



*AK
B. K. J.*



INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 52/WM/KN2/19

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. 2018 poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 zawarta w dniu 17.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

1. Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Anna Tomsia.

IV. Termin wizyty monitoringowej:

19.07.2019 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Wodzisławski.

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2.

Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1, 44-370 Pszów (miejsce realizacji stażu).

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.02-24-07FA/17.
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.
- Wartość projektu: 1 870 646,76 zł.
- Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2021 r.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia w postaci stażu dla dwóch uczestników projektu, w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00, w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona;
- b) sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny realizowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;



- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia 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 realizowanego wsparcia oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż jest ono współfinansowane z EFS.

X. Wyniki kontroli:

Instytucja Zarządzająca w dniu 19.07.2019 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.02.02-24-07FA/17 pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji Zadania nr 2 wniosku o dofinansowanie, tj. realizacji wsparcia w postaci stażu dla dwóch uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie.

Zgodnie z danymi zawartymi w Harmonogramie form wsparcia w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w godzinach 08:00 – 16:00 w stażu miało uczestniczyć dwóch uczniów, co potwierdzono podczas wizyty. W kontrolowanej formie wsparcia brały udział 2 osoby, tj. Pan [REDACTED] i Pan [REDACTED].

Beneficjent przedłożył następujące dokumenty:

- Umowę nr ZST.081.10/2019 zawartą pomiędzy Powiatem Wodzisławskim – Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (dalej: ZST), w imieniu którego działa Pan [REDACTED] – Dyrektor ZST, Panem [REDACTED], uczniem ZST oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie, reprezentowanym przez Pana [REDACTED] – Dyrektora,
- Umowę nr ZST.081.19/2019 zawartą pomiędzy Powiatem Wodzisławskim – ZST, w imieniu którego działa Pan [REDACTED] – Dyrektor ZST, Panem [REDACTED], uczniem ZST oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie, reprezentowanym przez Pana [REDACTED] – Dyrektora,
- Listy intencyjne zawarte w dniu 15.03.2017 r. dot. współpracy pomiędzy ZST, reprezentowanym przez Pana [REDACTED] – Dyrektora ZST, a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie, reprezentowanym przez Pana [REDACTED] – Dyrektora,
- Miesięczne listy obecności Pana [REDACTED] i Pan [REDACTED] w miejscu realizacji stażu,
- Dzienniczki stażu zawodowego - odrębne dla Pana [REDACTED] i Pana [REDACTED]. Dokumenty zawierają program stażu, określają cele edukacyjne, tj. kompetencje i umiejętności oraz treści edukacyjne. Stażyści dokształcają się z zakresu tworzenia stron internetowych oraz udoskonalają umiejętności poprzez pracę w środowisku Wordpress.

W treści zawartych umów wskazano wymiar stażu – 150 godzin, wartość stypendium dla stażystów w wysokości 1 600,00 zł oraz wartość refundacji kosztów opiekuna stażystów w wysokości 500,00 zł. Ponadto w umowach wyznaczono Panią [REDACTED] na opiekuna obydwu stażystów. Miejski Ośrodek Kultury przedłożył Zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym potwierdza iż zatrudnia Panią [REDACTED] na stanowisku pracownika administracyjnego w oparciu o umowę o pracę [REDACTED] r. W celu potwierdzenia kompetencji Pani



do sprawowania opieki nad stażystami w zakresie informatyki (budowanie stron internetowych w środowisku Wordpress) pracodawca wskazał, iż doświadczenie wynika z prowadzenia przez Panią własnej działalności o profilu agencji reklamowej, w zakres której wchodzi usługi projektowania stron internetowych.

W ramach projektu nie zakupiono sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczniowie wyrazili swoje zadowolenie z realizacji projektu oraz nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu.

Na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Kultury zamieszczono plakat informujący o realizacji stażu w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00.

W wyniku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej formy wsparcia.

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. W treści zawartych umów wskazano wartość stypendium dla stażystów w wysokości 1 480,00 zł oraz refundacji kosztów opiekuna stażystów w wysokości 500,00 zł. Uczestnikom miesięcznych staży przysługują dwa dni wolne, które organizator stażu zobowiązany jest udzielić przed upływem terminu zakończenia stażu. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

