

P. Otcowska
07.10.2021

Dokument elektroniczny

Urząd Gminy Ornontowice

SEKAP

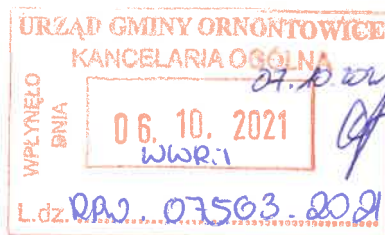


Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice, 2021-10-06



Dane adresata

Gmina Ornontowice
43-178 Ornontowice
Zwycięstwa 26 A

INFORMACJA POKONTROLNA WRAZ Z PISMEM PRZEWODNIM DOT. KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU RPSL.11.01.04-24-03DG/19

FS-KN1.44.71.2021 Informacja pokontrolna wraz z pismem przewodnim dot. kontroli realizacji
projektu RPSL.11.01.04-24-03DG/19

Załączniki:

1. IP Gmina Ornontowice 06.10..pdf
2. pismo przewodnie.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia
podpisu:

2021-10-06T14:23:50.032+02:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu: 2021-10-06
Wynik weryfikacji: ważny/nieważny
brak możliwości weryfikacji
Podpis: *Otcowska*

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: UPP:4482789

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Gmina Ornontowice

Identyfikator adresata: https://kk-gwornontowice.sekap.pl

Rodzaj identyfikatora adresata: PeUP-URI

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Identyfikator nadawcy: 2253

Rodzaj identyfikatora nadawcy: PeUP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-10-06T14:28:08

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-10-06T14:28:08

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: 4482789

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Temat

Wartość informacji uzupełniającej: Informacja pokontrolna wraz z pismem przewodnim dot. kontroli realizacji projektu RPSL.11.01.04-24-03DG/19 ([Pismo#FS-KN1.KW-00412/21], [Sprawa#FS-KN1.44.71.2021])

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. oraz art. 144a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. oraz art. 144a par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-ref0 :

referencja xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-ref1 : Pismo ogolne.html

referencja xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-ref2 : Pismo ogolne.xml

referencja xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-ref3 :

styl_crd.gov.pl_xml_schematy_UPO_2008_05_09_.xsl

referencja xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-ref4 : styl_crd.gov.pl_wzor_2017_10_24_4566_.xsl

referencja : #xmldsig-afe3221e-0c7b-4883-91ae-a97f928f7597-signedprops



Województwo
Śląskie

FS.KN1.44.71.2021.PRA

FS.KN1.KW- 00412/21



Gmina Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26 A
43-178 Ornontowice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 125
FAKS +48 32 77 40 402

efs@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniu 7 września 2021 r., kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.04-24-03DG/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną nr 136/K/KN1/21.

Mając powyższe na uwadze, **w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma należy:**

- przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji

lub

- przekazać do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia co do ustaleń kontroli wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Korespondencję w przedmiotowej sprawie proszę przekazać **wyłącznie w formie elektronicznej**, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub PeUP (Platformy e-Usług Publicznych). IZ RPO WSL nie rekomenduje wykorzystywanie platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), gdyż od dnia 01.12.2021 r. zostanie wyłączona możliwość przesyłania korespondencji przez SEKAP, a z dniem 01.01.2022 r. platforma przestanie funkcjonować.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie ustaleń kontrolnych należy kontaktować się z Panią Anetą Przybylską pod adresem mailowym aneta.przybylska@slaskie.pl

Podpis zgodnie z podpisem elektronicznym.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności





INFORMACJA POKONTROLNA NR 136/K/KN1/21

I. Podstawa prawna kontroli:

- 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. 2020 poz. 818);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-03DG/19-00 zawarta w dniu 10.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe);

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL);

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Aneta Przybylska – kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Mariola Molenda;

IV. Termin kontroli:

07.09.2021 r.;

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa;

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Beneficjent: Gmina Ornontowice,

Realizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice;

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice,

Realizator: ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice;

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola zdalna na podstawie dokumentów załączonych przez Beneficjenta w Lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020 (dalej: system LSI);

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-03DG/19;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”
- Wartość projektu: 414 345,00 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 30.06.2022 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.09.2020 r. – 07.09.2021 r.

- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.04-24-03DG/19-006, w tym w szczególności:

- 1) zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- 2) ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu środków trwałych;
- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych;
- 4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
- 5) prawidłowość udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych – nie dotyczy.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu* wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*.

1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zdalnie. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty zapisane wyłącznie w postaci elektronicznej, przekazane przez Beneficjenta/ Realizatora za pośrednictwem systemu LSI.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-03DG/19-006 celem głównym projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu. Cel zostanie zrealizowany poprzez objęcie wsparciem 240 uczniów (K-120, M - 120) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Ornontowicach. Do kontroli Beneficjent załączył *Diagnozę potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice* (wrzesień 2019 r.) podpisaną przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, na podstawie której stwierdzono największe zapotrzebowanie na realizację powyższych form wsparcia (ID w LSI 1529649).

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

- **Zadanie 1:** Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z j. obcych (j. niemiecki/j. angielski)



- **Zadanie 2:** Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z matematyki,
- **Zadanie 3:** Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się,
- **Zadanie 4:** Koła zainteresowań (matematyczne, chemiczne, biologiczne i fizyczne) dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu,
- **Zadanie 5:** Doradztwo edukacyjno – zawodowe,
- **Zadanie 6:** Wyjazdy edukacyjno - rozwijające (w formie warsztatów),
- **Zadanie 7:** Wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk: matematyki, biologii, chemii, fizyki.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (ID LSI: 1499134) dot. stopnia realizacji projektu w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu i postępu rzeczowego do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. do 07.09.2021 r., zostały utworzone:

- 2 grupy – zajęcia dodatkowe wyrównawcze z języka niemieckiego (9 uczestników) zrealizowano 72 godziny,
- 8 grup – zajęcia dodatkowe wyrównawcze z języka angielskiego (41 uczestników) zrealizowano 288 godziny,
- 10 grup – zajęcia wyrównawcze z matematyki (50 uczestników) zrealizowano 360 godzin,
- 3 grupy – koło zainteresowań z matematyki (10 uczestników) zrealizowano 108 godzin,
- 3 grupy – koło zainteresowań z chemii (15 uczestników) zrealizowano 108 godzin,
- 3 grupy – koło zainteresowań z biologii (9 uczestników) zrealizowano 108 godzin,
- 3 grupy – koło zainteresowań z fizyki (9 uczestników) zrealizowano 108 godzin.

Ponadto w ramach projektu zostały przeprowadzone dla 4 grup (średnio 8 uczniów) zajęcia z doradztwa zawodowo – edukacyjnego. Dyżur doradcy zawodowego wynosi 5 h tygodniowo, zrealizowano 180 godzin.

Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, do dnia kontroli wskaźnik *Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie* został zrealizowany:

- w ramach zadania 1 Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z j. obcych (j. niemiecki/j. angielski) na poziomie 55,5 %,
- w ramach zadania 2 Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z matematyki na poziomie 55,5%,
- w ramach zadania 4 Koła zainteresowań (matematyczne, chemiczne, biologiczne i fizyczne) dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu na poziomie 48,8 %,
- w ramach zadania 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe na poziomie 33,75 %.

Na dzień przeprowadzenia kontroli nie zostało rozpoczęte Zadanie 3 Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się oraz Zadanie 6 Wyjazdy edukacyjno-rozwijające (w formie warsztatów). Ww. formy wsparcia Beneficjent planuje zrealizować w kolejnym etapie realizacji projektu.

