

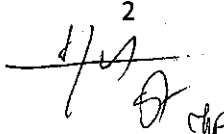


Znak: EFS.V.44.93.2017

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

1.	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none">- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020.- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.- art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460).- § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16 pn. „Gimnazjum a co dalej?” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 06.12.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Chęciny reprezentowanym przez Pana Mariusza Nowaka – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
----	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		- Upoważnienie nr 92/2017 do przeprowadzenia kontroli z dnia 31.08.2017 r. wydane przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Izabela Pastuszka - Kierownik zespołu kontrolującego 2. Ewa Stefaniak - Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	11-12.09.2017 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę na zakończenie realizacji projektu konkursowego w biurze projektu.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Chęciny
7.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne.	Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).	Tytuł projektu: „Gimnazjum a co dalej?” Nr projektu: RPSW.08.03.04-26-0015/16 Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Poddziałanie: RPSW.08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekt konkursowy). Nr umowy: RPSW.08.03.04-26-0015/16-00 z dnia 06.12.2016 r. Nr aneksu: RPSW.08.03.04-26-0015/16-01 z dnia 11.07.2017 r. Wartość projektu wynosi: 222 512,50 PLN Wartość dofinansowania projektu wynosi: 198 082,50 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia 31.08.2017 r. wynosiła: 0,00 PLN, w tym:

2

 JWA
 D
 chp

		<p>- 0,00 PLN - wniosek o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001-01 (wniosek o zaliczkę – na kwotę: 198 082,50 PLN),</p> <p>- 0,00 PLN - wniosek o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-002-02 (wniosek sprawozdawczy),</p> <p>- 0,00 PLN - wniosek o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-003-02 (wniosek sprawozdawczy),</p> <p>- 0,00 PLN - wniosek o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-004-02 (wniosek sprawozdawczy),</p> <p>- brak rozliczenia i zatwierdzenia wniosku o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-005 (wniosek sprawozdawczy i końcowy - złożony do IZ przez Beneficjenta w SL2014 w dniu 30.08.2017 r. i 27.09.2017 r.). Na pierwszy dzień kontroli, tj. 11.09.2017 r. w systemie SL2014 status wniosku: w trakcie oceny.</p>
9.	Zakres przedmiotowy kontroli.	<p>W związku z tym, że projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu, realizacji projektów partnerskich, prawidłowości realizowanych form wsparcia), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4/4³

8-41p

		<p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>
10.	Zastosowane kryteria oceny.	<p>Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,</p> <p>Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikający z porozumienia i/lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.</p>
11.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.20 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu, tj. 7 osób ze 113, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego. - dokumentację potwierdzającą realizację zadań merytorycznych. <p>Kontrola prowadzona była na podstawie listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>

12.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	<p>W niniejszej Informacji zawarto najistotniejsze ustalenia z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania projektu. Szczegółowe informacje na temat konkretnych ustaleń i badanych podczas kontroli dokumentów umieszczone zostały w liście sprawdzającej do kontroli projektu konkursowego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej. Z tego względu w informacji zawarto odniesienia do konkretnych pozycji listy sprawdzającej, gdzie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące kontrolowanych obszarów. Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady <i>równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>. Rekrutacja do projektu przeprowadzana była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Zrealizowane formy wsparcia były dopasowane do potrzeb i możliwości zarówno kobiet jak i mężczyzn, w tym udziału osób z niepełnosprawnością. Kadra zaangażowana w realizację projektu posiadała odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz stosowała tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Budynek, w którym znajduje się siedziba Beneficjenta oraz biuro projektu było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami w takim stopniu na ile pozwolił na to konserwator zabytków. Beneficjent zrealizował wszystkie założenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Szczegółowy opis w punkcie 1 Listy sprawdzającej.</p>
-----	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HA 5

OT

2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Powyższe dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego.

Szczegółowy opis w punkcie 5.9 Listy sprawdzającej.

