

INFORMACJA POKONTROLNA NR 170/K/KN2/21

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.11.01.04-24-0257/20-00 zawarta w dniu 15.01.2021 r. 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).

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Katarzyna Łukajczyk – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Teresa Olińska.

IV. Termin kontroli:

4-5.10.2021 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

- Lider – Gmina Mlejska Żory,
- Realizator – Zespół Szkół nr 1.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

- Lider – al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory;
- Realizator – ul. Powstańców 6, 44-240 Żory.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona częściowo w systemie pracy zdalnej; częściowo na miejscu realizacji projektu.

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-0257/20,
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach,*
- Wartość projektu: 275 321,33 zł,
- Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 31.05.2022 r.
- Okres objęty kontrolą: 01.12.2020 r. – 04.10.2021 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.11.01.04-24-0257/20-005, 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,
- 5) poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile 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 obrotowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0257/20-00 z dnia 15.01.2021 r. oraz wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-0257/20-005.

Beneficjentem projektu jest Gmina Mlejska Żory. Realizacja projektu została powierzona Zespołowi Szkół nr 1 w Żorach.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Żorach poprzez zwiększenie szans edukacyjnych 144 uczniów, wzrost kompetencji 40 nauczycieli oraz wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły poprzez wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, Beneficjent dotychczas nie rozliczył żadnej kwoty ryczałtowej. Kwoty ryczałtowe będą rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność. Zadania określone we wniosku o dofinansowanie są w trakcie realizacji lub dopiero rozpoczną się po okresie objętym kontrolą (szkolenia dla nauczycieli).

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,
- zachowania zasady równości szans płci i osób z niepełnosprawnościami,
- realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta (Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25), oraz w siedzibie Realizatora (Zespół Szkół nr 1, ul. Powstańców 6, Żory).

Zespołowi kontrolującemu przedłożono *Diagnozę przeprowadzoną w terminie grudzień 2019/styczeń 2020*, zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Żory, opracowaną na podstawie spotkań o charakterze roboczym, konsultacji z pracownikami szkoły oraz pozyskanych materiałów. Na podstawie powyższego określone zostały potrzeby i oczekiwania w kontekście wsparcia, które ma być udzielone w ramach projektu. Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na stwierdzone podczas analizy problemy oraz jest zgodna z kierunkiem rozwoju szkoły.

W ramach realizacji projektu został powołany zespół zadaniowy. Osoby tworzące go zostały wyłonione w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie, w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans. Wszyscy pracownicy Beneficjenta oraz Realizatora, zaangażowani w realizację projektu, zostali poinformowani o obowiązku stosowania działań równościowych zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2021 - 2023.

Działania z zakresu równości szans prowadzone były podczas następujących działań:

- rekrutacja uczestników (uczniów i nauczycieli) była prowadzona w oparciu o równy dostęp do projektu. Nabór prowadzono według ustalonych kryteriów bez względu na płeć, rasę czy wyznanie. Proporcje udziału kobiet i mężczyzn wynikają z sytuacji demograficznej szkoły i zatrudnienia nauczycieli,
- zapewnienie zróżnicowanego składu wśród osób prowadzących szkolenia i występujących w roli eksperckiej,
- w projekcie nie wystąpiły bariery równościowe,
- motywowanie przez nauczycieli dzieci do udziału w zadaniach i szkoleniach – niezależnie od stereotypowo przypisywanych danej płci,
- uczniom w trakcie zajęć projektowych nauczyciele przekazują wiedzę na temat równego traktowania osób bez względu na płeć, wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie oraz niepełnosprawność.

