



WUP.XIII.5651.84.MZ.2018
Nr: RPOWZ/84-5/MZ

Koszalin, dnia 13 czerwca 2018 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.84.MZ.2018
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 19.10.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K025/17, pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” w ramach Działania 8.1 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:

Marek Zajęcki - Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

18.04.2018 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:

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 (realizacja zajęć z integracji sensorycznej): Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin.

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

Projekt pn.: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”.

*Dokument podlega archiwizacji
na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej*
INSPEKTOR
Agata Łuszczńska
25.06.18r.

[Handwritten signatures and initials]

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.01.00-32-K025/17.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Działanie: 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K025/17-00 zawarta w dniu 19.10.2017 r.

Wartość projektu: 1 597 519,20 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 232 624,18 zł.

Okres realizacji projektu: od 15.05.2017 r. do 31.03.2019 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 zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin poprzez utworzenie w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie 125 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, dostosowanie istniejących miejsc dla 33 dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym i Przedszkolu Specjalnym nr 36 w Koszalinie oraz uzyskanie przez 5 nauczycieli kwalifikacji lub kompetencji umożliwiających dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W ramach kontrolowanego projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

- adaptacja obiektu i zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie,
- utrzymanie bieżące utworzonych w Przedszkolu nr 37 miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 12 miesięcy,
- dostosowanie oferty Przedszkola Integracyjnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
- program rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Przedszkolu Integracyjnym na potrzeby wysokiej jakości wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych,
- dostosowanie oferty Przedszkola Specjalnego nr 36 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
- program rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Przedszkolu Specjalnym nr 36 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na potrzeby wysokiej jakości wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin, będącym miejscem realizacji zajęć integracji sensorycznej.

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 18.04.2018 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin, w miejscu realizacji zajęć integracji sensorycznej dla 5 uczestników projektu.

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.08.01.00-32-K025/17-00 z dnia 19.10.2017 r.

Termin odbywania się zajęć jest zgodny z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizator projektu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie) nie dokonywał zakupu sprzętu ani wyposażenia w ramach kontrolowanego projektu.

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.

Świadczona usługa była zgodna z zawartą w dniu 19.10.2017 r. umową o dofinansowanie projektu RPZP.08.01.00-32-K025/17-00. Wizyta monitoringowa odbywała się w miejscu realizacji zajęć z integracji sensorycznej zaplanowanej dla 5 uczestników w ramach kontrolowanego projektu (f

Podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej obecna była 1 osoba (

Podczas zajęć obecna była 1 osoba: (2 osoby były nieobecne z powodu choroby, 1 osoba została odebrana wcześniej przez rodziców, 1 osoba była nieobecna z powodów rodzinnych). Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Piórkowską.

Zapisy w zweryfikowanym dzienniku zajęć potwierdzają obecność osoby na zajęciach w dniu 18.04.2018 r. Zweryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają realizację usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

Podczas wizyty, w miejscu prowadzenia zajęć integracji sensorycznej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż budynek nie posiada barier architektonicznych, w związku z czym osoby niepełnosprawne ruchowo mają do niego swobodny dostęp.

Z uwagi na niepełnosprawność osoby uczestniczącej w zajęciach integracji sensorycznej Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia ankiety dotyczącej wsparcia w ramach projektu oraz zadawania pytań uczestnikowi projektu.

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.

Z uwagi na niepełnosprawność osoby uczestniczącej w zajęciach integracji sensorycznej Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzania ankiety do wizyty monitoringowej. Na podstawie zachowania osoby uczestniczącej w zajęciach integracji sensorycznej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż jest ona zadowolona z udziału w wyżej wymienionych zajęciach.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoba prowadząca zajęcia, tj. Pani Agnieszka Piórkowska posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia zajęć. Stwierdzono na podstawie ankiety, wypełnionej przez osobę prowadzącą zajęcia oraz na podstawie rozmowy oraz obserwacji zajęć.

Do dnia kontroli Beneficjent zakupił w ramach projektu pomoce dydaktyczne m.in.: farby sensoryczne, tablicę sprawności 3w1, Krokodyl – mega zestaw paneli do manipulacji, Słoń – kącik manipulacyjny, Łąka – tablica sensoryczna, materiały plastyczne.

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 oznaczone plakatem informacyjnym, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych, natomiast zakupione materiały dydaktyczne były odpowiednio oznaczone za pomocą znaków graficznych RPO WZ i UE.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w kontrolowanym projekcie.

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

Nie dotyczy.

14. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

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.
- c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent 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.~~

16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 13 czerwca 2018 r.

WZ

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dob
Magdalena Dobosz

Jasna
Studzyc-Wychowawicz

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

Z up. DYREKTORA

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Wicedyrektor

Idziniak
Agnieszka Idziniak

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)