Beneficjent w Oświadczeniu dot. możliwości osiągnięcia założonych wskaźników lub ryzyka ich nieosiągnięcia (ID LSI 1499137), poinformował iż w wyniku przyczyn obiektywnych niezależnych od beneficjenta oraz realizatora zdiagnozował następujące ryzyka poprzez które wskaźniki mogą zostać nieosiągnięte:

1. Brak udziału uczniów w wyjazdach edukacyjno-rozwijających spowodowany sytuacją sanitarno-epidemiczną w kraju uniemożliwiający organizowanie wyjazdów (zaplanowano organizację wyjazdów od września 2021 r.),
2. Nie osiągnięcie wartości wskaźnika ilości uczniów biorących udział w projekcie co spowodowane jest m.in. wyprowadzką co wiąże się z koniecznością zmiany szkoły, braku zainteresowania uczestnictwem w zajęciach, rezygnacją uczniów z form wsparcia w trakcie trwania projektu.

W ramach koła zainteresowań z matematyki, chemii, biologii i fizyki nie zostały przeprowadzone lekcje pokazowe dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się nie zostały zrealizowane ze względu na specyfikację i charakter prowadzenia ich w formie stacjonarnej. Zostało zaplanowane zatrudnienie trenera do prowadzenia warsztatów od września 2021 r.

Mając na uwadze oświadczenie Beneficjenta dotyczące ryzyka niezrealizowania wskaźników w wyniku pandemii COVID – 19, przedmiotowa kwestia będzie podlegała weryfikacji przez opiekuna projektu, tym samym zaleca się pozostanie w ścisłym kontakcie z opiekunem projektu.

Czynności kontrolne zostały prowadzone zdalnie, w związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości weryfikacji sposobu przechowywania dokumentacji projektowej. Beneficjent oświadczył (ID w LSI: 1499135), iż na podstawie upoważnienia z dnia 01.09.2020 r. Realizator przechowuje dokumentację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice ul. Zwycięstwa 7 w gabinecie nr 19. Dokumentacja projektowa przechowywana jest szafach zamykanych na klucz.

Ponadto Beneficjent oświadczył (ID LSI 1499138), iż wraz z Realizatorem realizują działania z zakresu równości szans płci w kontekście zapisów zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie. Rekrutacja do projektu została przeprowadzona zgodnie z zachowaniem równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie oraz z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć. Zgodnie z oświadczeniem informacja o projekcie została opracowana w języku prostym, umożliwiającym jej prawidłowe odczytywanie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Programy nauczania obejmują treści dostosowane do potrzeb, indywidualnych przekonań i zainteresowań uczniów. Beneficjent zadeklarował, iż w trakcie realizowanych zajęć stosuje się język wrażliwy, a wykorzystywane metody podczas zajęć pozwalają zarówno dziewczynkom jak i chłopcom na podejmowanie decyzji.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, iż w projekcie zapewniony został dostęp dla dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez przygotowanie alternatywnych form materiałów projektowych. Dla grup, w których są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową zajęcia prowadzone są na parterze. Na podstawie danych zawartych w formularzu PEFS Zespół kontrolujący stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą w projekcie bierze udział 4 uczniów z niepełnosprawnościami.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolujący może potwierdzić spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu oraz dodatkowych – założonych w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19.

W okresie objętym kontrolą nie zakończono realizacji żadnego z zadań oraz nie rozliczono kwot ryczałtowych. Zgodnie z obowiązującym w dniu przeprowadzenia kontroli harmonogramem płatności, Beneficjent winien rozliczyć kwoty ryczałtowe w końcowym wniosku o płatność.

W kontekście wymogów konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 Beneficjent nie ma obowiązku zachowania trwałości rezultatu i trwałości projektu.

Na podstawie złożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w zakresie przechowywania dokumentacji, stosowania zasady równości szans płci w projekcie.

2. Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu środków trwałych:

W okresie objętym kontrolą uczestnicy projektu rozpoczęli udział w następujących zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie formach wsparcia:

- Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z j. obcych (j. niemiecki / j. angielski)
- Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z matematyki,
- Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się,
- Koła zainteresowań (matematyczne, chemiczne, biologiczne i fizyczne) dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu,
- Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Za pomocą systemu LSI przekazywane są przez Beneficjenta/ Realizatora harmonogramy form wsparcia.

Zespół kontrolujący na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących szczegółowej weryfikacji poddał dokumenty dotyczące: Zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego, realizowanych w ramach Zadania 1 oraz Koła zainteresowań z matematyki dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami metodą eksperymentu, realizowanych w ramach Zadania 4.

Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z języka angielskiego realizowane są przez Panią Bożeną Banach dla grupy 1,2,3, przez Panią Monikę Kucharek dla grupy 4,5,6 oraz Panią Agnieszkę Paruzel dla grupy 7 i 8.

Pani Bożena Banach została zaangażowana do realizacji zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego na podstawie Umowy Zlecenie nr 11/2020 zawartej w dniu 25.09.2020 roku z Gminą Ornontowice, za którą działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice. Zgodnie z ww. umową w okresie realizacji projektu tj.: od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2022 r. Pani Bożena Banach przeprowadzi zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w wymiarze 216 godzin (po 45 minut) tj. 72 godziny w każdej grupie (3 grupy: 1,2,3). W okresie objętym kontrolą zrealizowano 108 godzin, po 36 godzin zajęć dla każdej grupy.

Pani Monika Kucharek została zaangażowana do realizacji zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego na podstawie Umowy Zlecenie nr 10/2020 zawartej w dniu 25.09.2020 roku z Gminą Ornontowice, za którą działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice. Zgodnie z ww. umową w okresie realizacji projektu tj.: od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2022 r.

Pani Monika Kucharek przeprowadzi zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w wymiarze 216 godzin (po 45 minut) tj. 72 godziny w każdej grupie (2 grupy: 4,5,6). W okresie podlegającym kontroli w ramach zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego dla grupy 4,5,6 zrealizowano 108 godzin, po 36 godzin zajęć dla każdej grupy.

Pani Agnieszka Paruzel została zaangażowana do realizacji zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego na podstawie Umowy Zlecenie nr 9/2020 zawartej w dniu 25.09.2020 roku z Gminą Ornontowice, za którą działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice. Zgodnie z ww. umową w okresie realizacji projektu tj.: od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2022 r. Pani Agnieszka Paruzel przeprowadzi zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w wymiarze 144 godzin (po 45 minut) tj. 72 godziny w każdej grupie (2 grupy: 7,8). W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 72 godziny, 36 godzin zajęć dla każdej grupy.

Koło zainteresowań z matematyki dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami metodą eksperymentu prowadzi Pani Gabriela Smorz, która została zaangażowana na podstawie Umowy Zlecenie nr 20/2020 zawartej w dniu 25.09.2020 roku z Gminą Ornontowice, za którą działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice. Zgodnie z ww. umową w okresie realizacji projektu tj.: od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2022 r. Pani Gabriela Smorz przeprowadzi Koło zainteresowań z matematyki w wymiarze 216 godzin (po 45 minut) tj. 72 godziny w każdej grupie (3 grupy). W okresie podlegającym kontroli zrealizowano 108 godzin zajęć w 3 grupach, w każdej po 36 godzin.

