



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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	22.10.2021 r.
Data kontroli <sup>1</sup>	14.03.2023 - 30.03.2023
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>	
ulica/ numer domu / numer lokalu	nie dotyczy – kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej

<sup>1</sup> Dany należy zapisać w formacie DD.MM.RRRR. Data kontroli powinna zostać podana w przedziale od (dzień rozpoczęcia kontroli) do (ostatni dzień wizyty na miejscu/ dzień sporządzenia raportu).

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

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

kod pocztowy		-----
miejscowość		-----
województwo		-----
Osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego <sup>4</sup>		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Wojciech	Świerkosz	Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Dariusz	Skaba	Skarbnik Miasta Rybnika
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Katarzyna	Korba	Osoba do kontaktów roboczych zgodnie z umową powierzenia grantu
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Ewa	Buż	kierownik zespołu kontrolującego
Ewelina	Biszcza - Dul	członek zespołu kontrolującego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli		§ 10 <sup>5</sup> umowy powierzenie grantu
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe objęte procesem kontroli		Sprawozdanie nr 1 za okres 01.10.2021-30.11.2021 Sprawozdanie nr 2 za okres 01.12.2021-31.12.2021 Sprawozdanie nr 3 za okres 01.01.2022-31.03.2022 Sprawozdanie nr 4 za okres 01.04.2022-30.06.2022 Sprawozdanie nr 5 za okres 01.07.2022-30.09.2022 Sprawozdanie nr 6 za okres 01.10.2022-31.10.2022

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

<sup>5</sup> Należy uzupełnić.

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

Kontrola przeprowadzona w formie zdalnej. 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 potwierdzające postęp rzeczowy,
- ~~– dokumenty z zakresu postępowań np. opis przedmiotu zamówienia, zawarte umowy z Wykonawcami itp., w zakresie prawidłowości ich przeprowadzenia.~~

## 3. Dobór dokumentów do kontroli.

16.03.2023 r. dokonano losowania próby dokumentacji finansowej na poziomie 5% dokumentów wykazanych w sprawozdaniach cząstkowych przekazywanych przez Miasto Rybnik. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy.

## 4. Ustalenia z kontroli.

☐ W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń

☒ W toku kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

1. Zespół kontrolujący przyjmuje przesłane przez organ prowadzący wyjaśnienia na temat wartości wskaźnika pn. „Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podniosą swoje kompetencje”. OP zobowiązuje się do doprecyzowania wskaźnika w kolejnym sprawozdaniu oraz ujęcia danych za ostatni okres, wykazując wskaźnik, który został już spełniony we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.
2. Protokół do faktury nr 22-FVS/39/09 – OP przekazał poprawiony dokument - zespół kontrolujący nie wnosi innych uwag.

---

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





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

**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	n/d	n/d	0,00
	Razem		0,00

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

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Ewa Buż	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 04.04.2023 r.	
Ewelina Biszczak-Dul	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 04.04.2023 r.	



**Załączniki:**

**1) Wykaz wszystkich dokumentów księgowych objętych weryfikacją.**

w ramach I sprawozdania:	Brak wydatków <sup>7</sup>
w ramach II sprawozdania:	Nie dotyczy <sup>8</sup>
w ramach III sprawozdania:	Nie dotyczy <sup>9</sup>
w ramach IV sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr 121/2022 z dnia 21.04.2022r.</li> <li>Faktura nr 169/R/22 z dnia 29.04.2022r.</li> </ul>
w ramach V sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura 22-FVS/39/09 z dnia 26.09.2022r.</li> <li>Faktura 4/06/2022 z dnia 18.06.2022r.</li> </ul>
w ramach VI sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota księgowa nr SP34/NKw/2022/000032 z dnia 22.11.2022r.</li> <li>Faktura FVS/2/12/2022 z dnia 08.12.2022r.</li> </ul>

<sup>7</sup> w pierwszym sprawozdaniu nie wykazano wydatków;

<sup>8</sup> z uwagi na wcześniejsze dostarczenie dokumentów odstąpiono od ponownego ich żądania od Grantobiorcy. Dokumenty te podlegały weryfikacji zgodnie z § 7 pkt 8-9 umowy o powierzenie grantu nr RARR/BD/6/10/2021

<sup>9</sup> faktury były sprawdzane na etapie próby podczas weryfikacji częściowego sprawozdania rzeczowo - finansowego

