



WUP.XIII.5651.180.MZ.2021
Nr: RPOWZ/180-6/MZ

Koszalin, dnia 5 stycznia 2022 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.180.MZ.2021
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 9 października 2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K002/19-00, pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 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. 2020, poz. 818 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),

Magdalena Dobosz – Starszy Inspektor Wojewódzki.

4. Termin wizyty monitoringowej:

30.11.2021 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: Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 36, 75-712 Koszalin.

URZĘDNIK MIĘDZYSKICZNY W KOSZALINIE
BIURO KONTROLI

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Agata Leszczyńska

02.02.22r.



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

Projekt pn.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.04.00-32-K002/19.

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-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.04.00-32-K002/19-00, zawarta w dniu 09.10.2019 r.

Wartość projektu: 6 031 990,80 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 4 155 987,52 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.03.2022 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 31 marca 2022 roku kompetencji kluczowych przez 4.084 uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz zainicjowanie współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz podniesienia jakości kształcenia.

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 30.11.2021 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji działań merytorycznych w ramach projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w miejscu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z biologii pn. „W królestwie zwierząt i roślin” pod adresem Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 36, 75-712 Koszalin, w godzinach od 16:00 do 18:15.

W miejscu wizyty monitoringowej obecne były 2 osoby uczęszczające na zajęcia: _____ oraz

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły harmonogramem zajęć pozalekcyjnych, w zajęciach uczestniczyć miało 10 osób w okresie od grudnia 2019 r. do listopada 2021 r.

Na podstawie wyjaśnień, których udzieliła podczas wizyty monitoringowej Pani _____ (osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne), stwierdzono, iż na dzień kontroli w zajęciach uczestnictwo deklarowało 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie:

-
-
-
-
-
-

Niżej wymienione 4 osoby uczestniczące w przedmiotowych zajęciach ukończyły naukę w szkole w dniu 25.06.2021 r.:

-
-
-
-

ukończyła naukę w szkole przed wznowieniem zajęć dodatkowych).

Ponadto 1 osoba zrezygnowała z udziału w zajęciach dodatkowych z dniem 28.01.2021 r.

Powyższe ustalenia potwierdzają zapisy przedstawionego dziennika zajęć, zawierającego listę obecności za okres od grudnia 2019 r. do listopada 2021 r. oraz tematykę zajęć pozalekcyjnych. Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie udzielanych wsparć i zgodna jest z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K002/19-00 z dnia 09.10.2019 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 30.11.2021 r. wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia zgodna jest z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020.

W miejscu realizacji wsparcia obecna była 1 osoba zatrudniona w ramach kontrolowanego projektu: Pani osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne. Oświadczenie personelu, dotyczące stanowiska, formy i okresu zatrudnienia (1 egz.) załączone zostało do akt kontroli. Obecny podczas wizyty monitoringowej personel projektu wie, że jest zatrudniony w ramach projektu dofinansowanego z EFS, co stwierdzono na podstawie rozmowy z Panią oraz na podstawie treści wypełnionego przez nią oświadczenia.

Zweryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz z umową podpisaną z Beneficjentem.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach przedmiotowej formy wsparcia do dnia kontroli w ramach projektu zostało zakupione założone we wniosku o dofinansowanie projektu wyposażenie, m.in.: laptop do prowadzenia zajęć w ramach projektu, projektor, urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką atramentową, aparat fotograficzny, mikroskop szkolny z akcesoriami, zestaw drobnych pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji wczesnoszkolnej, meble do przechowywania sprzętu, pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, monitor interaktywny z oprogramowaniem, wizualizer prezentacyjny, zestaw oprogramowania do tablic interaktywnych (aplikacja Corinth), mikroskopy, preparaty mikroskopowe, zestaw preparacyjny (narzędzia, szkiełka, etui, tace, barwniki, rękawiczki, itp.), zestaw biologicznych modeli demonstracyjnych, ciśnieniomierze oraz mierniki pulsu.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony do dnia kontroli sprzęt i wyposażenie jest dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i wykorzystywane jest 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 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.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia (zajęcia pozaszkolne pn. „W królestwie zwierząt i roślin”) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, a liczba osób na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanego wsparcia. Stwierdzono na podstawie obserwacji oraz rozmowy z personelem projektu podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej.

Pomieszczenie szkolne, w którym realizowane było wsparcie w ramach projektu, dostosowane było do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier, utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo).

Na podstawie rozmowy z uczestniczkami projektu oraz osobą prowadzącą zajęcia oraz wypełnionych przez nie ankiet i oświadczenia, Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby te świadome są, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym 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 rozmowy z obecnymi podczas wizyty monitoringowej uczestniczkami projektu oraz wypełnionych przez te osoby ankiet badawczych (2 egz.), Zespół kontrolujący stwierdził, iż usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia zajęć.

W ramach kontrolowanej formy wsparcia uczestnicy zajęć pozalekcyjnych nie otrzymywali materiałów szkoleniowych ani dydaktycznych.

Wyniki wypełnionych przez 2 uczestniczki ankiet przedstawiają się następująco:

1. „Dzięki udziałowi w zajęciach zdobywam nową wiedzę/umiejętności praktyczne.” (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najwyższą) – 2 oceny na 5.
2. „Czy uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pomaga Ci w nauce?” (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najwyższą) – 2 oceny na 5.
3. „Czy jesteś zadowolony/a z udziału w zajęciach?” (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najwyższą) – 2 oceny na 5.

4. „Czy według Ciebie nauczyciel prowadzący zajęcia jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć?” (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najwyższą) – 2 oceny na 5.
5. „Czy według Ciebie nauczyciel prowadzący zajęcia jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć?” (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najwyższą) – 2 oceny na 5.

Jednocześnie w wypełnionych ankietach uczestniczki zajęć wskazały, iż zajęcia pozalekcyjne odbywają się w zbyt późnych godzinach. Zajęcia pozalekcyjne odbywają od godz. 16:00 do godz. 18:15.

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*.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach kontrolowanego wsparcia nie korzystano z materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

Jednocześnie Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupione w ramach projektu wyposażenie i sprzęt zostały oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WZ.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym projekcie. Stwierdzono, iż uczestniczki zajęć pozalekcyjnych w wypełnionych ankietach wskazały, iż godziny zajęć są dla nich zbyt późne.

Ponadto stwierdzono również niską frekwencję uczestników zajęć pozalekcyjnych (obecnych było 2 z 6 uczestników zajęć pozalekcyjnych).

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:

W związku z opisanymi w pkt. 12 uchybieniami Instytucja Pośrednicząca rekomenduje, aby w miarę możliwości przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne odbywały się we wcześniejszych godzinach, zgodnie z potrzebami uczestników projektu.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Realizatora projektu do dokładania wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższej frekwencji uczestników podczas zajęć pozalekcyjnych.

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 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 5 stycznia 2022 r.

SPECJALISTA	STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
<i>Marek Zajęcki</i>	<i>Doba</i> <i>Magdalena Dobosz</i>

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

**DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

Przewoźnik

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

iw *Przewoźnik*