



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

BK E

FS-V-44.1.151.2018
151-5/2018.MK



Olsztyn, 07.12.2018 r.



Pan
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta Elku
Ul. M. J. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

Szanowny Panie,

w związku z przeprowadzoną kontrolą planową projektu pn. „*Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku*” o numerze umowy o dofinansowanie projektu RPWM.02.02.01-28-0033/17-00, realizowanego w ramach Działania 2.2 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020* w załączeniu przesyłam 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej.

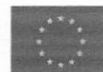
W przypadku niewnoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń Zespołu kontrolującego zawartych w Informacji pokontrolnej proszę o odesłanie w terminie 14 dni kalendarzowych podpisanego jednego egzemplarza Informacji pokontrolnej do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku
Instytucja Zarządzająca RPO WiM
2014-2020
Michał Opiłczyński
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006





INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitoringowej

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.01-28-0033/17-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; - Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0033/17-00 z dnia 31.07.2018 r.
4.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki
	Działanie	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	„Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”
	Okres realizacji projektu	od 2018-09-01 do 2020-08-31
	Wartość projektu	344 778,38 zł, w tym: 327 537,38 zł kwota dofinansowanie 17 241,00 zł wkład własny
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elk
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. M. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk
8.	Miejsce wizyty monitoringowej	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku ul. Kilińskiego 48, 19-300 Elk
9.	Termin kontroli	29.11.2018
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Marek Kiejdo – Kierownik zespołu kontrolującego Przemysław Kaszuba – Członek zespołu kontrolującego
11.	Zwięzły opis projektu Zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk poprzez utworzenie 4 pracowni przyrodniczych w SP7, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wzrost kompetencji kluczowych 550U poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresie kompetencji kluczowych	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw z przedmiot przyrodniczych i matematycznych oraz informatycznych w okresie od 1.09.2018-31.08.2020 oraz wzrost kompetencji zawodowych 42N poprzez uczestnictwo w szkol i udział 80R w warsztatach w zakresie bezpieczeństwa w Internecie- zagrożenia czyhające na dziecko.
--

Ustalenia kontroli:

W dniu 29.11.2018 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu numer RPWM.02.02.01-28-0033/17 pt. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku”.

1. Harmonogram wsparcia

Zweryfikowane dokumenty:

- harmonogram udzielanego wsparcia, zamieszczony w dniu 24.10.2018 r. w systemie SL2014 – harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć. Wizytowana forma wsparcia odbyła się zgodnie z udostępnionym przez Beneficjenta harmonogramem realizacji wsparcia, tj. „Legoterapia”, 29.11.2018, w godzinach: 8.50-9.35, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kilińskiego 48, 19-300 Elk.

2. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk poprzez utworzenie 4 pracowni przyrodniczych w SP7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wzrost kompetencji kluczowych 550U poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz informatycznych w okresie od 09.2018-08.2020 oraz wzrost kompetencji zawodowych 42N poprzez uczestnictwo w szkoleniach i udział 80R w warsztatach w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, zagrożenia czyhające na dziecko.

3. Umowa oraz wnioski o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.02.01-28-0033/17 część IV *Sposób realizacji projektu* wskazuje na następujący sposób realizacji Zadania 4 – LEGOTERAPIA:

- trening umiejętności kluc.: ZAJĘCIA ROZW. KOMP. SPOŁ. współpr. w gr., nauka radzenia sobie w sytuac. trudnych.
- odbiorcami będą U kl. II,III,IV, U o spec. potrz. eduk. U ze spektrum autyzmu i in. 8 U (2K, 6M), w dwóch grupach, w roku 2018-20h, 2019-50h, 2020-30h, zaj. prow. przez 2 N, 50 h. Zaj. rozw. komp. trening umiejętności, mat, logicznego myślenia, praca zespołowa.

