

Załącznik nr 9.2. Raport / Informacja pokontrolna

## Raport/ Informacja pokontrolna

z przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

### 1. Informacje ogólne.

Numer umowy powierzenia grantu	RARR/BD/6/10/2021
Nazwa organu prowadzącego	MIASTO RYBNIK
NIP organu prowadzącego	642 001 07 58
Data podpisania umowy powierzenia grantu	22.10.2021r.
Data kontroli <sup>1</sup>	06.09.2023 - 28.09.2023
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres organu prowadzącego <sup>2</sup>	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Bolesława Chrobrego 2
kod pocztowy	44-200
mięscowość	Rybnik
województwo	śląskie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę <sup>3</sup>	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej	

<sup>1</sup> Daty należy zapisać w formacie DD.MM.RRRR. Data kontroli powinna zostać podana w przedziale od (dzień rozpoczęcia kontroli) do (dzień zakończenia kontroli).

<sup>2</sup> Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu.

<sup>3</sup> Należy podać wszystkie adresy, pod którymi przeprowadzono czynności kontrolne.



ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Władysława Stanisława Reymonta 69	
kod pocztowy	44-200	
miejsowość	Rybnik	
województwo	śląskie	
<b>Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7</b>		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Piasta 35	
kod pocztowy	44-200	
miejsowość	Rybnik	
województwo	śląskie	
<b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka</b>		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Bolesława Chrobrego 29	
kod pocztowy	44-200	
miejsowość	Rybnik	
województwo	śląskie	
<b>Osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego<sup>4</sup></b>		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika z kontrasygnatą Skarbnik Miasta Rybnika – Iwony Mazur		
<b>Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień</b>		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Katarzyna	Korba	Kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych/osoba do kontaktów ze strony OP
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		

<sup>4</sup> Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Beata	Stankiewicz	kierownik zespołu kontrolującego
Ewa	Buż	członek zespołu kontrolującego*
Ewelina	Biszczyk - Dul	członek zespołu kontrolującego
Marta	Puc	członek zespołu kontrolującego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli		§ 10 <sup>5</sup> umowy powierzenie grantu.
Sprawozdania rzeczowo-finansowe objęte procesem kontroli		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawozdanie nr VII</li> <li>• sprawozdanie nr VIII</li> <li>• sprawozdanie IX</li> <li>• sprawozdanie końcowe</li> </ul>

## 2. Zakres kontroli<sup>6</sup>.

Wizyta w siedzibie organu prowadzącego i w siedzibach szkół. Kontroli została poddana:

- realizacja działań zgodnie z umową powierzenia grantu i aktualnym na dzień kontroli harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- weryfikacja wydatkowania grantu (całość lub część dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatki, w tym dokumentacja potwierdzająca dokonanie płatności i procesu realizacji wydatkowania środków finansowych oraz działania prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- ~~dokumenty zakresu postępowań np. opis przedmiotu zamówienia, zawarte umowy z Wykonawcami itp.,~~
- weryfikacji podlegały także dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy.

<sup>5</sup> Należy uzupełnić.

<sup>6</sup> Należy wybrać odpowiedni wariant. Zapisy mogą zostać zmienione stosownie do specyfiki kontroli.

\* Członek zespołu kontrolującego będący opiekunem grantu nie miał wpływu na ostateczną ocenę kwalifikowalności wydatków i rozliczenie całego przedsięwzięcia.



### 3. Dobór dokumentów do kontroli.

08.09.2023 r. dokonano losowania próby dokumentacji finansowej na poziomie 10% wykazanej w sprawozdaniach cząstkowych Miejskiej Miasta Rybnik. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy.

### 4. Ustalenia z kontroli.

- ☒ W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń
- ☐ W toku kontroli stwierdzono następujące naruszenia

OP zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i osiągnął wszystkie zadeklarowane wskaźniki:

- 1) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie poziomu dostępności: wartość docelowa „3”
- 2) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 100% poziomu podstawowego: wartość docelowa „1”
- 3) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 60% poziomu podstawowego: wartość docelowa „2”
- 4) Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa „8”. Ostatecznie wskaźnik zrealizowano na poziomie „15”.

### 5. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.

Lp.	Okres sprawozdania rzeczowo-finansowego numer pozycji w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym numer dokumentu księgowego	nr ustalenia, którego dotyczy wydatek niekwalifikowany	wysokość kosztów uznanych za niekwalifikowane
-----	---	--	---

1	NIE DOTYCZY	-----	-----
	Razem	-----	-----

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i organu prowadzącego<sup>7</sup>.

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Beata Stankiewicz	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 28.09.2023 r.	
Ewa Buż	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 28.09.2023 r.	
Ewelina Biszczak - Dul	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 28.09.2023 r.	
Marta Puc	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 28.09.2023 r.	

Załączniki:

1) Wykaz dokumentów księgowych objętych weryfikacją:

w ramach sprawozdania VII za okres 01.01.2023 – 31.03.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota nr SP01/NKw/2023/000007</li> <li>Nota nr SP01/NKw/2023/000008</li> </ul>
w ramach sprawozdania VIII za okres 01.04.2023 – 31.05.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr 7/05/2023/FVS</li> <li>Faktura 221/2023</li> </ul>

<sup>7</sup> W przypadku zgłoszenia w raporcie/ informacji z wizyty pokontrolnej zastrzeżeń, zaleceń do realizowanego przedsięwzięcia, OP zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych do przestania za pośrednictwem serwisu <https://www.gov.pl> stosownych wyjaśnień.

Od finalnego raportu/ informacji pokontrolnej przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania niniejszej informacji. Odwołanie należy przesyłać za pośrednictwem serwisu <https://www.gov.pl>.



w ramach sprawozdania IX za okres 01.06.2023 – 30.06.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faktura nr FV/271/PL/2306</li><li>• Faktura nr FV/000114/2023/PATM</li></ul>
w ramach sprawozdania końcowego za okres 01.07.2023 – 16.08.2023	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faktura VAT nr FS/1/08/2023/Z</li><li>• Faktura nr FV/1/07/2023/RK</li><li>• Faktura VAT nr 121/07/2023</li></ul>