

## INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 1/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.11.01.04-24-02DA/17-00 zawarta w dniu 12.10.2017 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. Teresa Olińska.

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

15.01.2019 r.

### V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Raciborski.

### VI. Adres jednostki kontrolowanej:

47-400 Racibórz, pl. Stefana Okrzei 4.

### Miejsce przeprowadzenia wizyty:

47-400 Racibórz, ul. Królewska 19 (siedziba Realizatora – Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu).

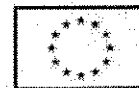
### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.04-24-02DA/17.
- Nazwa kontrolowanego projektu: „AS-Szkolna Akademia Sukcesu”.
- Wartość projektu: 479 172,34 zł.
- Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

### IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia w postaci zajęć dodatkowych Biofeedback, w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr 11.01.04-24-02DA/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 15.01.2019 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.01.04-24-02DA /17 pn. AS-Szkolna Akademia Sukcesu. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji Zadania nr 2 wniosku o dofinansowanie, tj. zajęć dodatkowych Biofeedback.

Zgodnie z danymi zawartymi w Harmonogramie form wsparcia w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej z zajęć miała skorzystać 1 osoba. W dniu 15.01.2019 r. w terapii brał udział Nicolas Polak. Na miejscu przedłożono Dziennik zajęć zawierający tygodniowy plan zajęć, cele i zadania oraz tematykę przeprowadzonych zajęć, Kartę terapii Biofeedback dla [REDAKTOWANE], Harmonogram zajęć terapeutycznych Biofeedback dla [REDAKTOWANE] Oświadczenie Pani [REDAKTOWANE] dot. terapii Biofeedback. Sprzęt służący do przeprowadzenia terapii nie został zakupiony w ramach projektu. Na zajęcia z Biofeedback Beneficjent zakupił jedynie zestaw akcesoriów w postaci materiałów zużywalnych. Zespół kontrolujący podczas działań kontrolnych prowadzonych na podstawie upoważnienia nr 109/K/KN2/18 zweryfikował sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Zajęcia Biofeedback prowadził Pan [REDAKTOWANE] zatrudniony w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. Zajęcia w ramach projektu [REDAKTOWANE] prowadzi na podstawie zawartego w dniu 03.09.2018 r. Porozumienia o współpracy. Porozumienie dot. współpracy w zakresie prowadzenia zajęć Biofeedback ma charakter wolontarystyczny.

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę z uczestnikiem projektu oraz prowadzącym zajęcia, Panem [REDAKTOWANE] w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Zarówno [REDAKTOWANE], jak i Pan [REDAKTOWANE] wyrazili swoje zadowolenie z realizacji projektu oraz nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie realizacji projektu.

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz pomieszczenie, w którym odbywała się weryfikowana forma wsparcia zostały oznaczone prawidłowo, zgodnie z § 31 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-00.

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.11.01.04-24-02DA/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 o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

*Danu*

Sporządził:

W dniu sporządzania Informacji z wizyty monitoringowej Pani Teresa Olińska jest nieobecna w siedzibie Urzędu.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

*[Signature]*  
Katarzyna Piśra, inż. cel.  
szef wydziału, s. sta.

24.01.2019r.

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

Zaakceptował:

*[Signature]*

30. STY. 2019

(data i podpis)

Zatwierdził:

30.01.2019r

*[Signature]*

(data i podpis)

*[Signature]*  
Grzegorz Ambroży

(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

