



WUP.XIII.5651.271.MDo.2019
Nr: RPOWZ/271-5/MDo

Koszalin, dnia 5 lutego 2020 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.271.MDo.2019
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 26 czerwca 2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00, wraz z późniejszymi zmianami, 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. z 2018, poz. 1431, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Dobosz – Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),
Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

16.12.2019 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 logopedycznych): 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.: „Wsparcie na starcie!”.



Dokument
poddano anonimizacji
na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
13.02.2020 Kosz.

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, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Wartość projektu: 4 291 025,83 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 854 458,04 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 oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 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 (752 kobiet, 789 mężczyzn) uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, w tym 129 (51 kobiet, 78 mężczyzn) 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-komunikacyjnej,
- stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
- objęcie uczniów oddziałów gimnazjalnych 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.

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

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 16.12.2019 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie!”. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin, w miejscu realizacji zajęć logopedycznych dla uczestników projektu. Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Realizatora projektu na stronie internetowej (www.soswkoszalin.pl), tj. zgodnie z § 19, pkt. 4 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020, jakim 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. Na podstawie przeprowadzonej w dniu 16.12.2019 r. wizyty monitoringowej w miejscu realizacji zajęć logopedycznych, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w trakcie trwających zajęć logopedycznych dla 4 uczestników w ramach kontrolowanego projektu. W zajęciach uczestniczyły 3 osoby (.....), 1 osoba była nieobecna (.....). W celu przeprowadzenia ww. zajęć oddelegowana została (powierzenie prowadzenia zajęć w ramach projektu) nauczycielka zatrudniona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie, Pani Jolanta Dreliszak. Ilość godzin, zgodnie z programem zajęć, to 30 godzin zajęć, z czego do dnia kontroli przeprowadzono 10 godzin zajęć. Stwierdzono na podstawie rozmowy z Panią Jolantą Dreliszak oraz oświadczenia prowadzącego zajęcia (oświadczenie załączono do akt kontroli). Termin odbywania zajęć jest zgodny z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem udostępnionym przez Realizatora projektu. W ramach kontrolowanej formy wsparcia Realizator projektu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie) nie dokonywał zakupu sprzętu, wyposażenia ani elementów infrastruktury 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 *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 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 (zajęcia logopedyczne) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, co stwierdzono na podstawie oględzin oraz rozmowy z osobą prowadzącą zajęcia logopedyczne. Podczas wizyty monitoringowej w trakcie prowadzonych zajęć, obecne były 3 osoby: f..... z. Nieobecna była 1 osoba, Zapisy w zweryfikowanym dzienniku zajęć potwierdzają obecność ww. osób na zajęciach w dniu 16.12.2019 r.

Podczas wizyty, w miejscu prowadzenia zajęć logopedycznych, 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 osób uczestniczących w zajęciach logopedycznych j) Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzania ankiety dotyczącej wsparcia w ramach projektu oraz zadawania pytań uczestnikom 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 stopień niepełnosprawności osób uczestniczących w zajęciach logopedycznych Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzania ankiety do wizyty monitoringowej. Na podstawie zachowania osób uczestniczących w zajęciach logopedycznych, Zespół kontrolujący stwierdził, iż są one zadowolone z udziału w wyżej wymienionych zajęciach.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoba prowadząca zajęcia, Pani Jolanta Dreliszek posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia zajęć. Pani Jolanta Dreliszek posiada wykształcenie wyższe - oligofrenopedagogika. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracuje od 20 lat na stanowisku nauczyciel – logopeda szkolny. Stwierdzono na podstawie rozmowy z prowadzącą zajęcia oraz wypełnionej przez nią ankiety (załączono do akt kontroli).

W ramach wizytowanych zajęć uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych. W ramach kontrolowanego wsparcia zostały zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, m.in.:

- komoda do nauki i rozwijania mowy (zestaw do nauki mowy),
- krążki dźwiękowe,
- „Rozwijamy mowę i myślenie” – zestaw I i II,
- karty do terapii dziecka z autyzmem,
- sylaby – karty logopedyczne,
- „Pory roku” – karty ze zdjęciami,
- karty do ćwiczeń komunikacyjnych,
- bezprzewodowy mikrofon MP3.

Ww. pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych 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 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/uchybień:

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 wnieśli zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 5 lutego 2020 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dob
Legislacja Dobrej

Joanna
Kudryk-Wyobrowawide

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Andrzej Przewoda
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)