3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Rekrutacja uczestników projektu w odniesieniu do każdego zrealizowanego zadania została przeprowadzona zgodnie z Regulaminami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Gimnazjum a co dalej?” wraz z załącznikami oraz kryteriami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że status uczestników projektu był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Beneficjent zamieszczał w systemie SL2014 dane uczestników projektu, celem weryfikacji i zatwierdzenia przez IZ. Sprawdzenia zgodności danych zamieszczonych w systemie SL2014 z dokumentacją rekrutacyjną dokonano w odniesieniu do osób wylosowanych i wymienionych w pkt 3.1 listy sprawdzającej. W odniesieniu do dwóch uczestników projektu Zespół kontrolujący stwierdził rozbieżność w gromadzonych danych uczestników w systemie SL2014 z wersją papierową – błędnie wprowadzono numery telefonów do rodzica/opiekuna. Uchybienie nie miało wpływu na prawidłową realizację i rozliczenie projektu. Szczegółowy opis w punkcie 3 Listy sprawdzającej.

4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu. Szczegółowy opis w punkcie 10 Listy sprawdzającej.

5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność w części odnoszącej się do postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu przeprowadzenia czynności kontrolnych w biurze projektu. Zrealizowane w ramach projektu zajęcia były zgodne

1/11 7

87 140

z harmonogramem przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia, przekazywanymi Instytucji Zarządzającej przez Beneficjenta.

Szczegółowy opis w punkcie 1.5 Listy sprawdzającej.

6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że Beneficjent posiada wykazane w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty poświadczające prawidłowość realizacji określonych zadań merytorycznych w projekcie skutkujące osiągnięciem i zachowaniem zakładanego poziomu realizacji wskaźników. Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent nie rozliczył żadnego zadania w oparciu o kwoty ryczałtowe we wniosku o płatność. Końcowy wniosek o płatność przekazany przez Beneficjenta do IZ podlega procesowi weryfikacji. W systemie SL2014 status wniosku: w trakcie oceny

Szczegółowy opis w punkcie 1.6 i 5 Listy sprawdzającej.

7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent w sposób prawidłowy wykonywał działania informacyjno-promocyjne projektu. Realizowane działania były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu. Dokumentacja związana z realizacją projektu została oznakowana wymaganymi logotypami, a informacja o współfinansowaniu była czytelna i widoczna. W budżecie projektu nie przewidziano kosztów na działania informacyjno-promocyjne.

		<p>Szczegółowy opis w punkcie 11 Listy sprawdzającej.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent projektu zapewnił istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu. Szczegółowy opis w punkcie 1.3 Listy sprawdzającej.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw, z podziałem na zadania merytoryczne projektu. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganym logotypem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz ze słownym odniesieniem do Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem Województwa Świętokrzyskiego. Szczegółowy opis w punkcie 1.3 Listy sprawdzającej.</p> <p>Na podstawie przedłożonej do wglądu dokumentacji dotyczącej projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16 pn. „Gimnazjum a co dalej?” Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent projektu prawidłowo wykonał zadania w obszarach wymienionych w liście sprawdzającej pkt od 1 do 14 (z wyłączeniem obszarów nie podlegających weryfikacji).</p>
13.	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy.	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a jedynie uchybienia (błędy) polegające na rozbieżności w gromadzonych danych zamieszczonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 z dokumentacją zbieraną w formie papierowej dwóch uczestników projektu, tj. – błędnie</p>

		<p>wprowadzony numer telefonu do rodzica/opiekuna, które zostały usunięte przez Beneficjenta w porozumieniu z opiekunem projektu w trakcie trwania czynności kontrolnych. Powyższy błędy nie miały wpływu na prawidłową realizację, rozliczenie projektu i uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.</p> <p>Opis przedstawionego powyżej uchybienia znajduje się w punkcie pkt 3.6 na str. 26, 27 Listy sprawdzającej (stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej).</p>
14.	Ocena według kryteriów.	<p>Na podstawie przeprowadzonej kontroli poszczególnych obszarów tematycznych wymienionych w pkt 9 niniejszej informacji pokontrolnej, dokonano podsumowania wyników tej kontroli i stwierdzono, iż Beneficjent zapewnił przejrzystość realizowany zadań oraz odpowiednią ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie wszystkich procesów związanych z realizacją projektu konkursowego.</p> <p>Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, system realizacji projektu został oceniony w kategorii nr 1, co oznacza, że projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15.	Zalecenia pokontrolne.	<p>Mając na uwadze uchybienie opisane w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej, oraz fakt skorygowania w trakcie czynności kontrolnych błędu dotyczącego rozbieżności w gromadzonej danych zamieszczonych w SL 2014 z dokumentacją zbieraną w formie papierowej uczestników projektu w porozumieniu z opiekunem, zobowiązuje Beneficjenta, by w przyszłej realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 stosował się do <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>, w zakresie prawidłowości i zgodności gromadzenia danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014.</p>

