



WUP.XIII.5651.41.JŁ.2018  
Nr: RPOWZ/41-5/JŁ

Koszalin, dnia 15 marca 2018 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.41.JŁ.2018  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 26.06.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00, pn. „Wsparcie na starcie!” w ramach Działania 8.4 Osi Priorytetowej VIII RPO WZ, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Janusz Łapczuk – Starszy Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Marek Zajęcki – Specjalista.

**4. Termin wizyty monitoringowej:**

30.01.2018 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Siedziba Beneficjenta: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 30, 75-626 Koszalin.

Dokument podlegało ocenie  
na podstawie art. 5 ust. 2  
ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej

30.03.18r.

mgr Agata Leszczyńska

29.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: „*Wsparcie na starcie!*”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.04.00-32-K016/16.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Działanie: 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińskiego-Kołońskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 zawarta w dniu 26.06.2017 r.

Wartość projektu: 4 291 025,83 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 30.09.2020 r.

**9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:**

a) Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

#### **10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:**

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku kompetencji kluczowych 1541 (752K, 789M) uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, w tym 129 (51K, 78K) uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów gimnazjów ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu), zapewnienie szkołom zewnętrznego systemu wsparcia gwarantującego wysoką jakość zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu oraz wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja projektu wpłynie na realizację celu szczegółowego poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwoju system indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Wizyta monitoringowa miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Andersa 30, 75-626 Koszalin będącym miejscem realizacji m.in. zajęć dodatkowych z j. polskiego dla uczniów klasy IV.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

**a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.**

W dniu 30.01.2018 r. w godz. 14.30-15.15. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu „Wsparcie na starcie!”.

Wizyta monitoringowa miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Andersa 30, 75-626 Koszalin będącym miejscem realizacji m.in. zajęć dodatkowych z j. polskiego dla uczniów kl. IV. Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL 2014, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r. oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Celem szczegółowym RPO WZ jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Natomiast celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego 11 szkół na terenie KKBOF. Na podstawie przeprowadzonej w dniu 30.01.2018 r. wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działań merytorycznych tj. zajęć dodatkowych z j. polskiego dla uczniów kl. IV, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ.

Świadczona usługa była zgodna z zawartą w dniu 26.06.2017 r. umową o dofinansowanie projektu RPZP.08.04.00-32-K016/16-00. Wizyta monitoringowa przeprowadzona była w miejscu odbywania się zajęć dodatkowych tj. zajęć dodatkowych z j. polskiego dla uczniów kl. IV w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Ww. zajęcia, które prowadziła Pani Iwona Olkiewicz organizowane są dla grupy 10 uczniów. Podczas wizyty monitoringowej obecnych było czterech uczestników projektu tj.

Stwierdzono na podstawie listy obecności, w dzienniku zajęć. Termin odbywania się zajęć dodatkowych dla uczniów jest zgodny z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL 2014. Zweryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową podpisaną z Beneficjentem.

W ramach przedmiotowej formy wsparcia, do dnia kontroli zakupiono do realizacji działań dla uczniów: poradniki z ćwiczeniami oraz zestawy filmów DVD. Ww. przedmioty są dostępne dla uczestników wsparcia i są wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.**

Kontrolowana forma wsparcia, tj. zajęcia dodatkowe z j. polskiego, skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Na podstawie zapisów w dzienniku zajęć oraz liście obecności, podpisanej przez uczniów, Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników (10 uczniów) na zajęciach zgodna była z zapisami w przedstawionej dokumentacji projektowej. Podczas wizyty monitoringowej obecnych było czterech uczestników projektu tj.

Podczas wizyty, w miejscu prowadzenia zajęć dodatkowych,

Zespół kontrolujący stwierdził, iż budynek nie posiada barier architektonicznych. W związku z powyższym osoby niepełnosprawne ruchowo mają do niego swobodny dostęp.

Na podstawie czterech ankiet wypełnionych przez uczestników projektu wszyscy potwierdzili, iż posiadają wiedzę o udziale w projekcie, który jest dofinansowany z EFS.

**c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.**

Na podstawie czterech ankiet wypełnionych przez uczestników projektu stwierdzono, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni z udziału w zajęciach, i są one dostosowane do ich potrzeb. Zajęcia dodatkowe w zakresie j. polskiego prowadziła Pani Iwona Olkiewicz, co stwierdzono na podstawie wypełnionej ankiety (ankietę dołączono do akt kontroli). P. I. Olkiewicz wizytowane zajęcia prowadzi w oparciu o umowę o pracę, zawartą zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, zawartą na okres trzech lat. Zgodnie z podpisaną umową, Pani Iwona Olkiewicz ma przewidziane 60 godzin zajęć, do dnia kontroli przeprowadziła 22 godziny zajęć.

Na podstawie rozmowy z nauczycielką prowadzącą zajęcia dodatkowe oraz wypełnioną przez nią ankietą, Zespół kontrolujący stwierdził, iż posiada ona odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia zajęć. Zakupione materiały dydaktyczne są odpowiedniej jakości.

**d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową zostało prawidłowo oznaczone plakatem informacyjnym, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. W dniu kontroli tj. 30.01.2018 r. zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne były prawidłowo oznaczone.

#### **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Nie stwierdzono.

#### **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

#### **14. ZALECENIA POKONTROLNE:**

Nie stwierdzono konieczności formułowania zaleceń pokontrolnych

Ja-

**15. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- ~~e) W sytuacji, gdy Realizator projektu w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.**

Koszalin, dnia 15 marca 2018 r.

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

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

  
Andrzej Przewoda

.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)