

INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 103/WM/KN2/17

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. 2017, poz. 1460),
- 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.11.01.04-24-0091/15-00 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z późn. zm.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Katarzyna Fiszer – kierownik Zespołu kontrolującego.
2. Agnieszka Buchacz.

IV. Termin wizyty monitoringowej:

11.08.2017 r.

V. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Gmina Włodowice/Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice.

VI. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej:

Szkoła Podstawowa we Włodowicach, ul. Krakowska 13, 42-421 Włodowice.

VII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-0091/15.
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice”.
- Wartość projektu: 694 475,00 zł.
- Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r.

VIII. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0091/15-00.

- a) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,



- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia oznaczone są plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- e) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie zajęć 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 realizowanego kursu oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż jest on współfinansowany z EFS.

IX. Wyniki kontroli

Instytucja Zarządzająca w dniu 11.08.2017 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.01.04-24-0091/15 pn. *Program rozwojowy Szkół Podstawowych w Gminie Włodowice*. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji Zadania nr 4 wniosku o dofinansowanie, tj. realizacji Kursu arteterapii dla 5 nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, w zajęciach brało udział 5 osób, tj. Pani Bożena Wnuk, Pani Lidia Łakota, Pani Renata Kosakowska-Wójcik, Pani Agnieszka Gruk oraz Pani Iwona Szczygieł.

Na miejscu przedłożono Dziennik zajęć, Listę obecności wraz z zakresem tematycznym zrealizowanych zajęć oraz harmonogram całego kursu wraz z planowaną tematyką.

W dniu 11.08.2017 r. zajęcia prowadzone były przez Panią Jolantę Łysakowską na podstawie Umowy nr CUW.272.003.2017/UE zawartej w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Beneficjentem a Fabryką Kreatywności na okres od dnia zawarcia do 30.09.2017 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę oraz badanie ankietowe z uczestniczkami zajęć w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestniczki prawidłowo wskazały nazwę funduszu, w ramach którego współfinansowane są zajęcia, wyraziły swoje zadowolenie z udziału w projekcie oraz nie zgłosiły zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu.

Budynek szkoły oraz sala, w której odbywają się zajęcia zostały oznaczone prawidłowo, zgodnie z §31 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0091/15-00.

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.11.01.04-24-0091/15-00.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej formy wsparcia.

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:

Pani Katarzyna Fiszer
w dniu sporządzania
niniejszej IP jest nieobecna
w siedzibie Urzędu

31 SIE. 2017

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Agnieszka Buchacz
starszy specjalista

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

Zaakceptował:

Europejskiego Funduszu Społecznego

Adam Danel
Kierownik Referatu kontroli 2

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

31.08.2017

(data i podpis)

..... 31. SIE. 2017

(data i podpis)

WOJTA GMINY

Adam B. Szmykier

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