16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	03.10.2017 r.
-----	-----------------------------------------------	---------------

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem niniejszych dokumentów, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w nich zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz nie podpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

O sposobie wykonania rekomendacji pokontrolnych oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora DWEFS w Kielcach w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów

Niniejsza informacja, która zawiera 11 kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz jeden załącznik stanowiący jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. Izabela Pastuszka - Kierownik zespołu kontrolującego *M. Pastuszka*
2. Ewa Stefaniak - Członek zespołu kontrolującego *Ewa Stefaniak*

Kierownik Oddziału Kontroli
 Z-ca Dyrektora
 Departamentu Wdrażania
 Europejskiego Funduszu Społecznego
 *Tomasz Piotrowski* *Adam Żabrowski*

Podpis przełożonego
 (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

Z up. BURMISTRZA

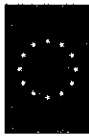
Mariusz Nowak
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

12.10.2017

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

GMINA CHĘCINY

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
 pow. kielecki
 woj. świętokrzyskie



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Nazwa					
Uwagi:	Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.				
Termin kontroli:	Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.				
11-12.09.2017 r. -- w siedzibie Beneficjenta	Poddziałanie: RPSW.08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekt konkursowy).				
	Tytuł projektu: „Gimnazjum a co dalej?”				
	Nr umowy: RPSW.08.03.04-26-0015/16-00 z dnia 06.12.2016 r.				
	Nr aneksu: RPSW.08.03.04-26-0015/16-01 z dnia 11.07.2016 r.				
	Beneficjent: Gmina Chęciny.				
	Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego				
	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.				
	Miejsce kontroli projektu: Gmina Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.				
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / Uzasadnienie
1	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				

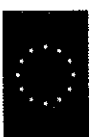


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPOWŚ?	X			Na podstawie sprawdzonej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący ustalił, że zrealizowany przez Gminę Chęciny projekt konkursowy pn. „Gimnazjum a co dalej?” potwierdził zgodność zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16 z celami szczegółowymi RPOWŚ wskazanymi w SZOOP.
1.2	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:	X			Realizacja projektu konkursowego pn. „Gimnazjum a co dalej?” odbywała się co do zasady zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16, za wyjątkiem okoliczności opisanej w pkt 1.2 B.
A	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X			Beneficjent zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań określonych we wniosku o dofinansowanie, rozpoczął realizację projektu, wywiązał się z obowiązku udzielenia form wsparcia oraz składania wniosków o płatność. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji merytorycznej ustalono, że projekt pn. „Gimnazjum a co dalej?” zrealizowany został zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-00 zawartą w dniu 06.12.2016 r. i aneksem z dnia 11.07.2017 r. Dane przekazane w czterech zatwierdzonych przez IZ wnioskach o płatność, w części dotyczącej



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

B	Czy zachowano terminy wynikające z harmonogramu realizacji projektu?	X	<p>postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu – Gminy Chęciny. Końcowy (sprawozdawczy) wniosek o płatność został złożony do IZ w dniu 30.08.2017 r. (wersja pierwsza), 27.09.2017 r. (wersja druga) i polega weryfikacji (status wniosku w systemie SL2014 w trakcie oceny).</p> <p>Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana z dwumiesięcznym opóźnieniem. Środki finansowe wpłynęły na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy w dniach 25.01.2017 r. (WB nr 1) i 26.01.2017 r. (WB nr 2). W związku z powyższym realizacja projektu w stosunku do harmonogramu uległa opóźnieniu. We wniosku o płatność za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. zostały zasygnalizowane problemy z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem. Spowodowało to konieczność odpracowania i zintensyfikowania zaplanowanych form wsparcia. Potwierdzeniem zrealizowanych zaległych zajęć była dokumentacja projektowa dotycząca pomiaru wskaźników.</p> <p>Opóźnienie w terminie rozpoczęcia realizacji wsparcia nie miało wpływu na prawidłową realizację projektu, wszystkie zadania merytoryczne zostały nadrobione a wskaźniki rezultatu i produktu</p>
---	----------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HA ST MP