Beneficjent za pośrednictwem systemu LSI, przedłożył następujące dokumenty:

- Dzienniki zajęć i okresowe karty wykonywanych zadań z zajęć dodatkowych (wyrównawczych) z języka angielskiego dla grup: 1,2,3,4,5,6,7,8 za okres objęty kontrolą;
- Dzienniki zajęć i okresowe karty wykonywanych zadań z Koła zainteresowań z matematyki dla 3 grup za okres objęty kontrolą;
- Diagnozę z realizacji zajęć z języka angielskiego w projekcie „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”;
- Diagnozę z realizacji zajęć – koło matematyczne w projekcie „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”;
- Rozliczenie czasu pracy nauczycieli w projekcie;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Pani Bożeny Banach, Pani Moniki Kucharek, Pani Agnieszki Paruzel oraz Pani Gabrieli Smorz;
- Dokumentację zdjęciową zakupionego wyposażenia do pracowni matematycznej, chemicznej, fizycznej i biologicznej;
- Dokumentację zdjęciową zakupionego sprzętu TIK.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach zadania 7 pn. „Wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk: matematyki, biologii, chemii, fizyki” zaplanowano pierwotnie zakupić: tablice multimedialne z oprogramowaniem, laptopy, projektory, szafki na odczynniki, szafki na szkło laboratoryjne. Za zgodą IZ RPO WSL zrezygnowano z zakupu laptopów i tablic multimedialnych na rzecz 4 monitorów interaktywnych. Zgodnie z WND zostały zakupione: 4 monitory interaktywne, 2 projektory, 2 wizualizery przenośne, wyposażenie pracowni fizycznej, matematycznej, chemicznej i biologicznej. W systemie LSI załączono: faktury, protokoły dostawy zakupionego sprzętu TIK, protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego wyposażenia,

specyfikację sprzętu TIK, stan składników majątku dla sali fizycznej, matematycznej, chemicznej i biologicznej.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż weryfikowane formy wsparcia są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt rozliczany jest na podstawie kwot ryczałtowych, weryfikacji nie podlega forma zatrudnienia osób prowadzących dodatkowe zajęcia oraz rozliczenie kosztów z tym związanych. Weryfikacji podlega jedynie wartość osiągniętego wskaźnika w zakresie ustalonej kwoty ryczałtowej. Należy jednak podkreślić, iż zatrudnienie nauczycieli do zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, odbywa się zgodnie z przepisami art. 35a ustawy — Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły lub placówki powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielowi na podstawie tej ustawy. Dotyczy to nauczycieli już zatrudnionych w tej szkole lub placówce (nie dochodzi wówczas do dodatkowego zatrudnienia nauczyciela, lecz nauczyciel prowadzi te zajęcia w ramach nawiązanego już stosunku pracy na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela). W kontekście wymogów konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 uregulowanie stosunku pracy z nauczycielami w związku z realizacją zadań projektowych musi przebiegać zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. **Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie kosztów jego zaangażowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym ponosi beneficjent projektu.** IZ RPO WSL zwraca uwagę, iż forma zatrudnienia nauczyciela może zostać zweryfikowana przez inne instytucje do tego uprawnione.

3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

Projekt jest adresowany do 240 uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice. Z dokumentacji złożonej przez Beneficjenta w systemie LSI (zestawienie - ID LSI 1497873) wynika, iż w okresie objętym kontrolą wsparciem objęto 114 uczniów - uczestników projektu. Zespół kontrolujący w celu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonał wyboru próby dokumentacji uczestników projektu. Wybór próby został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli określoną w RPK.

Do szczegółowej analizy wybrano dokumentację 12 uczestników projektu, co stanowi 10,42 % ogółu uczestników projektu, tj.: Adriana Adamczyka, Zuzanny Falkowskiej, Wiktora Kosińskiego, Szymona Koniecznego, Martyny Rożek, Bartosza Woźnińskiego, Elżbiety Tomczyk, Jakuba Szali, Natalii Piosek, Zofii Machulik, Anny Kapicy oraz Jakuba Dudoń.

Rekrutacja do projektu była prowadzona zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”.

