

INFORMACJA POKONTROLNA NR 101/K/KN1/18

I. Podstawa prawna kontroli:

- 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. 2018 poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02EC/17-00 zawarta w dniu 24.11.2017 r. wraz z aneksem nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02EC/17-01 zawartym w dniu 04.04.2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).

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

1. Radosław Wróbel – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Beata Piotrowska.

IV. Termin kontroli:

19.09.2018 r.

V. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa.

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Zabrze.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

Podmioty realizujące:

- Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Fryderyka Chopina 26, 41-807 Zabrze;
- Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. Konrada Siłki 55, 41-810 Zabrze.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Fryderyka Chopina 26, 41-807 Zabrze.

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-02EC/17.
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Eksperyment w obiektywie*.
- Wartość projektu: 349 280,00 zł.
- Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.
- Okres objęty kontrolą:¹ 01.09.2017 r. – 19.09.2018 r. (Zespół kontrolujący podjął decyzję o zwiększeniu ww. okresu – do dnia przeprowadzenia kontroli – ze względu na nieadekwatnie krótki okres objęty zatwierdzonym wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02EC/17-002 w stosunku do terminu przeprowadzenia kontroli).
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem płatności Beneficjent rozliczy kwoty ryczałtowe w końcowym wniosku o płatność.

¹ Dotyczy projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych.

X. Zakres kontroli:

- 1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- 2) ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu;
- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych;
- 4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
- 5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzono w oparciu o metodologię doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. dla RPO WSL na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Instytucja Zarządzająca w dniu 19.09.2018 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.04-24-02EC/17 pn. *Eksperyment w obiektywie*, podczas której zweryfikowano faktyczną realizację projektu na miejscu. Celem głównym projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrze (dalej ZS nr 10) oraz Zespole Szkół nr 18 w Zabrze (dalej ZS nr 18) jest nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw kreatywnych u 120 uczniów zabrzańskich szkół średnich poprzez realizację zajęć rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, inicjatywność i kreatywność, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu.

Realizacja projektu została powierzona Panu Mirosławowi Mendeckiemu, Dyrektorowi Szkoły nr 10, na podstawie Pełnomocnictwa NR WO-I.0052.45.2017 Prezydenta Miasta Zabrze do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją projektu *Eksperyment w obiektywie*. Ponadto, powołany został Zespół projektowy ds. realizacji projektu *Eksperyment w obiektywie* na podstawie Zarządzenia nr 1212/WO/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28.12.2017 r.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

- Zadanie 1 – *Doradztwo edukacyjno – zawodowe*;
- Zadanie 2 – *Zabawy z optyką – czyli jak uchwycić piękno (zajęcia z fizyki)*;
- Zadanie 3 – *Fotograficzne czary mary (zajęcia z chemii)*;
- Zadanie 4 – *Zabawy z grafiką (zajęcia z grafiki 3D)*;
- Zadanie 5 – *Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika*.

Beneficjent zgodnie z harmonogramem płatności założył, iż kwoty ryczałtowe określone w umowie o dofinansowanie projektu zostaną rozliczone w końcowym wniosku o płatność. Wówczas również zostaną osiągnięte założone wskaźniki.

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób realizacji projektu na podstawie wybranej próby dokumentów potwierdzających realizację form wsparcia, tj. dokumentację w zakresie wsparcia

realizowanego w ramach Zadania 3. Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzono w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących, zgodnie z RPK.

Wymienione wyżej zajęcia pn. *Fotograficzne czary mary (zajęcia z chemii)* prowadzone są przez Panią / . . . / dla uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego i klas III Technikum wchodzących w skład ZS nr 10 oraz dla uczniów klas IV i V Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych wchodzącej w skład ZS nr 18 w Zabrze, którzy zadeklarowali chęć udziału w zajęciach. Przedmiotowe zajęcia przeznaczone są głównie dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, przy jednoczesnym braku motywacji do podnoszenia swoich kompetencji i wiedzy.

