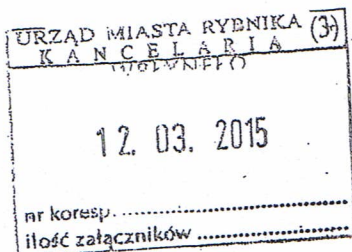




PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. 32 43 92 107, faks 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2008

E.042.67.2014



**PRIORYTET
PRIORITAIRE**

Rybnik, dnia 09.03.2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego

2015-22181



Dotyczy projektu nr POKL.09.01.02-24-096/13
Wizyta monitoringowa nr 9/WM/2015

W odpowiedzi na pismo nr FS.KN.44.00046.2015.DH i FS.KN.KW-00185/2015 z dnia 27 lutego 2015r. zawierającego informację pokontrolną z listą sprawdzającą w załączeniu przesyłam podpisany egzemplarz dokumentów, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do zawartych w nim informacji.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Załączniki:

- Informacja pokontrolna i Lista sprawdzająca

ZASTĘPCA PREZYDENTA

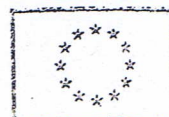
Wojciech Swierkosz



KAPITAŁ LUDZKI

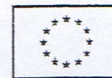
PROGRAM NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



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 Panią [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 *Wytycznymi 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.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Dyrektor

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
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



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ 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:

-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 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 Panią _____ 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 Panią

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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Wójt
Europejskiego Funduszu Społecznego
Michał Nowakowski
starszy specjalista

Data sporządzenia: 24.02.2015.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kućzera

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU EDUKACJI
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Wojciech Świerkosz