



INFORMACJA POKONTROLNA NR 111/K/KN2/20

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.11.01.04-24-05C4/18-00 zawarta w dniu 02.07.2019 r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

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. Małgorzata Radoń – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Monika Jurek

IV. Termin kontroli:

12.10.2020 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Beneficjent: Gmina Miejska Żory

Realizator 1: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach

Realizator 2: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

Realizator 1: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Realizator 2: ul. Dąbrowskiego 15, 44-240 Żory

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona w systemie pracy zdalnej

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-05C4/18
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”
- Wartość projektu: 324 305,23 zł
- Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 31.12.2021 r.
- Okres objęty kontrolą: 02.09.2019 r. – 12.10.2020 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.11.01.04-24-05C4/18-005, 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 o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
- 2) realizacja form wsparcia,
- 3) kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
- 4) sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

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 2020 r. do 30 czerwca 2021 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 oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Instytucja Zarządzająca w dniu 12 października 2020 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.04-24-05C4/18 pn. „Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czynności kontrolne zostały przeprowadzone zdalnie. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty zapisane wyłącznie w postaci elektronicznej, przekazane przez Beneficjenta za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (dalej: LSI).

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Żory, która na realizatorów wyznaczyła III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach (Realizator 1) oraz Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonía w Żorach (Realizator 2).

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej sporządzonej na potrzeby projektu dla szkół będących realizatorami projektu. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie zakończył żadnego z zadań. Niemniej jednak w ramach realizacji *Zadania 1* dokonano zakupu wyposażenia wraz z adaptacją szkolnych pracowni: biologiczno-przyrodniczej, matematycznej i fizycznej oraz w ramach *Zadania 4* wyposażono szkolne pracownie: biologiczno-geograficzną i fizyczno-chemiczną. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, zgodnie z zapisami wniosku



o dofinansowanie. Beneficjent przedłożył protokoły odbioru sprzętu oraz wykaz wyposażenia zakupionego w ramach projektu. Dodatkowo, załączył dokumentację zdjęciową potwierdzającą zgodność zakupionego sprzętu z protokołami zdawczo-odbiorczymi.

Ponadto, w ramach *Zadania 2* rozpoczęto zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz w ramach *Zadania 5* – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – rozwijanie umiejętności za pomocą gier i zabaw, w tym m.in. umiejętności językowych (dla dwóch grup) oraz zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne.

Z uwagi na fakt rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 od 16 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. zawieszono wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w ramach niniejszego projektu. W większości przypadków grupy, które zostały zrekrutowane do zajęć dodatkowych nie mają możliwości kontynuowania udziału w zajęciach dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na fakt, iż zrekrutowani uczniowie albo zakończyli naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, albo uzyskali promocję do klasy wyższej i nie mogą kontynuować zajęć ze względu na wymogi, określonej w projekcie, grupy docelowej. Zaistniała sytuacja powoduje u Beneficjenta konieczność przeprowadzenia dodatkowego procesu rekrutacyjnego oraz w efekcie – rozpoczęcie zajęć dodatkowych od początku w celu osiągnięcia wskaźników.

Jednocześnie, w ramach *Zadania 3* i *Zadania 6* wyloniono Wykonawców oraz podpisano umowy na poszczególne szkolenia dla nauczycieli.

W trakcie kontroli Beneficjent oświadczył, iż w związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 oraz możliwością zamknięcia szkół, na co Beneficjent nie ma wpływu **istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników w terminie przewidzianym w umowie o dofinansowanie**. Niemniej jednak, z uwagi na powyższe Beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.694).

Czynności kontrolne zostały prowadzone zdalnie, w związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości weryfikacji sposobu przechowywania dokumentacji projektowej na miejscu. Wobec powyższego, Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta (Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego), natomiast dokumentacja rekrutacyjna nauczycieli i uczniów oraz dokumentacja finansowa nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu przechowywana jest u Realizatorów projektu, tj. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach oraz w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach. Po zakończeniu realizacji projektu będzie przechowywana w archiwum Urzędu Miasta Żory.

Ponadto, Realizatorzy projektu przed rozpoczęciem działań w projekcie zostali poinformowani o obowiązku stosowania podczas realizacji projektu działań równościowych 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*. Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans płci. Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i zasad określonych w regulaminie rekrutacji. Projekt zakłada równe wsparcie dla kobiet i mężczyzn na każdym etapie realizacji, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.



Zespół kontrolujący stwierdził iż Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami określonymi w dokumentacji konkursowej.

