



**INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 28/WM/KN2/17 PROJEKTU ROZLICZANEGO
NA PODSTAWIE KWOT RYCZAŁTOWYCH**

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. 2016 poz. 217),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16-00 zawarta w dniu 07.11.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

1. Julia Małocha - kierownik Zespołu kontrolującego
2. Przemysław Solecki

IV. Termin wizyty monitoringowej:

24.03.2017 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Gorzyce

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

44-351 Turza Śląska, ul. Ligonja 2C "Kraina Odkrywców" Przedszkole Publiczne w Turzy Śląskiej

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.02-24-048A/16
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Kraina Odkrywców*
- Wartość projektu: 330 433,75 zł
- Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r.-31.08.2017 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 r.-31.12.2016 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.



IX. Zakres wizyty monitoringowej:

1. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
2. realizacja form wsparcia w miejscu realizowanej usługi oraz wykorzystanie zakupionych w ramach projektu środków trwałych;
3. kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
4. sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

X. Wyniki kontroli:

1. **Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Instytucja Zarządzająca w dniu 24.03.2017 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.02-24-048A/16 pn. *Kraina Odkrywców*. W trakcie kontroli Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona dokumentacja określona w § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16-00. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w zamkniętej szafie.

Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej dla 150 dzieci poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Dodatkowo w ramach projektu 1 nauczyciel z Przedszkola w Turzy Śląskiej ma podwyższyć swoje kompetencje edukacyjne.

Ze względu na łączną wartość projektu wynoszącą 330 433,75 zł, projekt rozliczany jest na podstawie kwot ryczałtowych, po zrealizowaniu następujących zadań:

- utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie 25 osób wraz z zapewnieniem opieki bieżącej;
- wprowadzenia i realizacji zajęć dodatkowych podnoszących jakość edukacyjną w przedszkolu dla 150 dzieci;
- podniesienia umiejętności i kompetencji nauczyciela.

2. **Realizacja form wsparcia w miejscu realizowanej usługi oraz wykorzystanie zakupionych w ramach projektu środków trwałych.**

W dniu przeprowadzenia kontroli, tj. 24.03.2017 r., zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia odbywały się zajęcia edukacji przedszkolnej. Zajęcia miały charakter grupowy, w których uczestniczyło 17 dzieci. Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona lista obecności z przedmiotowych zajęć. Kontrolowaną formę wsparcia prowadziła Pani Teresa Wrona oraz Pani Danuta Lamczyk. W trakcie zajęć sprawdzono wyposażenie sali i zabawki zakupione



do nowoutworzonej grupy w ramach projektu. Ponadto, sprawdzono pomoce zakupione do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Skontrolowano następujące dokumenty:

- arkusz organizacyjny placówki z liczbą nowoutworzonych miejsc przedszkolnych;
- listę dzieci nowo przyjętych;
- dziennik zajęć przedszkola.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W wyniku procesu rekrutacyjnego do nowoutworzonej grupy przedszkolnej przyjęto 25 dzieci. Jednocześnie w zajęciach dodatkowych również uczestniczy 125 dzieci, a szkoleniami podnoszącymi kompetencje zawodowe objęto 1 nauczyciela.

Poprawność procesu rekrutacji oraz spełnienie kryteriów kwalifikujących do objęcia wsparciem zweryfikowano na następującej próbie (uwzględniającej każdą formę wsparcia):

Lp.	Imię i Nazwisko uczestnika	Forma wsparcia / typ realizowanej operacji
		utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego
		zajęcia dodatkowe



	podniesienie umiejętności i kompetencji nauczyciela

akter otwarty i niedyskryminacyjny. Dodatkowo utworzono listy rezerwowe.

Uczestnicy spełniają kryteria kwalifikujące do objęcia wsparciem; dokumentacja jest kompletna, prowadzona w sposób prawidłowy, z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Skontrolowano następujące dokumenty:

- *Deklaracje przystąpienia uczestników do projektu;*
- *Dzienniki zajęć z realizowanych form wsparcia;*
- *Umowa o pracę nr 3/KO/2016 z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Panią Teresą Wroną a Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej ;*
- *Zaświadczenie o podjęciu studiów podyplomowych przez Panią Teresę Wronę z dnia 02.12.2016 r.;*
- *Regulamin projektu;*
- *Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym przyjęta Zarządzeniem nr 9.2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej z dnia 01.09.2016 r.;*
- *Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;*
- *Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.*

4. Sposób realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

W przedmiotowym obszarze skontrolowano:

- *informacje zamieszczone na stronie <http://przedszkole.turza.pl>;*
- *plakat informacyjny;*
- *oznaczenia pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia;*
- *oznakowanie dokumentacji projektowej.*

Stwierdzone uchybienie zostało szczegółowo opisane w części XI Informacji pokontrolnej.

W opinii Zespołu kontrolującego ryzyko nieosiągnięcia wskaźników, które będą rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych na etapie końcowego wniosku o płatność, jest bardzo niskie.

XI. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w pkt IX niniejszej informacji).



4. Dokumentacja w zakresie sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Realizator umieścił informacje o realizacji projektu na swojej stronie internetowej w zakładce: *Realizowane projekty – Kraina Odkrywców*. Przedmiotowe informacje są niepełne w zakresie celów oraz efektów projektu, co jest niezgodne z Załącznikiem nr 14 do Umowy o dofinansowanie projektu: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*. Ponadto wymagane jest w w/w Załączniku, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową bez konieczności przewijania strony w dół.

Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Realizatora projektu do dostosowania strony internetowej projektu do wymogów określonych w Załączniku nr 14 do Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPSL.11.01.02-24-048A/16 z dnia 07.11.2016 r.

XII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 2**,
gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji z wizyty monitoringowej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji z wizyty monitoringowej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji z wizyty monitoringowej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji z wizyty monitoringowej i ewentualną dokumentacją 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 z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.



Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację z wizyty monitoringowej, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja z wizyty monitoringowej 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 z wizyty monitoringowej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji z wizyty monitoringowej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

Julia
Julia Małocha
młodszy referent
20.04.2017

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

Przemysław
Przemysław Solecki
inspektor..... 20.04.2017

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

Adam
Adam Szner
Kierownik Referatu Kontroli 2
24 KWI. 2017

(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego

Adam
24.04.2017
Adam Wajnsztajnsz

(data i podpis)

WÓJT GMINY

Daniel
Daniel Jakubczyk

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)