

## INFORMACJA POKONTROLNA FESL.06.03-IZ.01-0031/23-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	9/FESL/WM/KN1/24
Numer projektu:	FESL.06.03-IZ.01-0031/23
Tytuł projektu:	Szaże zawodowe szansą na lepszą przyszłość

#### — Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6311006640
Nazwa beneficjenta:	GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Adres beneficjenta:	Gliwice 44-100, Zwycięstwa 21

#### — Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący:	Aneta Przybylska – kierownik Zespołu kontrolującego, Aneta Kot.
Zastosowana lista sprawdzająca:	(EFS) Wizyta monitoringowa
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-11-08 - 2024-11-08
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-08
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Podmioty kontrolowane:** GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU -  
NIP: 6311006640,  
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W GLIWICACH -  
NIP: 6312658310

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** BETI STYL ul. Jedności 16, 44-119 Gliwice

**Kontrolowane zamówienia:** Brak kontrolowanych zamówień

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu
2. IZ FESL - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
3. Realizator 1 - Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

## 2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
- §15 Umowy o dofinansowanie projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0031/23 z dnia 09.04.2024 r. z późn. zm.

## 3. Cel kontroli

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0031/23 pn. „Staż zawodowe szansą na lepszą przyszłość” mająca na celu monitorowanie postępu oraz weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

## 4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia – staże uczniowskie – w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-FESL.06.03-IZ.01-0031/23-00 zawartą w dniu 09.04.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (stawki jednostkowe - EFS +). W ramach kontroli IZ FESL oceniła realizację wsparcia w postaci staży uczniowskich w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu.

2. Wizyta monitoringowa.

3. Informacja i promocja.

Próba kontroli objęto staż realizowany w firmie BETI STYL w Gliwicach przez 1 osobę - Panią [REDAKTOWANE].

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

W dniu 08.11.2024 r., IZ FESL przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0031/23 pn. „Stáže zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

Celem wizyty była weryfikacja prawidłowości realizacji formy wsparcia, tj. staży uczniowskich realizowanych w ramach Zadania 1 wniosku o dofinansowanie projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0031/23-003. Wizytę monitoringową przeprowadzono w firmie BETI STYL w Gliwicach przy ul. Jedności 16.

Stażystka Pani [REDAKTOWANE] odbywa staż codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00 w ww. firmie. Uczestniczka projektu realizuje staż na podstawie Umowy o realizację stażu uczniowskiego nr ZSŁ-T/30/2024 z dnia 14.10.2024 r. zawartej pomiędzy: Zespołem Szkół Łączności w Gliwicach, Firmą BETI STYL w Gliwicach oraz [REDAKTOWANE] zam. w Gliwicach.

Umowa określa m.in. miejsce odbywania stażu, wymiar czasu odbywania stażu (160 h), wysokość stypendium stażowego, prawa i obowiązki stron umowy.

Ponadto do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- Program stażu-technik logistyk;
- Listę obecności;
- Dziennik praktyki zawodowej;
- Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych;
- Oświadczenie o spełnieniu warunku niekaralności opiekuna stażu.

Na podstawie powyższego stwierdzono, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent sporządza i zamieszcza szczegółowe harmonogramy udzielanego wsparcia w systemie LSI2021 w module Harmonogram form wsparcia.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

1. Beneficjent oraz Realizator 1 nie zamieścili harmonogramu form wsparcia na swoich stronach internetowych, do obowiązku którego zostali zobowiązani § 3.pkt 21 Umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.03-IZ.01-0031/23-00.

2. W Harmonogramie form wsparcia załączonym w systemie LSI wskazano błędne godziny odbywania stażu przez Panią [REDAKTOWANE]. W harmonogramie wskazano godziny od 8 do 16, natomiast staż odbywa się w godzinach od 9 do 17.

3. Dziennik praktyki zawodowej zawiera niewłaściwe nazewnictwo tj. Dziennik praktyki zawodowej prawidłowa nazwa to Dziennik stażu uczniowskiego oraz nie zawiera logotypów.

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

#### **Zalecenie 1.1.1**

Z uwagi, iż staże uczniowskie zakończyły się w dniu 19.11.2024 r. IZ FESL zobowiązuje na przyszłość Beneficjenta i Realizatora 1, aby podczas realizacji kolejnych projektów wywiązywali się z zapisów zawartych w Umowie o dofinansowanie, szczególnie w zakresie zamieszczania Harmonogramów form wsparcia na własnych stronach internetowych.

#### **Zalecenie 1.1.2**

Z uwagi, iż staże uczniowskie zakończyły się w dniu 19.11.2024 r. IZ FESL zobowiązuje na przyszłość Beneficjenta do rzetelnego wypełniania danych w Harmonogramie form wsparcia.

#### **Zalecenie 1.1.3.**

Z uwagi, iż staże uczniowskie zakończyły się w dniu 19.11.2024 r. IZ FESL zobowiązuje na przyszłość Realizatora 1 do stosowania odpowiedniego nazewnictwa oraz prawidłowego oznakowania dokumentów zgodnie z § 22 pkt 2 ppkt 1 lit. c Umowy o dofinansowanie.

### **Ustalenie nr 2.1 Wizyta monitoringowa**

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestniczką stażu w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Stażystka potwierdziła swój udział w projekcie i uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej, nie poniosła żadnych dodatkowych opłat oraz nie wniosła zastrzeżeń dot. realizacji przedmiotowych zajęć.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

### **Ustalenie nr 3.1 Informacja i promocja**

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji stażu w formie plakatu informacyjnego umieszczonego przed wejściem do budynku oraz sposobu oznaczenia dokumentacji projektowej.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

W przedmiotowym obszarze stwierdzono uchybienie opisane w pkt 1.1. niniejszej Informacji pokontrolnej dotyczące oznakowania przedłożonej dokumentacji, tj: Dziennika praktyki zawodowej.

## Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

### 6. Podsumowanie kontroli

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.

### 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

### 8. Pouczenia końcowe

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 10 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.

## 9. Załączniki

Brak załączników