

INFORMACJA POKONTROLNA FEWM.06.03-IZ.00-0053/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEWM.06.03-IZ.00-0053/24-001
Numer projektu:	FEWM.06.03-IZ.00-0053/24
Tytuł projektu:	Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7412090654
Nazwa beneficjenta:	Gmina Miejska Ostróda
Adres beneficjenta:	Ostróda 14-100, Adama Mickiewicza 24

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Jolanta Szatkowska, Edyta Gałaj
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU RYCZAŁTOWEGO (FS - 15.10.2024r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-01-20 - 2025-01-23
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-01-20
Podmiot kontrolujący:	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miejska Ostróda - NIP: 7412090654
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Biuro projektu: Urząd Miasta, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda; Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP:	Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.
2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027.
3. Umowa o dofinansowanie projektu „Włączeni w edukację- rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” nr umowy FEWM.06.03-IZ.00-0053/24-00 z dnia 30.10.2024 r.

3. Cel kontroli

- sprawdzenie czy realizacja projektu, w zakresie wizytowanej formy wsparcia, odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (wizyta monitoringowa),
- kwalifikowalność osób biorących udział w wizytowanej formie wsparcia weryfikowanej podczas wizyty monitoringowej (m.in. oświadczenia/zaświadczenia), w tym prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- poprawność realizowanego wsparcia, które było przedmiotem wizyty monitoringowej;
- kwalifikacje personelu prowadzącego wizytowane formy wsparcia,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- dostępność projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

4. Przedmiot kontroli

Zespół kontrolujący przeprowadził w dn. 20.01.2025 r. wizytę monitoringową oraz w dniu 23.01.2025 r. kontrolę w biurze projektu.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja projektu pod kątem ilościowym i jakościowym oferowanego wsparcia realizowanego w ramach Zadania 26 Wsparcie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2. Harmonogram projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakłada realizację zadania 26 w okresie października 2024 r. do marca 2025 r.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dn. 20.01.2025 r. obejmowała szkolenie pt. „Unikatowy Kod Uczenia się” realizowane w ramach Zadania 26 Szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2. Szkolenie odbywało się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie ul. Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i z programem szkolenia dla nauczycieli, zakres szkoleń zawiera się w dwóch blokach tematycznych:

- 1 blok – Zwiększenie u uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych z wykorzystaniem Unikatowego Kodu Uczenia (się).

- 2 blok – Zwiększenie umiejętności w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju umiejętności podstawowych (matematycznych oraz tworzenia i przetwarzania informacji).

Cykl szkoleniowy składa się ze spotkań na których omawiany jest zakres 2 warsztatów tematycznych z 10 warsztatów. Efektem zakończenia szkoleń będzie Raport indywidualny TSA Education- potwierdzający badanie nauczycieli. Cykl szkoleń zakończy się wydaniem Zaświadczenia ukończenia cyklu warsztatów w ramach doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomaganie Unikatowego Kodu Uczenia się.

Na szkoleniu w dn. 20.01.2025 r. odbywały się warsztaty o następującej tematyce:

- warsztat nr 9 „Praktyczne tworzenie zadań interdyscyplinarnych w zakresie zajęć rozwijających umiejętności tworzenia i przetwarzania informacji”. Program warsztatów: Kompetencje kluczowe a

podstawa programowa, zadania interdyscyplinarne w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, projektowanie konstruowanie zadań, organizacja pracy uczniów.

- warsztat nr 10 „Praktyczne tworzenie zasad interdyscyplinarnych z wykorzystaniem zasobów otwartych” w tym ZPE. Program warsztatów: wybrane metody i techniki – webquest, drzewko decyzyjne, mapa mentalna, metaplan, praca z ZPE. Tworzenie scenariuszy zajęć wykorzystujących zadania interdyscyplinarne rozwijające kompetencje rozumienie i tworzenie informacji.

- Szkolenie prowadziła p. Izabela Kuncer.