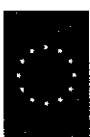


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

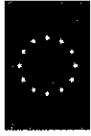
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				zrealizowane do dnia 31.07.2017 r. Oświadczenia Beneficjenta z dnia 11.09.2017 r.
1.3	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X		Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Gromadzona jest w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw, z podziałem na zadania merytoryczne projektu. Każdy segregatorów oznaczony został wymaganym logotypem Unii Europejskiej, wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz ze słownym odniesieniem do Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie wykazu jednostek gdzie przechowywane były dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16 pn. „Gimnazjum a co dalej” przedłożonego Zespołowi kontrolującemu przez Beneficjenta w dniu 11.09.2017 r. stwierdzono, że dokumentacja merytoryczna projektu przechowywana była w Urzędzie Gminy Chęciny Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny. Beneficjent projektu udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich pozytywną ocenę

114 52



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

1.4	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X		oraz przesłedzenie właściwej ścieżki audytu. Beneficjent projektu poddał się kontroli w zakresie prawidłowości realizowanych działań, zapewniając jednocześnie pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej kontrolowanego projektu, zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16. Na potwierdzenie ww. faktu Beneficjent projektu w dniu 11.09.2017 r. przedłożył Zespołowi kontrolującemu oświadczenie.
1.5	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X		Informacje przekazywane w czterech kontrolowanych wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego były zgodne ze stanem faktycznym. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia poświadczały prawidłowe zrealizowanie założeń merytorycznych projektu.
1.6	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X	Projekt był monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zakładany poziom realizacji wskaźników, szczegółowo został przedstawiony w poniższej tabeli:

5
4/11/17
dap

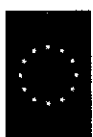


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

Wskaźnik rezultatu	Wartość docelowa	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji w %
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	20	27	135%
(wskaźnik rezultatu)			
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]	36	66	183,33%
(wskaźnik rezultatu)			
Wskaźnik produktu	Wartość docelowa	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji w %
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	39	39	100%
(wskaźnik produktu)			
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	20	20	100%
(wskaźnik produktu)			
Liczba szkół, których pracownicy przedmiotowe zostały doposażone w programie [szk.]	2	2	100%
(wskaźnik produktu)			
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby]	74	74	100%
(wskaźnik produktu)			
Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji	2	2	100%

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

					i Kariery (wskaźnik produktu)	
1.7	Czy siedziba beneficjenta (biuro projektu) było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?	X				<p>Z przedstawionej do wglądu dokumentacji wynika, iż Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wszystkie założenia merytoryczne, oraz osiągnął zakładany poziom realizacji wskaźników. Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dwóch przypadkach poziom wskaźnika rezultatu, był wyższy niż zakładał projekt o dofinansowanie.</p> <p>Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, w którym znajduje się siedziba Beneficjenta oraz biuro projektu był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami w takim stopniu na ile pozwolił na to konserwator zabytków. Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Chęciny zamieszczone było zrozumiałe i wyraźne oznaczenia miejsca Biura Projektu i usytuowany jest parking z 2 miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku posiada poszerzone drzwi, a przedstawiciele biura projektu byli dyspozycyjni dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Gimnazjum w Wolicy, w którym odbywało się wsparcie w ramach projektu był przystosowany pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonany podjazd dla wózków</p>

