

INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 4/WM/KN1/20

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. z 2018 r., poz. 1431),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0822/17-00 zawarta w dniu 31.07.2018 r.,

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL),

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

1. Mariola Molenda – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Agnieszka Soszyńska,

IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 4/WM/KN1/20 - dnia 20.01.2020 r.,

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice - miasto na prawach powiatu,

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44 - 100 Gliwice,

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice,

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.01-24-0822/17.
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”.
- Wartość projektu: 2 004 599,97 zł.
- Okres realizacji projektu: 1 maj 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia – *Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne – stylizacja paznokci gr 2* – w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0822/17-00 zawartą w dniu 31.07.2018 r. – w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowane zajęcia są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia 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 realizowanych zajęć oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż są one współfinansowane z EFS.

X. Wyniki kontroli:

W dniu 20.01.2020 r. IZ RPO WSL przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji form wsparcia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach, tj. – *Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne – stylizacja paznokci gr 2* – w ramach Zadania 2 Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zajęcia zorganizowane zostały przez firmę NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O. z Warszawy, na podstawie umowy nr 16/2018 z dnia 29.04.2019 r., wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Zajęcia prowadzone były przez Panią Sandrę Andrzejewską.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyły 4 osoby. Do kontroli przedłożono: dziennik zajęć zawierający listę obecności wraz z tematyką zajęć.

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanych formy wsparcia. Uczestnicy wysoko ocenili organizację zajęć, byli zadowoleni z udziału w przedmiotowych zajęciach oraz chętnie w nich uczestniczyli.

Oględzin sprzętu oraz pomocy dydaktycznych wskazanych we wniosku o dofinansowanie, Zespół kontrolujący dokonał podczas trwania kontroli nr 32/K/KN1/19, stwierdzając zgodność wykorzystywanego wyposażenia z jego przeznaczeniem i założeniami projektu.

Ponadto, Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji projektu w formie tabliczki informacyjno-promocyjnej umieszczonej na drzwiach sali szkoleniowej, stwierdzając prawidłową realizację projektu w powyższym zakresie.

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.11.02.01-24-0822/17-00 zawartej w dniu 31.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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.

Sporządził:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Mariola Molenda
Mariola Molenda
inspektor

30.01.2020 r.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego

Agnieszka Jozczyńska
Agnieszka Jozczyńska
główny specjalista

30.01.2020 r.

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

Zaakceptował:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Beata Piotrowska
Beata Piotrowska
Kierownik
Referatu kontroli 1

30.01.2020 r.

(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego

30.01.2020 r.

Aneta Wrótnik-Warmuz
Aneta Wrótnik-Warmuz

(data i podpis)

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)