

INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 30/WM/KN1/23

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. 2020 r., poz. 818),
- 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.11.01.04-24-0245/20-00 zawarta w dniu 23 sierpnia 2021 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

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

Jolanta Curyło – kierownik Zespołu kontrolującego,
Małgorzata Prządo

IV. Termin wizyty monitoringowej:

01 czerwca 2023 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Racibórz – Lider;
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego – Realizator 5;
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – Realizator 9

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Króla Stefana Batorego 6, (47-400) Racibórz - Lider;
ul. Juliusza Słowackiego 48, (47-400) Racibórz - Realizator 5
ul. Bojanowska 5, (47-400) Racibórz – Realizator 9

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 z siedzibą przy ul. Bojanowskiej 5 w Raciborzu - siedziba Realizatora 9

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-0245/20;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”;
- Wartość projektu: 3 106 170,47 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia, tj. *Zajęcia rozwijające metodą eksperymentu z geografii dla klas IV – VIII w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas I – III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu, w oparciu*

o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0245/20-00 zawartej w dniu 23 sierpnia 2021 r. - w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- b) sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) sprawdzenie czy zakres tematyczny realizowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- d) sprawdzenie czy pomieszczenia, w których realizowana jest forma 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 realizowanego wsparcia oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż jest ono współfinansowane z EFS.

X. Wyniki kontroli:

W dniu 01.06.2023 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL podjęła próbę przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ramach projektu nr RPSL.11.01.04-24-0245/20 pn. *„Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”*. Celem wizyty miała być weryfikacja prawidłowości realizacji przez Szkołę Podstawową nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu formy wsparcia, tj. *Zajęć rozwijających metodą eksperymentu z geografii dla klas IV – VIII*, realizowanych w ramach Zadania 5 wniosku o dofinansowanie pn. *„Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi”*. Ww. zajęcia zostały wykazane w przedkładanym za pomocą systemu LSI harmonogramie form wsparcia.

Po przybyciu na miejsce planowanej wizyty Zespół kontrolujący uzyskał informację, że zajęcia w tym dniu się nie odbędą, z uwagi na nieobecność nauczyciela tj. Pani [REDAKTOWANE] o czym Dyrektor szkoły nie został powiadomiony z wyprzedzeniem. Beneficjent zamieścił w systemie LSI oświadczenie Realizatora, z którego wynika, że zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, jednocześnie informując, iż zajęcia zostaną odpracowane w najbliższym możliwym terminie tj. 15.06.2023 r. w godzinach od 08:00 do 8:45. (ID LSI 2115380).

Z uwagi na powyższą sytuację Zespół kontrolujący podjął próbę przeprowadzenia wizyty monitoringowej u kolejnego Realizatora, który zgodnie z harmonogramem form wsparcia zaplanował w dniu 01.06.2023 r. realizację zajęć *dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla klas I – III*, w ramach Zadania 10 wniosku o dofinansowanie pn. *„Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4”*.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ww. zajęciach uczestniczyło 6 uczniów: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Zajęcia prowadziła Pani [REDAKTOWANE] która posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć z ww. tematyki (ID LSI 2115437). Zajęcia cieszą się wśród uczestników projektu dużym zainteresowaniem, co pokazuje frekwencja na zajęciach (obecnych 6 dzieci z 7 zapisanych).

Do kontroli Realizator przedłożył:

- Dyplom ukończenia przez Panią [REDAKTOWANO] studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna;
- Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Brzechwy w Raciborzu (funkcjonującą w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4) a Panią [REDAKTOWANO] w zakresie nauczania zintegrowanego od dnia 01.09.2006 r.;
- Przydzielenie dodatkowego zakresu zadań w związku z realizacją projektu „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” z dniem 10.01.2022 r. oraz z dniem 31.08.2022 r. tj.:
 - realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla klas I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
 - realizacji zajęć rozwijających metodą eksperymentu – edukacja przyrodnicza dla klas I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
- Oświadczenie Pani [REDAKTOWANO] o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego;
- Lista uczestników wraz z listą obecności za zajęciach w dniu 01.06.2023 r.

W trakcie wizyty monitoringowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu Zespół kontrolujący przeprowadził krótki wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Dzieci były bardzo zadowolone z udziału w zajęciach, wiedziały, że są one realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji zajęć w formie plakatu informacyjno-promocyjnego umieszczonego na drzwiach wejściowych do budynku oraz sali matematyczno - przyrodniczej, w której realizowane były zajęcia, stwierdzając prawidłową realizację projektu w powyższym zakresie. W ramach zweryfikowanej formy wsparcia wykorzystywane były następujące pomoce dydaktyczne zakupione przez Realizatora 9: waga metalowa szalkowa wraz z odważnikami, waga laboratoryjna, notebook HP255, projektor VIVITEK DW 770UST, urządzenie wielofunkcyjne C 235V_DNI do wydruku kart prac. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował pozostały zakupiony w ramach projektu sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie sal do zajęć rozwijających metodą eksperymentu z geografii, biologii i przyrody jak również do zajęć specjalistycznych z zakresu terapii wad wymowy i logopedii.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono następujące uchybienie:

Uchybienie:

Beneficjent nie przekazuje do IZ RPO WSL zaktualizowanych harmonogramów form wsparcia dotyczących zajęć realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu, co jest niezgodne z zapisami §19 ust. 1 pkt 2 zawartej umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.11.01.04-24-0245/20-00 zawartej w dniu 23.08.2021 r.

Rekomendacja:

Z uwagi na fakt, iż wsparcie w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu zostało zakończone, IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi podczas realizacji kolejnych projektów aktualizowanie sporządzanych harmonogramów form wsparcia, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Niedopełnienie obowiązku przesłania

zaktualizowanego harmonogramu, skutkujące odbyciem przez pracowników IZ bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram, może spowodować obciążenie Beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację 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 ich rozpatrzenia.

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.

Sporządził:	
1. Jolanta Curyło 2. Małgorzata Prządo	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko.

Podstawa prawna wyłączenia: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Osoba dokonująca wyłączenia: Katarzyna Barcikowska