[Handwritten signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

					<p>i duży parking. Jedna z sal, w której odbywały się zajęcia znajduje się na parterze ze swobodnym dostępem z zewnątrz budynku. W trakcie realizacji projektu w Gimnazjum w Wolicy uczestnicy byli objęci dowozem i odwozem dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Gimnazjum nr 1 w Chęcinach posiada parking szkolny, z którego bezkolidyjnie można podejść pod placówkę. Szkoła dysponuje szerokimi korytarzami, a przedstawiciele Biura projektu w trakcie działań rekrutacyjnych byli dyspozycyjni dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro Projektu, zlokalizowane w Gimnazjum w Chęcinach nr 1 posiada łatwy dostęp komunikacji miejskiej. Dodatkowo na potwierdzenie powyższego faktu, Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu oświadczenie z dnia 10.09.2017 r.</p>
1.8	Czy w kontrolowanym projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnością? Jeśli tak to czy:	X			<p>W kontrolowanym projekcie brały udział osoby niepełnosprawnościami. Weryfikacji poddano dokumentację wylosowanego uczestnika projektu będącego osobą z niepełnosprawnością tj.</p>



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

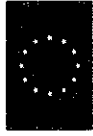
A	Budynek w którym odbywa się kontrolowana forma wsparcia jest przystosowany pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.?		X	Zespół kontrolujący nie miał możliwości przeprowadzenia kontroli budynków, w których odbywały się wsparcia, pod kątem przystosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zakończyła się w terminie 31.07.2017 r. Jednak Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 11.09.2017 r. (szczegółowy opis w pkt.1.7 LS), w którym potwierdza, iż budynki były dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W aktach kontroli zostało zarchiwizowane ww. oświadczenie.
B	Materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ?	X		W materiałach drukowanych (plakaty, formularze zgłoszeniowe, regulaminy, testy itp.) stosowany był język łatwy do czytania i zrozumienia, używane są czytelne, bezszeryfowe czcionki, które nie męczą wzroku. Na potwierdzenie ww. faktu, Beneficjent w dniu 11.09.2017 r. przedłożył kontrolującym oświadczenie.
1.9	Czy beneficjent wnioskował o sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień?	X		Zespół kontrolujący ustalił, że Wnioskodawca w ramach zrealizowanego projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16 nie występował o zwiększenie budżetu na realizację mechanizmu racjonalnych usprawnień.
A	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów racjonalnych usprawnień?		X	Jak w pkt 1.9.

9
[Signature]



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

B	Czy beneficjent wydatkował kwoty zgodnie z przeznaczeniem?		X	Jak w pkt 1.9.
1.10	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	X		Beneficjent zrealizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wnioskach o płatność. Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> . Oferowane w projekcie formy wsparcia były dopasowane do potrzeb i możliwości zarówno kobiet jak i mężczyzn. Projekt był również dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie, z przedłożoną dokumentacją Zespołowi kontrolującemu przez Beneficjenta stwierdzono, że Koordynator projektu posiada świadectwo uczestnictwa w szkoleniu: „ Zasada równości kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych przez EFS wydane przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój SIR w Kielcach. W dniach 27 stycznia 2017 r. oraz 01 lutego 2017 r. Koordynator projektu Zdzisław Cedro przeprowadził szkolenie dla 18 nauczycieli (13K/5M) prowadzących zajęcia w ramach



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				projektu w Chęcinach oraz Wolicy na temat: „Jak realizować zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach edukacyjnych?”. Uczestnicy szkoleń otrzymali skrypt: „Jak realizować zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach edukacyjnych”. Do szkolnych bibliotek w Chęcinach i Wolicy przekazano po 2 podręczniki: „Zasada równości szans Kobiet i Mężczyzn”. Dodatkowo, wykładowcy w zadaniu 7 prowadzący szkolenia legitymowali się zaświadczeniami ukończonych kursów o równości szans kobiet i mężczyzn.	
2	Kwalifikowalność personelu projektu			X	Projekt w całości rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
3	Kwalifikowalność uczestników projektu				
3.1	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów gimnazjum klas I i II z terenu gminy Chęciny oraz nauczycieli z obszaru województwa świętokrzyskiego pracujących w dwóch gimnazjach: Wolicy i Chęcinach prowadzonych przez gminę Chęciny. Na potrzeby rekrutacji uczestników projektu Beneficjent wprowadził w dniu 09.01.2017 r. <i>Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Gimnazjum a co dalej”</i> wraz z 6 załącznikami podpisanymi przez

