

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI PÓKONTROLNEJ NR 9/WM/2015**

Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej z przeprowadzanej usługi: „Mały teatr” – zajęcia teatralne w języku angielskim realizowane w ramach projektu pt. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*” nr POKL.09.01.02-24-096/13 w dniu 30.01.2015 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej	Szkoła Podstawowa nr 12 w Rybniku, ul Buhla 3 44-217 Rybnik
Uwagi:	Skróty: IP – Instytucja Pośrednicząca IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lp.	PYTANIA

1. KONTROLA W MIEJSCU REALIZOWANEJ USŁUGI

1.1	Czy kontrola przeprowadzona jest w miejscu realizowanej usługi?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku, ul Buhla 3 44-217 Rybnik.

1.2	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z umową podpisaną z beneficjentem/decyzją na realizację projektu (np. czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, czy zapewniona została jakość usługi wskazana we wniosku o dofinansowanie)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

W ramach projektu pn. „*Lekcja nieograniczonych możliwości*” na POKL.09.01.02-24-096/13, Beneficjent przewidział realizację następujące formy wsparcia:

-wdrozenie i realizacja 20 programow 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 trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej zajęć pn. „Mały teatr” – zajęcia teatralne w języku angielskim Zespół kontrolujący stwierdził, iż świadczona usługa jest realizowana zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Pani Małgorzatą Kozłowską a Beneficjentem, jak również zgodnie z zapisami umowy o

1.3	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (np. czy liczba osobogodzin jest zgodna z zawartą umową)? (nie dotyczy projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe, za wyjątkiem przypadku gdy w umowie o dofinansowanie projektu wskazano umowę z wykonawcą jako jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zespół kontrolujący stwierdził, że „Mały teatr” – zajęcia teatralne w języku angielskim w ramach projektu odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 12 w Rybniku, a Pan

Zespół przeprowadzający wizytę monitoringową po przybyciu na miejsce realizacji zajęć stwierdził, iż we wskazanym dniu przedmiotowe wsparcie odbyło się zgodnie z zapisami umowy oraz z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

1.4	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

„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.

1.5	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie grupę docelową ma stanowić 2900 uczestników – uczniów Szkół Podstawowych w Rybniku. W pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił, iż zostaną wdrożone i będą realizowane programy rozwojowe szkół i w przypadku zajęć z języka angielskiego zostaną opracowane praktyczne metody pracy oraz interaktywne formy nauki w łącznej liczbie 1444h w proporcjonalnym podziale na 19 Szkół Podstawowych.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakres tematyczny świadczonej usługi jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POKL.09.01.01-24-096/13 pn. Lekcja nieograniczonych możliwości.

1.6	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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.

1.7	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo (np. czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Salę w której odbywały się zajęcia oznaczono zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Na drzwiach sali, w której odbywały się zajęcia zamieszczono informację zawierającą: tytuł projektu, rodzaj prowadzonych zajęć, obowiązujące logotypy

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z adnotacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.8 Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo PO KL i UE?

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

Uczestnicy nie otrzymali materiałów szkoleniowych.

1.9 Czy w ramach usługi, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie (w przypadku projektów rozliczanych metodami uproszczonymi: w sytuacji gdy w umowie o dofinansowanie projektu wskazano dokument potwierdzający zakup sprzętu jako jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej)

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

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony sprzęt (tablice interaktywne z oprogramowaniem, radioodtwarzacz CD) oraz pomoce dydaktyczne są wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt został oznaczony zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*.

1.10 Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?

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

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.

1.11 Czy uczestnicy szkolenia wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego?

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

W trakcie prowadzonych rozmów dzieci potwierdziły znajomość finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.6 Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Michał Nowakowski
starszy specjalista

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Dagmara Hajska

Data sporządzenia: 24.02.2015.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kucze

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU EDUKACJI

Wojciech Świerkosz