Prawidłowość realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie projektu działań z zakresu równości szans zweryfikowano na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu oraz udostępnionej dokumentacji. Budynek szkoły, w którym realizowane jest wsparcie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wejście do budynku z poziomu „zero”, właściwej szerokości drzwi wejściowych, odpowiednio przystosowanych toalet (w jednej z części szkoły). Osoby z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

W Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 w ramach kryteriów szczegółowych założono, m.in. wykorzystanie w procesie dydaktycznym e-podręczników. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta w projekcie wykorzystywane są e-podręczniki wskazane i dopuszczone do użytku przez MEN w wykazie podręczników do kształcenia ogólnego.

Zgodnie z danymi wskazanymi w LSI Realizator projektu, tj. Zespół Szkół nr 1 w Żorach nie otrzymał wsparcia w ramach dotychczas ogłaszanych naborów w ramach Poddziałania 11.1.4.

Beneficjent w celu stworzenia odpowiednich warunków do nauki oraz zwiększenia atrakcyjności zaplanowanych w projekcie zajęć dokonał, m.in. zakupu sprzętu w ramach cross-finansingu (dygestorium szkolne, laboratoryjne stanowiska do mycia sprzętu oraz dwugłowicową myjkę do oczu i twarzy) oraz sprzętu TIK (interaktywne monitory dotykowe z komputerem i oprogramowaniem, laptopy, drukarki, tablety oraz telewizor), co zostało zweryfikowane podczas czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu. Dodatkowo, Beneficjent załączył w LSI *Protokoły odbioru towaru* (z dnia 14.06.2021 r., 21.05.2021 r., 30.07.2021 r.) oraz dokumentację potwierdzającą przekazanie zakupionego sprzętu na rzecz Realizatora (z dnia 14.06.2021 r., 30.07.2021 r.).

Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od zatwierdzenia końcowego



wniosku o płatność, co zostanie zweryfikowane na podstawie składanych do IZ *Rocznych sprawozdań z zachowania trwałości*.

Do dnia kontroli wsparcie otrzymało 129 uczestników, tym samym wskaźnik dotyczący liczby osób objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji został osiągnięty na poziomie 89,58%. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent jest na etapie wyboru wykonawców szkoleń dla nauczycieli. Mając na uwadze termin realizacji projektu (do 31.05.2022 r.) IZ nie stwierdza ryzyka niezrealizowania założonych wskaźników.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.

2. Realizacja form wsparcia:

Na podstawie danych wskazanych w złożonym wniosku o płatność oraz informacji przekazanych przez Beneficjenta, do próby kontroli wybrano dokumentację potwierdzającą udzielenie wsparcia uczestnikom dotyczącego przeprowadzenia zajęć wyrównawczych rozwijających kompetencje z matematyki (Zadanie nr 1) realizowane w dwóch grupach.

Beneficjent przedstawił:

- Listy uczniów zrekrutowanych na zajęcia z dnia 25.01.2021 r.,
- Dzienniki zajęć zawierające listę obecności i tematykę zajęć,
- *Oddelegowanie pracownika* do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dnia 26.01.2021 r. dotyczące Pani _____, *Aneks do przydziału czynności* z dnia 26.01.2021 r. oraz z dnia 01.09.2021 r. dotyczący przydzielenia godzin ponadwymiarowych na potrzeby realizacji projektowych zajęć matematycznych,
- *Oddelegowanie pracownika* do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dnia 26.01.2021 r. dotyczące Pani _____ *Aneks do przydziału czynności* z dnia 26.01.2021 r. oraz z dnia 01.09.2021 r. dotyczący przydzielenia godzin ponadwymiarowych na potrzeby realizacji projektowych zajęć matematycznych,
- Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje zawodowe Pani _____ oraz Pani _____

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta w ramach realizacji zajęć dodatkowych z matematyki, zarówno wyrównawczych, jak i prowadzonych metodą eksperymentu wykorzystywany jest, m.in. e-podręcznik „Odkryj, zrozum, zastosuj ...”. Dodatkowo w ramach zajęć prowadzonych metodą eksperymentu wykorzystywane są również e-materiały w wersji angielskiej.