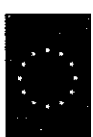


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Dla każdego z zadań projektowych przygotowany został osobny <i>Regulamin rekrutacji</i>. Kontrolni podlegaty Regulaminy dotyczące wylosowanych uczestników tj; do Zadania nr 1 Gminiażalista na rynku pracy, Zadania nr 2 Jestem przedsiębiorczy- znam angielski, Zadanie nr 4 Moje informatyczne fascynacje, Zadanie nr 7 Szkolenia nauczycieli.</p> <p>Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. dokumentami oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.04-26-0015/16.</p> <p>Na okoliczność przeprowadzenia naboru uczestników projektu Beneficjent przedstawił kontrolującym wypełnione dokumenty rekrutacyjne, wraz z:</p> <ul style="list-style-type: none">• Protokołem z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do Zadania nr 1 z dnia 18.01.2017 r. oraz listą dzieci zakwalifikowanych do projektu, listą rezerwową;• Protokołem z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do Zadania nr 2 z dnia 20.01.2017 r. oraz listą dzieci zakwalifikowanych do projektu, listą rezerwową, listą osób niespełniających warunki formalne;
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

	<ul style="list-style-type: none">• Protokołem z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do Zadania nr 4 z dnia 20.01.2017 r. oraz listą dzieci zakwalifikowanych do projektu, listą rezerwową;• Protokołem z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do Zadania nr 7 z dnia 18.01.2017 r. oraz listą nauczycieli zakwalifikowanych do projektu (Rekomendacja Dyrektora z ZSO nr 1 w Chęcinach oraz Dyrektora z ZSO z Wolicy). <p>Na dzień kontroli Beneficjent projektu przedstawił kontrolującym listę 113 uczestników projektu (uczniów gimnazjum i nauczycieli), z czego zweryfikowano na podstawie okazanych oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu 6,20 % – 7 osoby o następujących liczbach porządkowych 3, 20, 27, 59, 77, 97, 107</p> <p>tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. (uczeń) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.: <ul style="list-style-type: none">- Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?” podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 11.01.2017 r.;- Deklaracja udziału w projekcie, z dnia 11.01.2017 r.,
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

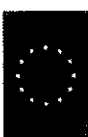


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<ul style="list-style-type: none">- podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka;- Oświadczenie uczestnika o osiągnięciach w nauce (data wpływu 13.01.2017 r.);- Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 11.01.2017 r.- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z dnia 11.01.2017 r., podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego;- Pismna zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w projekcie z dnia 11.01.2017 r.- Opinia na temat uczestnictwa ucznia w projekcie nauczyciela języka angielskiego z dnia 12.01.2017 r.;- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie z dnia 19.10.2016 r.;- Oświadczenie Koordynatora projektu w sprawie weryfikacji statusu UP i dokumentu „Orzeczenie o niepełnosprawności” z dnia 11.09.2017 r.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>2. (uczeń) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?” podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 10.01.2017 r.;- Deklaracja udziału w projekcie, z dnia 10.01.2017 r., podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka;- Oświadczenie uczestnika o osiągnięciach w nauce (data wpływu 12.01.2017 r.);- Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 10.01.2017 r.- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z dnia 10.01.2017 r., podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego;- Pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w projekcie z dnia 10.01.2017 r.;- Opinia pedagoga na temat uczestnictwa ucznia w projekcie
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

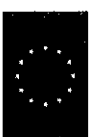
			<p>z dnia 12.01.2017 r.</p> <p>3. (uczeń) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?” podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 16.01.2017 r.; - Deklaracja udziału w projekcie, z dnia 16.01.2017 r., podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka; - Oświadczenie uczestnika o osiągnięciach w nauce (data wpływu 16.01.2017 r.); - Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 16.01.2017 r. - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z dnia 16.01.2017 r., podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego; - Pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w projekcie z dnia 16.01.2017 r. <p>4. (uczeń) - w aktach wylosowanego uczestnika</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