Zajęcia podzielone zostały na 2 części: zajęcia stacjonarne, które realizowane będą dla 14 grup (od 8 do 10 osób w grupie) oraz zajęcia Camera obscura, które realizowane będą dla 28 grup (od 4 do 5 osób w grupie).

Na potwierdzenie realizacji Zadania nr 3 dostępnych podczas kontroli na miejscu – zgodnie z §4 ust. 3 pkt 3b) umowy o dofinansowanie projektu – Realizator projektu przedłożył dzienniki zajęć dla:

- grupy 1 z ZS nr 10 (10 osób): zajęcia odbyły się 25.11.2017 r. i 02.12.2017 r.;
- grupy 2 z ZS nr 10 (9 osób): zajęcia odbyły się 25.11.2017 r. i 02.12.2017 r.
- grupy 3 z ZS nr 10 (10 osób): zajęcia odbyły się 02.12.2017 r. i 09.12.2017 r.,
- grupy 4 z ZS nr 10 (10 osób): zajęcia odbyły się 25.11.2017 r. i 02.12.2017 r.;
- grupy 5 z ZS nr 10 (10 osób): zajęcia odbyły się 20.11.2017 r. i 27.11.2017 r.

wraz z załącznikami w postaci list obecności uczestników, testów wiedzy ex-ante, planowanymi programami zajęć, zrealizowanymi programami zajęć, wykonanymi pracami (zdjęcia), jak również sprawozdaniami z realizacji zajęć. Zaświadczenia o ukończeniu zajęć zostaną wydane uczestnikom po ukończeniu wszystkich form wsparcia.

Zaplanowany we wniosku o dofinansowanie sprzęt nie został jeszcze dostarczony przez wybranego oferenta, w związku z czym nie zweryfikowano stosownych dokumentów w tym zakresie.

Na podstawie powyższego, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sporządza dokumentację potwierdzającą realizację zadań, określoną w §4 ust. 3 pkt 3b) umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02EC/17-00 z późn. zm.

Realizacja projektu, zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, podporządkowana jest sytuacji demograficznej w szkole – wszyscy uczniowie w równym stopniu mają dostęp do zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych oraz do pomocy pedagogicznej. Dostęp do zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych jest uwarunkowany trudnościami w nauce, a nie płcią.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w pomieszczeniach Realizatorów projektu, tj. w ZS nr 10 oraz w ZS nr 18 w Zabrze, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z założeniami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa.

Beneficjent rekrutuje osoby zgodnie z grupą docelową określoną we wniosku o dofinansowanie, realizuje zajęcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz monitoruje realizację założonego wsparcia. Mając powyższe na uwadze, Zespół kontrolujący nie stwierdził, co do zasady, ryzyka dotyczącego nieosiągnięcia założonych wskaźników.

zamieszczono niezbędne informacje na temat realizowanego projektu wraz z odpowiednimi logotypami.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.

- 5. Poprawność udzielania pomocy publicznej** – w kontrolowanym projekcie nie założono udzielania pomocy publicznej.

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości.

Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

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

Pouczenie:

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

lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej 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 pokontrolnej 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 pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna 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 pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej 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 pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Danu

W dniu 19.10.2018 r.,
p. Beata Piotrowska jest nieobecna
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Radosław Wróbel
inspektor

19.10.2018

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

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Danu

19.10.2018
(data i podpis)

19.10.2018
(data i podpis)

Zastępca Kierownika Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Krzysztof Wójcik - Warszawa

Zespół Szkół Nr 10
im. prof. Janusza Groszkowskiego
41-807 Zabrze, ul. Chopina 26
tel. 32 271 11 77

REGON 000201566

DYREKTOR SZKOŁY

25.10.2018 *[Podpis]*
(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

MIASTO ZABRZE
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
NIP 648274351, Regon 146255520

[Podpis]