



INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 6/WM/KN1/20

I. Podstawa prawna wizyty monitoringowej:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.01.01-24-073C/17-00 zawarta w dniu 31.07.2018 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL);

III. Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej ze strony jednostki kontrolującej:

1. Ewa Buczyńska – kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Agnieszka Soszyńska;

IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 6/WM/KN1/20 - w dniu 29 stycznia 2020 r.;

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Lider - Gliwice - Miasto na prawach powiatu;
Realizator - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach;

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider - ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;
Realizator - ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice;

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Przedszkole Miejskie nr 43 w Gliwicach, ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice;

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.01-24-073C/17;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”;
- Wartość projektu: 471 420,70 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 29.02.2020 r.;

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia pn.: „Zajęcia plastyczne”, w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.01.01-24-073C/17-00 zawartą w dniu 31.07.2018 r.– w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowane formy wsparcia są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są formy wsparcia są oznaczone plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- e) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie formy wsparcia zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- f) sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
- g) przeprowadzenie wywiadu/ ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanych zajęć oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż są one współfinansowane z EFS.

X. Wyniki kontroli:

W dniu 29.01.2020 r. IZ RPO WSL przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.01.01-24-073C/17.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji form wsparcia Przedszkola Miejskim nr 43 w Gliwicach tj.: „Zajęcia plastyczne”, w ramach Zadania 2 wniosku o dofinansowanie projektu.

Zajęcia prowadzone były przez Panią _____, zaangażowaną do projektu na podstawie oddelegowania do projektu pn.: „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”, z dnia 02.09.2019 r., na okres od 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r. do prowadzenia 2 godzin w tygodniu zajęć plastycznych. Wynagrodzenie za realizację dodatkowych godzin ustalone zostało zgodnie z art. 35a Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela z późn.zm.

Do kontroli przedłożono dziennik zajęć zawierający listę uczestników, listę obecności oraz tematy lekcji. Z uwagi na znaczną absencję przedszkolaków pod koniec realizacji projektu, połączono dwie grupy dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne. W zajęciach w dniu kontroli brało udział czworo dzieci, pozostałych dwanaścioro było nieobecnych z powodu choroby.

Z uwagi na wiek osób uczęszczających na zajęcia, odstąpiono od wypełniania ankiet. Zespół kontrolujący przeprowadził natomiast wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy wysoko ocenili organizację zajęć, byli zadowoleni z udziału w przedmiotowej formie wsparcia oraz chętnie w niej uczestniczyli.

Dodatkowo, Zespół kontrolujący w ramach przeprowadzonej wizyty monitoringowej dokonał oględzin pomocy dydaktycznych, placu zabaw oraz sprzętu zakupionego do zajęć wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący stwierdził zgodność wykorzystywanego wyposażenia z jego przeznaczeniem i założeniami projektu.

Ponadto, Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji projektu w formie plakatu informacyjno-promocyjnego znajdującego się na tablicy ogłoszeń oraz tabliczek informujących przy drzwiach od sal, na których realizowane są zajęcia z dziećmi, stwierdzając prawidłową realizację projektu w powyższym zakresie.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.01-24-073C/17-00.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji z wizyty monitoringowej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji z wizyty monitoringowej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji z wizyty monitoringowej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji z wizyty monitoringowej i ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację z wizyty monitoringowej, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja z wizyty monitoringowej jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji z wizyty monitoringowej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Bożena Piótkiewicz
Ewa Buczyńska
podinspektor

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Soszyńska
Agnieszka Soszyńska
Główna specjalista

06.02.2020 r.

06.02.2020

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Barbara Piótkiewicz
Barbara Piótkiewicz
Kierownik
Referatu kontroli I

Zastępca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego
Aniela Walnik-Warmuz
Aniela Walnik-Warmuz

02.02.2020
(data i podpis)

07.02.2020
(data i podpis)

.....
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)