

## INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 10/MM/KN2/19

### 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 poz. 1431 z późn. zm.)
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSL.11.01.01-24-0031/17-00 zawarta w dniu 04.09.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego – IZ RPO WSL

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

Agnieszka Buchacz – kierownik Zespołu kontrolującego

Monika Jurek

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

21.02.2019 r.

### V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Zabrze

### VI. Adres jednostki kontrolowanej:

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

### VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Przedszkole nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Kalinowa 9a, 41-806 Zabrze

### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.01-24-0031/17
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Przedszkole naszych marzeń – wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”
- Wartość projektu: 1 511 941,68 zł
- Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.

### IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.01-24-0031/17-00, w tym:

- a) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z umową o dofinansowanie projektu 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 projektu,

- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia zostały oznaczone 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 zajęć,
- 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 jest on współfinansowany z EFS.

#### **X. Wyniki kontroli:**

Instytucja Zarządzająca w dniu 21.02.2019 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.01.01-24-0031/17. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości udzielenia formy wsparcia w ramach Zadania 4 wniosku o dofinansowanie, tj. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Przedszkolu nr 47 im. Janusza Korczaka w Zabrze.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w zajęciach brało udział 9 dzieci. Na miejscu przedłożono dziennik zajęć zawierający: tematykę zajęć oraz listę obecności dzieci biorących udział w zajęciach, Program zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zajęcia prowadzone są przez Panią /.../ zatrudnioną na podstawie umowy o pracę z dnia 01.09.2007 r. na stanowisku nauczyciela przedszkola. W ramach kontrolowanego projektu Pani /.../ została zaangażowana do prowadzenia 102 godzin zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.

Kontrolowana forma wsparcia została ujęta w Miesięcznym harmonogramie form wsparcia za luty 2019 r. wskazanym w LSI.

Beneficjent w ramach kontrolowanego projektu przeprowadził adaptację pomieszczenia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (m.in. wymianę podłogi, oświetlenia, drzwi oraz montaż urządzeń gimnastycznych) oraz zakupił potrzebne pomoce do gimnastyki (m.in. drabinki, multiwspinaczkę itp.). Miejsce realizacji projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na charakter wsparcia, Zespół kontrolujący nie przeprowadził ankiety z uczestnikami projektu. Niemniej, ocenił zadowolenie z udziału dzieci w zajęciach po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy. W opinii Zespołu kontrolującego dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Przedszkole, w którym odbywały się zajęcia oraz sala zostały oznaczone prawidłowo, zgodnie z § 31 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.01-24-0031/17-00.

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.11.01.01-24-0031/17-00.

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

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień 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 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:

Wydziel  
Zespołu kontrolującego  
Monika Jurek  
inspektor

Wydziel  
Zespołu kontrolującego  
Monika Jurek  
inspektor

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

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Danu

21 MAR. 2019

(data i podpis)

22.03.2019

Chowin

(data i podpis)

PRZEDSIĘWZIECIEL

Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Kierownik Projektu

Sybil

Naczelnik

Wojciech Chyba