Zespół kontrolujący w dniu 05.10.2021 r. uczestniczył w kontrolowanych zajęciach, w ramach których przeprowadził wywiad z 8 uczestnikami oraz osobą prowadzącą zajęcia. Wywiad obejmował następujące pytania:

- Czy został/a Pan/i poinformowany/a o źródle finansowania ww. projektu?
- Czy ponosi Pan/i dodatkowe koszty związane z udziałem w projekcie?
- Czy ma Pan/i zastrzeżenia odnośnie realizowanego projektu?
- Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału w projekcie i/lub zgłasza Pan/i zastrzeżenia do realizowanego projektu?

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z udziału w zajęciach, nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu oraz wskazali, że zostali poinformowani o źródle jego finansowania. W ramach przedmiotowych zajęć wykorzystywano zakupiony sprzęt, tj. interaktywny monitor dotykowy (nowoczesna tablica szkolna) oraz drukarkę.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.

3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:

W okresie objętym kontrolą udział w projekcie rozpoczęło 129 uczestników. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację 14 uczestników, co stanowi 10,85% ogółu. Wyboru dokonano na podstawie doboru losowego zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli wskazaną w RPK. Szczegółowej analizie poddano dokumentację:

Beneficjent przedłożył Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach” oraz załączył sprawozdania z naboru uczestników do poszczególnych zajęć.

Ponadto, przedłożono następujące dokumenty ww. uczestników:

- Formularz rekrutacyjny dla uczniów/nauczycieli,
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Weryfikacji poddano również dokumenty dot. poprawności przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. W związku z powyższym, przedstawiono następujące dokumenty:

1. Gmina Miejska Żory

- Polityka Bezpieczeństwa wprowadzona Zarządzeniem Kierownika Urzędu Miasta Żory nr OR.120.4.2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Żory,
- Zarządzenie Kierownika Urzędu Miasta Żory nr OR.120.7a.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Żory,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania opracowany przez IOD, Panią
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Gminą Miejską Żory na rzecz Realizatora projektu, zawarta dnia 15.01.2021 r.,
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”,
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta, zaangażowanych w realizację projektu.

2. Zespół Szkół nr 1 w Żorach

- Zarządzenie nr 10/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”,
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników Realizatora, zaangażowanych w realizację projektu.
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania opracowany przez IOD, Pana
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach” wraz z upoważnieniem Pani



W celu spełnienia obowiązków określonych w zawartej w dniu 15.01.2021 r. Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych (§ 2 ust. 4 lit. b oraz c), przedłożono;

- **Ze strony Beneficjenta** – Raport z przeglądu procedur w zakresie danych osobowych z dnia 10.05.2021 r. oraz potwierdzenie udziału w szkoleniu dla pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych (*Karty szkolenia*) z dnia 24.11.2020 r. oraz 30.11.2020 r.
- **Ze strony Realizatora** – Raport z okresowego przeglądu obowiązujących procedur w zakresie ochrony danych osobowych z dnia 01.07.2021 r. oraz listę obecności z dnia 08.12.2020 r. potwierdzającą przeprowadzenie szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji projektu. Beneficjent załączył również dokumentację fotograficzną w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. Informację o realizowanym projekcie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory <https://www.zory.pl/dla-biznesu/fundusze-europejskie/perspektywa-2014-2020> oraz stronie Zespołu Szkół nr 1 <https://1lo.zory.pl/miarka-szkola-z-tradycja-wzmocnienie-potencjalu-edukacyjnego-i-liceum-ogolnoksztalcacego-z-oddzialami-dwujezycznymi-im-karola-miarki-w-zorach/>. Miejsca realizacji projektu zostały oznaczone plakatami informacyjno-promocyjnym, zgodnymi z wymogami IZ w tym zakresie. W dokumentacji stosowane są prawidłowe logotypy.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w powyższym zakresie.

5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis*.

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach.

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. Katarzyna Łukajczyk 2. Teresa Olińska	
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

100

100

100