Do kontroli przedstawiono:

- Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” wraz z załącznikami;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 01.10.2020 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;

- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 12.10.2020 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 30.11.2020 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 15.12.2020 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 02.02.2021 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 19.02.2021 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice (...) z dnia 16.03.2021 r. wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
- formularze zgłoszeniowe dziecka do projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego;
- ankiety, wypełnione przez uczniów, pozwalające ocenić motywację do udziału w projekcie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”;
- oświadczenia uczestnictwa w Projekcie dotyczące potwierdzenia zapoznania się z regulaminem rekrutacji, wyrażenia zgody na badania ewaluacyjne oraz potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji podpisane przez ucznia oraz rodzica lub opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem dotyczącym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów do projektu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zespół kontrolujący stwierdził poprawność zamieszczonych danych w systemie LSI, module PEFS w zakresie wprowadzonych danych dot. uczestników projektu.

Na podstawie próby dokumentów poddanych kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* (dalej Wytoczne), a także wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

Beneficjent:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Ornontowice wraz z załącznikami z dnia 23.05.2018 r.;
- Metodyka szacowania i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Ornontowice;

- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane pracownikom Beneficjenta zaangażowanym do realizacji projektu;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- Imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo pracowników Beneficjenta w szkoleniu z ochrony danych osobowych;
- Raport z audytu zgodności systemu dokumentacyjnego i technologicznego w Urzędzie Gminy Ornontowice z dnia 30.04.2021 r.
- Umowę pod powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 01.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Realizatorem.

Realizator:

- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązująca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice z dnia 08.01.2021 r. wraz z załącznikami;
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane pracownikom Realizatora tj, nauczycielom zaangażowanym do prowadzenia zajęć w ramach projektu;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- Imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo pracowników Realizatora w szkoleniu z ochrony danych osobowych;

W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

Zespół kontrolujący na podstawie załączonej w systemie LSI dokumentacji i zdjęć zweryfikował oznaczenia miejsc realizacji projektu, oznaczenie dokumentów jak również informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://ornontowice.pl/gmina/projekty-unijne-i-inne/regionalny-program-operacyjny-na-lata-2014-2020europejski-fundusz-spoeczny/aktualizacja-projektu-poprawa-efektywnosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-gminie-ornontowice/> oraz stronie internetowej Realizatora pod adresem <http://www.spmiarka.edu.pl/www/node/1581>

Miejsca realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone poprzez zamieszczenie plakatu promocyjno-informacyjnego wraz z logotypami i adnotacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe zostało stwierdzone na podstawie dokumentacji zdjęciowej załączonej w systemie LSI (ID LSI 1401745 - 1401748). Dokumenty rekrutacyjne oraz dokumentacja projektowa zawierają informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz prawidłowe logotypy.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie szczegółowo opisane w pkt X niniejszej Informacji.

5. Prawidłowość udzielania pomocy publicznej:

Nie dotyczy kontrolowanego projektu.

XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w pkt X niniejszej Informacji):

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

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Na stronie internetowej Beneficjenta <https://ornontowice.pl/gmina/projekty-unijne-i-inne/regionalny-program-operacyjny-na-lata-2014-2020europejski-funduszsocjalny/aktualizacja-projektu-poprawa-efektywnosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-gminie-ornontowice/> umieszczono informację o realizowanym projekcie, w tym podano wartość projektu, niemniej nie wskazano wkładu Funduszy Europejskich. Zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, informacja na stronie internetowej Beneficjenta musi zawierać krótki opis projektu, w tym:

- cele projektu,
- planowane efekty,
- wartość projektu,
- wkład Funduszy Europejskich.

Powyżej podano minimalny zakres informacji, obowiązkowy dla każdego projektu.

Zalecenie pokontrolne:

Zaleca się Beneficjentowi uzupełnienie opisu projektu na własnej stronie internetowej, zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego, należy w systemie LSI załączyć print screen ze strony internetowej potwierdzający uzupełnienie brakujących informacji.

Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

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.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo

o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację 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 pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

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

Jednocześnie 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.

Sporządził:	
1. Aneta Przybylska, 2. Mariola Molenda.	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

