



## INFORMACJA POKONTROLNA NR 52/WM/13

### I. Podstawa prawna kontroli:

- Art.27 ust.1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
- Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-24-045/11-00.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Sylwia Rodak - kierownik Zespołu kontrolującego, inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Beata Wójcikiewicz - inspektor w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

26 czerwca 2013 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Wizyta monitoringowa

### VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Zabrze

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

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

### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Nazwa kontrolowanego projektu: „Sukces rośnie z nami”
- Numer kontrolowanego projektu: POKL.09.01.02-24-045/11
- Działanie, Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
- Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-045/11-00
- Wartość projektu: 2 566 962,00 zł

1

#### **IX. Zakres wizyty monitoringowej:**

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-24-045/11-00, w tym:

- a) sprawdzenie, czy 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 realizacji projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zajęć zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- e) zweryfikowanie, czy liczba podpisanych na liście osób odpowiada liczbie osób obecnej na zajęciach,
- f) wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat zajęć oraz weryfikacja ich wiedzy na temat współfinansowania projektu ze środków EFS,
- g) sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia zostały oznaczone plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- h) sprawdzenie czy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.

#### **X. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:**

W dniu 26 czerwca 2013 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr POKL.09.01.02-24-045/11 pn. „Sukces rośnie z nami”. Zespół kontrolujący skontrolował zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – teatralnie w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrze, ul. Korczoka 98.

Wykonawca zajęć pozalekcyjnych został wyłoniony w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 07.05.2012 r. Miasto Zabrze zawarło umowę z Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z siedzibą w Jaworznie w zakresie realizacji zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. w szkołach podstawowych w łącznej ilości 780 godzin. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu prowadzenie zajęć zostało zlecone Pani [imię nieczytelne] na podstawie Umów zlecenia z dnia 06.07.2012 r. Zajęcia prowadzone były w podziale na grupy raz w tygodniu (we wtorki w godz. 13:15 – 14:00). Zgodnie z zapisami w Dzienniku zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – teatralnie każda grupa liczyła 6 osób. Z uwagi na fakt, iż dniu 26 czerwca 2013 r. odbywały się ostatnie zajęcia i miały one charakter podsumowujący dwie grupy zostały połączone. Z 12 osób uczestniczących w zajęciach w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej obecnych było 8 uczniów (po 4 osoby z każdej grupy). Zespół kontrolujący stwierdził zgodność ilości osób podpisanych na liście obecności uczestników projektu z ilością osób obecnych na sali.

*[Podpis]*

Ze środków projektu „Sukces rośnie z nami” zakupione zostały pomoce do prowadzenia zajęć tj. kukielki, parawany, pacynki, stroje, instrumenty muzyczne, książeczki ze scenariuszami, płyty CD, mikrofony i maski. Dzieci nie otrzymywały materiałów szkoleniowych, korzystały jednakże w trakcie zajęć z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Sala, w której odbywały się zajęcia została oznaczona prawidłowo, zgodnie z *Wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Na drzwiach umieszczono informację dotyczącą realizowanych zajęć w ramach projektu „Sukces rośnie z nami” opatrzoną logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z adnotacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na holu przy drzwiach wejściowych do szkoły została umieszczona tabliczka informująca o realizacji projektu opatrzona obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz z adnotacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu zostali poinformowani, że zajęcia finansowane są ze środków Unii Europejskiej, co potwierdzają również wyniki przeprowadzonego badania ankietowego. Z uwagi na wiek uczestników projektu (uczniowie klas I - III szkoły podstawowej) w ankietach nie została wskazana pełna nazwa Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół kontrolujący ocenił zadowolenie z udziału w projekcie, w szczególności w kontrolowanej formie wsparcia na podstawie Ankiety monitoringowej oraz ustnego wywiadu z uczestnikami. Wszyscy uczniowie stwierdzili, iż zostali zapoznani z programem zajęć, a ich realizacja, zakres tematyczny i czas trwania są zgodne z przedstawionym programem. Z analizy wyników przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż uczestnicy bardzo dobrze ocenili zawartość merytoryczną zajęć, przygotowanie oraz wiedzę prowadzących, lokalizację, organizację i warunki lokalowe. Nie ponieśli żadnych kosztów w związku z udziałem w projekcie. Uważają otrzymane wsparcie za odpowiednie do ich potrzeb oraz zdecydowanie poleciliby udział w projekcie znajomym. Uczestnikom najbardziej podobała się możliwość występowania w przygotowywanych w ramach zajęć spektaklach, dodatkowe zabawy oraz wycieczki. Nie wyrażono uwag negatywnych.

#### **XI. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:**

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w zakresie monitorowanych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – teatralnie.

#### **XII. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:**

3 lipca 2013 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej

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



**Pouczenie:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i Liście sprawdzającej przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i niepodpisaną Listą sprawdzającą. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną i Listę sprawdzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Wydział  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
*Rodak*  
inspektor  
Sylvia Rodak

Wydział  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
*Wójcikiewicz*  
inspektor  
Beata Wójcikiewicz

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

PREZYDENT MIASTA  
*Szulik*

.....  
Małgorzata Mańka-Szulik  
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Naczelnik Wydziału  
*Gaska*  
mgr Andrzej Gaska

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
*Wojciech*  
mgr Piotr Wojciech

11.07.2013r.

z up. Skarbnika Miasta

41.07.13  
*Hulecka*  
mgr Joanna Hulecka  
Skarbnika Miasta



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO

Wydział  
Europejskiego  
Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



FS KM.44.169.2013.SR  
FS KM.KW-<sup>698</sup>...../13

*P. Naczel. A. Gąsiek*

Katowice, *9* sierpnia 2013 r.

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU  
SEKRETARIAT II

WPL. DNIA

2013 -08- 05

Pan

Jan Pawluch

SEKR. II

Wiceprezydent

Miasta Zabrze

*p. Cieślak*

Dotyczy projektu nr POKL.09.01.02-24-045/11

*Szanowny Panie Prezydencie!*

W związku z przeprowadzoną w dniu 26 czerwca 2013 r. wizytą monitoringową w celu oceny jakości i prawidłowości realizowanej usługi w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-24-045/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie z art. 27 ust.1 pkt.5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712) sporządzono i przekazano w dniu 4 lipca 2013 r. do jednostki kontrolowanej dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 52/WM/13 wraz z Listą sprawdzającą dotyczącą wizyty monitoringowej. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisał jeden egzemplarz Informacji z wizyty monitoringowej i przekazał go do Instytucji Pośredniczącej nie wnosząc zastrzeżeń.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości, w związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

*Z poważaniem!*

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Społecznego

*Anita Walnik-Warmuz*  
Anita Walnik-Warmuz

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice  
tel. +48 (32) 774 01 25  
tel. +48 (32) 774 01 26  
fax +48 (32) 774 04 02  
efs@slaskie.pl  
www.slaskie.pl