



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 8/WM/KN1/20

### 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. z 2018 r., poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00AA/18-00 zawarta w dniu 17 września 2018 r.,
- Aneks nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00AA/18-01 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 31.01.2019 r.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

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

1. [REDAKTOWANE] – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. [REDAKTOWANE]

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 8/WM/KN1/20 dnia 10.02.2020 r.,

### V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Żory – Miasto na prawach powiatu;

### VI. Adres jednostki kontrolowanej:

Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory;

### VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Realizator 2 – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Rybnicka 226, 44-240 Żory;

### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-00AA/18;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie Miasta Żory”;
- Wartość projektu: 757 375,68 zł;
- Okres realizacji projektu: 1 października 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

### IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia – zajęcia z języka niemieckiego – w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-

RPSL.11.01.04-24-00AA/18-00 zawartą w dniu 17 września 2018 r. wraz z późn. zm. – w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia są oznaczone plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- e) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie formy wsparcia zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- f) sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
- g) przeprowadzenie wywiadu/ ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanych zajęć oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż są one współfinansowane z EFS.

#### **X. Wyniki kontroli:**

W dniu 10.02.2020 r. IZ RPO WSL przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.01.04-24-00AA/18.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji form wsparcia w Szkole Podstawowej nr 9 w Żorach, tj. – *zajęcia z języka niemieckiego* – w ramach Zadania 4 Wniosku o dofinansowanie projektu. Przedmiotowe zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień uczniów.

Zajęcia prowadzone były przez Panią [REDAKTOWANE] której pismem z dnia 26.02.2019 r. przydzielono prowadzenie przedmiotowych zajęć w średnim wymiarze 4,6 h/miesiąc w okresie trwania projektu. Wynagrodzenie za realizację dodatkowych godzin przyznawane jest zgodnie z art. 35a Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyło 6 dzieci – uczniów klasy I-III. Do kontroli przedłożono: dziennik zajęć zawierający w szczególności listę obecności wraz z tematyką zajęć, harmonogram zajęć, program nauczania języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanych formy wsparcia. Uczestnicy wysoko ocenili organizację zajęć, byli zadowoleni z udziału w przedmiotowych zajęciach oraz chętnie w nich uczestniczyli.

Dodatkowo, Zespół kontrolujący w ramach przeprowadzonej wizyty monitoringowej dokonał oględzin sprzętu oraz pomocy dydaktycznych zakupionych do zajęć wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący stwierdził zgodność wykorzystywanego wyposażenia z jego przeznaczeniem i założeniami projektu.

Ponadto, Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji projektu w formie plakatów informacyjno-promocyjnych umieszczonych przed wejściem głównym do budynku oraz w samym budynku, stwierdzając prawidłową realizację projektu w powyższym zakresie.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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:**

Departament  
Europejskiego Funduszu Społecznego

[Redacted signature]

26.02.2020

Departament  
Europejskiego Funduszu Społecznego

[Redacted signature]

Insektor

26.02.2020

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

**Zaakceptował:**

**Zatwierdził:**

Prezydent Miasta  
Waldemar Socha

[Redacted signature]

26.02.2020

(data i podpis)

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Europejskiego Funduszu Społecznego

[Redacted signature]

26.02.2020

(data i podpis)

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)