



## INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 40/WM/KN1/18

### 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. 2017 poz. 1460, z późn. zm.),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0098/17-00 zawarta w dniu 5 września 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami (kwoty ryczałtowe).

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

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

1. Arkadiusz Węglarz – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Anna Chrobot

### IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 40/WM/KN1/18 – 10 maja 2018 r.

### V. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Lider: Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu

Realizator: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augusta Świdra w Świętochłowicach

### VI. Adres jednostki kontrolowanej:

Lider: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Realizator: ul. Władysława Sikorskiego 9, 41-600 Świętochłowice

### VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Zakład Doskonalenia Zawodowego  
ul. Wolności 77-79, 41-500 Chorzów

### VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.01-24-0098/17 (projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych)
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap I*
- Wartość projektu: 329 857,25 zł
- Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.

## IX. Zakres wizyty monitoringowej:

Ocena jakości i prawidłowości realizowanego kursu „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.02.01-24-0098/17-00 z dnia 5 września 2017 r. z późniejszymi zmianami – w tym w szczególności:

- a) sprawdzenie, czy realizowany kurs jest zgodny z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
- b) sprawdzenie, czy realizowany kurs jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny kursu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- d) sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowany jest kurs są oznaczone plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- e) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie kursu zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- f) sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem – nie dotyczy,
- 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:

Instytucja Zarządzająca w dniu 10 maja 2018 r. przeprowadziła wizytę monitoringową projektu nr RPSL.11.02.01-24-0098/17 pn. „Szkola to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap I”.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości kursu „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w ramach Zadania 4 tj. *Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów ZSZ oraz Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów ZSZ wniosku o dofinansowanie*. Za realizację w/w zadania odpowiada Realizator: Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych im. Augusta Świdra w Świętochłowicach.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Chorzowie od godziny 16:00 odbywał się kurs „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, prowadzony przez instruktorów ZDZ Pana Piotra Pradelę oraz Pana Rafała Pietrygę. Zgodnie z przedstawioną Listą obecności za miesiąc maj 2018 r. czas trwania kursu w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej wynosił 5 godz. zegarowych.

Realizator – Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych im. Augusta Świdra w Świętochłowicach przedstawił następujące dokumenty potwierdzające realizację w/w kursu:

- Zgłoszenie 5 uczestników z dn. 02.05.2018 r. przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych im. Augusta Świdra w Świętochłowicach na kurs „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi – 146 godz. + egzamin do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chorzowie;
- Listę obecności za miesiąc maj 2018 r. na szkoleniu „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w terminie od 08.05.2018 r. do 29.06.2018 r.;

- Tematykę zajęć w ramach kursu spawania w dniu 10 maja 2018 r. obejmującą zagadnienia z zakresu: zastosowania elektryczności do spawania łukowego, informację o urządzeniach spawalniczych, bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawacza łukowego.

W kursie przewidziano uczestnictwo 5 osób. W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w kursie brało udział 4 uczestników projektu, tj. Klaudiusz Brzóska, Dawid Grabas, Patryk Papalla, Mateusz Sowiński. Na okoliczność powyższej sytuacji Realizator przedstawił informację, że jeden uczestnik nieobecny podczas wizyty monitoringowej – uczeń Patryk Tronta rozpoczął udział w kursie w sierpniu 2018 r. z chwilą ukończenia 18 lat. W związku z powyższym w/w ucznia nie umieszczono na liście obecności obecnej grupy.

Powyższe zostało udokumentowane na Liście obecności za miesiąc maj 2018 r. na szkoleniu „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MAG” – Moduł I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w terminie od 08.05.2018 r. do 29.06.2018 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę oraz badanie ankietowe z uczestniczkami kursu w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie oraz nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie realizacji formy wsparcia, prawidłowo wskazali również źródło finansowania projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu oraz Miesięcznym harmonogramem form wsparcia na maj 2018 r. przekazanym do Instytucji Zarządzającej RPO WSL drogą mailową.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz sposób informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu, stwierdzając prawidłową realizację projektu w w/w zakresie.

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.

Sporządził:  
08.06.2018 r.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
*Arkadiusz Węgiar*  
główny specjalista

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
*Anna Chrobot*  
główny specjalista

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

Zaakceptował:  
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
*Beata Piotrowska*  
Kierownik Referatu Kontroli I  
08.06.2018 r.  
(data i podpis)

Zatwierdził:  
Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego  
08.06.2018 r.  
(data i podpis)

*Stanisław Korman*  
Z up. Prezydenta Miasta  
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta

.....  
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)