ZASTĘPCA PREZYDENTA