Niemniej, **stwierdzono uchybienia, opisane szczegółowo w cz. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.**

2. Realizacja form wsparcia:

Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie dotyczących realizacji projektu, do próby kontroli wybrano dokumentację potwierdzającą realizację następujących form wsparcia w ramach projektu:

- realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego – wsparcie udzielane uczniom III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach w ramach *Zadania 2*. Przedmiotowe zajęcia prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w ramach przydzielonych godzin dodatkowych – Panią [imię] (gr. 1) oraz Panią [imię] (gr. 2). Zgodnie z dokumentacją zajęcia odbywały się od 03.02.2020 r. do 09.03.2020 r., w których uczestniczyło łącznie 11 osób (7 osób w gr. 1 i 4 osoby w gr.2).

Beneficjent przedłożył następujące dokumenty:

- Listę obecności na zajęciach dla grupy 1 oraz grupy 2;
- Program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu;
- Harmonogram zajęć w okresie luty-marzec 2020 r.;
- Dziennik zajęć;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia.

- „Szkolenie podnoszenia kompetencji nauczycieli – praktyczne warsztaty matematyczne z kartami Grabowskiego” – wsparcie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach w ramach *Zadania 6*. Zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta szkolenie przeprowadzono w dniu 29.09.2020 r. i zostało ukończone przez 14 nauczycieli.

Beneficjent przedstawił:

- Ankiety *ex ante* dotyczące badania potrzeb i oczekiwań szkolenia;
- Ankiety *ex post* mające na celu ocenę wiedzy i kwalifikacji zdobytych po szkoleniu;
- Umowę nr SIR.042.19.2019/21 zawartą w dniu 08.05.2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Żory a Panem Mateuszem Grabowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą *Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski*;
- Dyplom ukończenia studiów wyższych (kierunek: matematyka) oraz Certyfikat potwierdzający kwalifikacje trenera Kart Grabowskiego – Pani [imię];
- Protokół nr 3/2020 stanowiący listę nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu;
- Certyfikaty ukończenia szkolenia.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zdalnie, w związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej projektu i weryfikacji rzeczywistej realizacji form wsparcia dla uczestników projektu. Niemniej jednak, Beneficjent



przedstawił ankiety *ex post*, oceniające zajęcia podlegające próbie kontroli. Z przedmiotowych ankiet wynika, iż uczestnicy wysoko oceniają przeprowadzone formy wsparcia.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze.

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

W LSI 2014-2020 w Module *Kontrola* Beneficjent przedstawił zestawienie uczestników projektu, z którego wynika, iż w okresie objętym kontrolą do projektu przystąpiło 116 osób. Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby dokumentacji uczestników projektu zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli wskazaną w RPK na podstawie doboru losowego. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 12 uczestników, co stanowi 10,34 % ogółu:

– 10 uczniów:

oraz

– 2 nauczycieli: Pani (Pani

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył *Regulamin rekrutacji w ramach projektu pt. „Żorskie szkoły z pasją – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach”* oraz listy zakwalifikowanych na zajęcia w ramach projektu.

Do kontroli przedstawiono akta wybranych przez Zespół kontrolujący uczestników projektu, które zawierały:

A. W przypadku uczniów:

- Formularz rekrutacyjny uczestnika niepełnoletniego lub pełnoletniego,
- Deklaracje uczestnika w projekcie niepełnoletniego lub pełnoletniego,
- Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika niepełnoletniego lub pełnoletniego.

B. W przypadku nauczycieli:

- Formularz rekrutacyjny nauczyciela,
- Deklaracje uczestnika w projekcie – nauczyciela,
- Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych nauczyciela.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zgodnie z *Wytocznymi*.

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. W tym celu załączono w LSI:

- Regulamin ochrony danych osobowych w Zespole Szkół nr 3 wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2018 z dn. 06.07.2018 r.,
- Regulamin ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach z dn. 01.09.2019 r.
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z Gminy Żory wraz z imiennymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach wraz z imiennymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,



- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonía w Żorach wraz z imiennymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania Gminy Żory.

W związku z realizacją form wsparcia Beneficjent powierzył dane osobowe uczestników projektu na podstawie *Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych* następującym podmiotom:

- MAIK GROUP Artur Maik,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- BRC Consulting Paulina Rydz,
- Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski,

Ponadto, na potwierdzenie spełnienia obowiązków określonych w zawartym w dniu 14.09.2020 r. Aneksie nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (§2 ust. 4). Beneficjent załączył w LSI: Oświadczenia o przeszkoleniu pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych Realizatorów zawierające wykaz uczestników szkolenia; Raport z przeglądu obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych w ramach projektu Realizatorów.