- W szkoleniu udział brało 22 nauczycieli z 24 zakwalifikowanych do udziału we wsparciu. Obecność osób uczestniczących w szkoleniu została potwierdzona na liście obecności, w dzienniku zajęć. Uczestnicy otrzymali „Podręcznik Interpretacji Analizy Sposobu Uczenia się dla Nauczycieli i Edukatorów” oraz kody TSA do badania nauczycieli w ramach Unikatowego Kodu Uczenia (się). W grupie kontrolowanych uczestników występuje jedna osoba niepełnosprawna (dodatkowo wypełniony formularz specjalnych potrzeb uczestnika projektu – niepełnosprawność nie wymaga dostosowania pomieszczeń, materiałów, specjalnego wyżywienia oraz nie ma innego wskazania specjalnych potrzeb ww. formularzu).

W biurze projektu w dniu 23.01.2025 r. zweryfikowano dokumentację rekrutacyjną potwierdzającą kwalifikowalność 24 osób biorących udział w wizytowanej formie wsparcia.

Sprawdzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenera do prowadzenia szkolenia.

Zweryfikowano prawidłowość działań informacyjno-promocyjnych poprzez weryfikację strony internetowej, mediów społecznościowych Beneficjenta oraz oznaczeń promocyjnych w miejscu realizacji projektu. Sprawdzono standard dostępności dla polityki spójności 2021-2027 m.in. dostępność architektoniczną. Budżet projektu w ramach wsparcia nie przewidywał zakupu sprzętu/wyposażenia. Przeprowadzono wywiad z uczestnikiem szkolenia.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

6. Podsumowanie kontroli

1. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta.
2. Uczestnicy projektu biorący udział w wizytowanej formie wsparcia spełniają kryteria kwalifikowalności, co zostało potwierdzone właściwymi dokumentami rekrutacyjnymi. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.
3. Beneficjent prawidłowo dokumentuje realizowane wsparcie, które było przedmiotem wizyty monitoringowej.
4. Beneficjent posiada dokumenty, potwierdzające, że osoba prowadząca wizytowaną formę wsparcia posiada do tego odpowiednie kwalifikacje.
5. Działania informacyjno-promocyjne są prowadzone zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi m.in. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
6. Projekt spełnia standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
7. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji.
8. Beneficjent przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo zgodnie z umową o dofinansowanie.
9. Beneficjent prawidłowo dokumentuje działania związane z realizacją projektu w partnerstwie.
10. Na podstawie dostępnych dokumentów oraz wyniku wywiadu, Zespół kontrolujący ocenia, że usługa świadczona jest na odpowiednim poziomie merytorycznym. Uczestnik projektu (nauczyciel) potwierdza, że poprzez udział w szkoleniu zwiększył wiedzę w zakresie indywidualnych sposobów

uczenia się uczniów oraz pozwoli stworzyć uczniom w klasie najbardziej odpowiednie środowisko do nauki.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, co do ustaleń zawartych w pierwszej wersji informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Zastrzeżenia, zgłoszone do ustaleń zawartych w pierwszej wersji informacji pokontrolnej, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli do pierwszej wersji informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, drugiej wersji informacji pokontrolnej (ostatecznej) nie sporządza się. Instytucja kontrolująca na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy wdrożeniowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia do pierwszej wersji informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia ich otrzymania. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, wyżej wymienionych czynności lub działań, o których mowa w art. 27 ust. 7 ustawy wdrożeniowej, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany. Instytucja kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni drugą wersję dokumentu tj. ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń (art. 27 ust. 8 ustawy wdrożeniowej). W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 27 ust. 9-10 i 12 ustawy wdrożeniowej, podmiot kontrolowany zobowiązany jest we wskazanym terminie do przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania tych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń (art. 27 ust. 11 ustawy wdrożeniowej).

9. Załączniki

Brak załączników

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edyta Gałąż

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Szatkowska

Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej
FEWM 2021-2027

Maria Joanna Pienkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

KIEROWNIK
Biura Kontroli Projektów

Jakub Jaszczyk