Harmonogram projektu wskazuje termin realizacji zajęć: X.2018-VI.2019 oraz IX.2019-VI.2020

Harmonogram wsparcia zamieszczony w SL2014 wskazuje – *rodzaj wsparcia, datę, godzinę i adres realizacji wsparcia.*

Na podstawie rozmowy z prowadzącym zajęcia p. Wioletta Mścichowską oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący ustalił, że:

- zajęcia „Legoterapia” odbywają się zgodnie z harmonogramem wsparcia,
- w zajęciach brało udział 8/8 dzieci,
- temat zajęć: „Rozwijanie kompetencji społecznych”,
- podczas zajęć była dostępna dokumentacja: dziennik elektroniczny, lista obecności.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wykorzystanie sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia

Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał zakupu środków trwałych oraz elementów infrastruktury. W trakcie Legoterapii wykorzystano własne zasoby klocków LEGO posiadane przez szkołę.

Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że do chwili kontroli został zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w niewielkiej ilości. Wiąże się to z problemami z wyłonieniem wykonawców na poszczególne zapytania ofertowe oraz wzrostem cen pomocy dydaktycznych. Szczegółowe wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 04.12.2018 r. zostało dołączone do dokumentacji.

5. Grupa docelowa

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie:

550 uczniów [U], w tym (265K, 285M)

42 nauczycieli [N], w tym (41K, 1M)

80 rodziców [R], w tym (60K, 20M)

Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Rekrutacja wśród U zostanie przepr. w oparciu o dostarczone formularze zgłoszeń ze stosownymi załącznikami: niepełnosprawność, orzeczenie, opinia nauczyciela/wychowawcy, ocena z zajęć edukacyjnych. Rekrutacja zostanie zakończona rozmową z uczniem w celu potwierdzenia faktu zaangażowania w projekt i oceny chęci udziału w dodatkowych zajęciach. Formularz będzie wymagał zarówno zgody ucznia, rodziców/opiekunów, wychowawcy oraz dyrektora szkoły. Dane z formularzy zgłoszeniowego pozwolą w jak najlepszym stopniu dostosować miejsce, poziom, intensywność oraz dobór narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych potrzeb uczniów. Spotkania rekr. zostaną zrealizowane na godzinach wychowawczych. Rekrutacja wśród ucz. zostanie przeprowadzona w sposób ciągły, w zależności od harmonogramu zajęć dodatkowych. Powstanie lista rezerwowa w przypadku większej liczby chętnych. Możliwość wprowadzenia nowego U do zajęć musi zapewnić nabycie komp. kluczowych i postaw, w związku z czym zakłada się termin graniczny na poziomie 30% godz. przed zakończeniem danego rodzaju zajęć.

Forma ukończenia będzie zależna od rodzaju zajęć. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie: niepełnosprawność (orzecz), opinia nauczyciela +5pkt (dodatkowe punkty).

Zespół kontrolujący potwierdził, że wsparcie kierowane jest do grupy docelowej opisanej we wniosku. Nie formułuje się uwag.

6. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

W zajęciach uczestniczyło 5 osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce wizyty: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku, ul. Kilińskiego 48, 19-300 Elk

- sala umiejscowiona na parterze,
- wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
- drzwi wejściowe szerokie,
- korytarze szerokie,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- toalety przystosowane dla niepełnosprawnych,
- podjazd do budynku.

Zespół kontrolujący stwierdził dostosowanie miejsca realizacji usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7. Ankiety/wywiady

Ze względu na wiek grupy docelowej, odstąpiono od wywiadu.

8. Oznaczenie miejsca realizacji oraz materiałów szkoleniowych

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono miejsce realizacji usługi – plakat o formacie A3. Prawidłowo oznaczono również pomoce dydaktyczne, informacją o współfinansowaniu oraz odpowiednimi logotypami: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa.

12.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	– Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 04.12.2018 r. odnośnie zakupów w projekcie.
13.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
14.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	Informacja pokontrolna: - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. Ostateczna informacja pokontrolna: - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Beneficjent w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne(jeżeli dotyczy): - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. - Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie. <u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u>	
15.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera 5 stron.	
16.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	07.12.2018r., Olsztyn
17.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Marek Kiejdo – kierownik zespołu kontrolującego GŁÓWNY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Przemysław Kaszuba – członek zespołu kontrolującego
18.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW <i>[Signature]</i> Jakub Jaszczyk
19.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WIM 2014-2020 Michał Chłaczynski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
20.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	Dn.,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006