



WUP.XIII.5651.114.JK-W.2021  
Nr: RPOWZ/114-5/JK-W

Koszalin, dnia 18 października 2021 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.114.JK-W.2021  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 14.08.2020 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K009/19-00, pn. „PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg” w ramach Działania 8.1 Osi Priorytetowej VIII RPO WZ, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Marek Zajęcki – Specjalista.

**4. Termin wizyty monitoringowej:**

27.08.2021 r. – wizyta monitoringowa.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Miasto Kołobrzeg.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Beneficjent: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

Miejsce realizacji usługi: Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: „PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.01.00-32-K009/19.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Działanie: 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K009/19-00 zawarta w dniu 14.08.2020 r.

Wartość projektu: 3 717 605,00 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 802 621,21 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 31.08.2022 r.

**9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:**

- a) Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.
- d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

#### **10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:**

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 170 miejsc zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, zwiększenie szans edukacyjnych i samodzielności 37 dzieci z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie istniejących miejsc, poszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i z niepełnosprawnością, podniesienie umiejętności, kwalifikacji i kompetencji 35 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg, w której w ramach projektu utworzono nowy oddział dla dzieci w wieku przedszkolnym.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

**a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.**

W dniu 27.08.2021 r., Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pt. PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg, w której w ramach projektu utworzono nowy oddział dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K009/19.

W ramach kontrolowanej formy wsparcia w zostało zakupione wyposażenie sali przedszkolnej (m.in.: meble, stoliki, krzeselka, tablica multimedialna, pomoce dydaktyczne i zabawki), przeprowadzona została adaptacja i dostosowanie sali przedszkolnej wraz z łazienką.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony do dnia kontroli sprzęt i wyposażenie sali przedszkolnej jest dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto stwierdzono, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020, a termin wizytowanej formy wsparcia jest zgodny z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K009/19-00 z dnia 14.08.2020 r.

**b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych**

w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia (utworzenie grupy przedszkolnej) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie obserwacji oraz rozmowy z personelem projektu, obecnym w dniu 27.08.2021 r. podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w utworzonej w ramach projektu grupie przedszkolnej, zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W miejscu wizyty monitoringowej w grupie obecnych było 11 z 22 dzieci, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanego dziennika zajęć, zawierającego listy obecności oraz dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej:

- 1.
2. -
- 3.
- 4.
- 5.
6. -
- 7.
- 8.
- 9.
10. -
- 11.

Dyrektor kontrolowanej placówki, \_\_\_\_\_ poinformowała Zespół kontrolujący, iż nieobecne dzieci w okresie wakacyjnym nie uczęszczają do przedszkola.

W miejscu realizacji wsparcia obecne były 3 osoby, zatrudnione w ramach kontrolowanego projektu:

(nauczycielka),

(nauczycielka) oraz

(pomoc nauczyciela).

Zweryfikowana lista obecności z dnia 27.08.2021 r. oraz zastany stan faktyczny potwierdzają realizację usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową podpisaną z Beneficjentem.

Pomieszczenia, w których realizowane było wsparcie w ramach projektu, dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier, utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo).

Ze względu na wiek uczestników projektu (dzieci w wieku przedszkolnym) odstąpiono od badania kwestii, czy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.**

Z uwagi na wiek dzieci, korzystających z zajęć przedszkolnych, odstąpiono od przeprowadzenia ankiet monitoringowych. Na podstawie zachowania dzieci, Zespół kontrolujący stwierdził, iż są one zadowolone z udziału w monitorowanej formie wsparcia, a usługi świadczone są na odpowiednim poziomie.

Na podstawie rozmowy z Dyrektorem kontrolowanej placówki, \_\_\_\_\_ : oraz obecnym podczas wizyty monitoringowej personelem projektu Panią \_\_\_\_\_, Panią \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ oraz wypełnionych przez ww. osoby ankiet (załączono do akt kontroli), Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby realizujące wsparcie w ramach projektu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia zajęć i opieki nad dziećmi w przedszkolu.

Zakupione w ramach kontrolowanego projektu pomoce dydaktyczne dla dzieci w przedszkolu były odpowiedniej jakości, co stwierdzono na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej w dniu 27.08.2021 r.

**d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową zostało prawidłowo oznaczone, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

Ponadto zakupiony w ramach projektu sprzęt i wyposażenie, zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi, co stwierdzono na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej w dniu 27.08.2021 r.

#### **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:**

Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w kontrolowanym projekcie.

#### **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

#### **14. ZALECENIA POKONTROLNE:**

Nie stwierdzono konieczności formułowania zaleceń pokontrolnych.

**15. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- ~~c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

**16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.**

Koszalin, dnia 18 października 2021 r.

*[Signature]*  
SPECALISTA  
*[Signature]* *[Signature]*  
Marek Zajacki  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

*[Signature]*  
Andrzej Przewoda  
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY  
I SPORTU

*[Signature]*  
Romuald Kociuba

*do publikacji 1.30*  
Inspektor Ochrony Danych  
*[Signature]*  
05.10.2023  
Krzysztof Mielnikiewicz