Na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w niniejszym obszarze.

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

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób oznaczenia dokumentów oraz informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na potrzeby kontroli zdalnej Beneficjent przedłożył dokumentację fotograficzną w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, plakat informujący o realizacji projekt, dokumentację zdjęciową potwierdzającą oznaczenie zakupionego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Na stronach internetowych szkół tj. III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach¹ oraz Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonía w Żorach² umieszczono regulamin rekrutacji z dokumentami zgłoszeniowymi, a na stronie Gminy Żory³ informacje o projekcie. Dokumenty rekrutacyjne i umowy zawarte w toku realizacji projektu zawierają prawidłowe logotypy.

Na podstawie weryfikacji przedstawionej dokumentacji informacyjno-promocyjnej **Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia szczegółowo opisane w części XII Informacji pokontrolnej.**

XII. Wyniki kontroli

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

¹ <http://www.zs3zory.aplus.pl/szkola/zorskie-szkoly-z-pasja-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zorach/342-zorskie-szkoly-z-pasja-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zorach>.

² <http://www.sp17.zory.pl/pasja.html>.

³ <http://zory.pl/fundusze-unijne/perspektywa-2014-2020/efs-2014-%E2%80%93-2020/3609-%C5%BCorskie-szko%C5%82y-z-pasja-%C4%85-poprawa-jako%C5%9Bci-ksza%C5%82cienia-og%C3%B3lno-w-%C5%BCorach.html>.



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

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Strona internetowa III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach (<http://www.zs3zory.aplus.pl/szkola/zorskie-szkoly-z-pasja-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zorach/342-zorskie-szkoly-z-pasja-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-zorach>), na której Beneficjent informuje o projekcie jest niedostosowana do wymogów WCAG 2.0⁴, w tym do osób słabowidzących lub z innymi dysfunkcjami wzroku, m.in. poprzez:

- brak możliwości zmiany czcionki,
- brak możliwości zmiany kontrastu,
- wpisania części informacji w niedostatecznie widoczny sposób (biały tekst na jasnym tle albo ciemnoszary na czarnym tle).

Powyższe jest niezgodne z wymogami dot. standardu dostępności cyfrowej określonymi w zał. 2 do *Wytycznych 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* obowiązujących od 11.04.2018 r., tj. podczas naboru konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18, w którym złożono niniejszy wniosek o dofinansowanie.

Ponadto, mając na uwadze, iż szkoła jest jednostką określoną w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, jej strona internetowa powinna być dostosowana do wymogów wynikających z ww. przepisów, które z kolei – wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Rekomendacja:

Mając na uwadze, iż informacje dot. projektu zamieszczone są na stronie internetowej szkoły (tzn. w ramach projektu nie jest finansowana odrębna strona internetowa wyłącznie w zakresie realizacji niniejszego projektu) – w związku z czym, ewentualny koszt dostosowania (zmiany) całej strony placówki – byłby nieproporcjonalny wobec stwierdzonych uchybień, IZ zaleca Realizatorowi dostosowanie strony zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów krajowych w odpowiednim zakresie podczas najbliższej aktualizacji strony internetowej umożliwiającej dokonanie rzeczonych zmian.

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

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

⁴ Zweryfikowano m.in. na podstawie *WAVE Web Accessibility Evaluation Tool* dostępnego na stronie <https://wave.webaim.org/>.



Beneficjent projektu nie spełnił wymogów informacyjnych wynikających z Umowy o dofinansowanie, tj.:

- strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach (zakładka dot. projektu – <http://www.sp17.zory.pl/pasja.html>) nie zawiera wszystkich wymaganych elementów. Zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji: Informacja na stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym: cele projektu, planowane efekty, wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich*;
- na ww. stronie internetowej Realizator nie umieścił wymaganych znaków, tj.: znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalnego logo promocyjnego Województwa Śląskiego, znaku Unii Europejskiej;
- na stronie głównej Realizatora oraz w zakładce dot. projektu brak znaku flagi UE. Zgodnie z ww. *Podręcznikiem wnioskodawcy... (...) Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.*

Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do uzupełnienia strony o brakujące elementy oraz poprawnego oznakowania strony internetowej zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* oraz wymaganiami dostępnymi pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/strona_podstrona_internetowa_projektu.

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. Małgorzata Radoń – kierownik Zespołu kontrolującego 2. Monika Jurek	
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