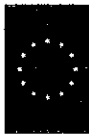
<p>projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p>				
<ul style="list-style-type: none">- Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?” podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 13.01.2017 r.;- Deklaracja udziału w projekcie, z dnia 13.01.2017 r., podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka;- Oświadczenie uczestnika o osiągnięciach w nauce (data wpływu 13.01.2017 r.);- Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z dnia 13.01.2017 r.;- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, z dnia 13.01.2017 r., podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego;- Pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w projekcie z dnia 13.01.2017 r.;- Opinia pedagoga na temat uczestnictwa ucznia w projekcie. <p>5. (nauczyciel) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p>				

4/1 5748



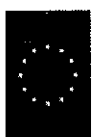
Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>6. - Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?”;</p> <ul style="list-style-type: none">- Deklaracja udziału w projekcie;- Deklaracja wyboru szkolenia;- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; <p>Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zawierają podpis osoby upoważnionej.</p> <p>Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zawierają podpis osoby upoważnionej z dnia 17.01.2017 r.</p> <p>6. - (nauczyciel) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?”;- Deklaracja udziału w projekcie;- Deklaracja wyboru szkolenia;- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; <p>Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zawierają podpis</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>osoby upoważnionej z dnia 17.01.2017 r.</p> <p>7. - (nauczyciel) - w aktach wylosowanego uczestnika projektu znajdowały się wymagane dokumenty rekrutacyjne, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kwestionariusz osobowy uczestnika do projektu „Gimnazjum a co dalej?”;- Deklaracja udziału w projekcie;- Deklaracja wyboru szkolenia;- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; <p>Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zawierają podpis osoby upoważnionej z dnia 17.01.2017 r.</p> <p>Dodatkowo dla każdego z wylosowanych uczestników projektu Beneficjent przedstawił kontrolującym:</p> <p>dzienniki zajęć w ramach Zadania nr 1 dla grupy I i II, listy obecności z zajęć z udziałem na grupy i podpisami uczniów i nauczyciela prowadzącego, listy obecności z wyjazdu do lokalnych zakładów pracy z dnia 24.05.2017 r., 08.06.2017 r., listy obecności ze spotkań z przedsiębiorcami z dnia 07.06.2017 r., dziennik zajęć w ramach</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>Zadania nr 2, listy obecności z podziałem na terminy zajęć i podpisami uczniów i nauczyciela prowadzącego, dziennik zajęć w ramach Zadania nr 4, listy obecności z podziałem na terminy zajęć i podpisami uczniów i nauczyciela prowadzącego, testy wstępne i końcowe, protokoły o uzyskanych wynikach i wzroście % wiedzy w ramach zadania nr 1, 2, 4, potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczniów w ramach zadania nr 1 z dnia 23.06.2017 r., nr 2 z dnia 16.06.2017 r., nr 4 z dnia 09.06.2017 r., imienne protokoły odbioru materiałów biurowych z dnia (01.04.2017 r. dla 07.04.2017 r. dla 01.04.2017 r. dla 31.03.2017 r. dla), imienne protokoły odbioru pomocy dydaktycznych z dnia (18.04.2017 r. dla 18.04.2017 r. dla 18.04.2017 r. dla), zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z dnia 22.06.2017 r. dla czterech weryfikowanych uczestników (uczniów). dziennik zajęć szkolenia z wykorzystaniem metody eksperymentu, listy obecności z dnia 27.05.2017r. i 03.06.2017 r., tematyka szkolenia, testy wstępne i końcowe, sprawozdanie z wyników testów wraz analiza z 05.06.2017 r., zaświadczenia ukończenia szkolenia nr 24/Ch/2017</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

	<p>z dnia 03.06.2017 r., Certyfikat ukończenia szkolenia nr 13/CER/2017 z dnia 12.06.2017 r., imienne protokoły odbioru materiałów i pomocy dydaktycznych z dnia 27.05.2017 r. -</p> <p>dziennik zajęć z ZSO w Chęcinach szkolenia z wykorzystaniem technik wspomagających kreatywność ucznia, zaangażowanie w samodzielną pracę, realizację zajęć z wykorzystaniem metody projektów, autorski program szkolenia, listy obecności z dnia 01.06.2017r. i 08.06.2017 r., protokoł odbioru cateringu, testy wstępne i końcowe, sprawozdanie z wyników testów wraz analiza z 10.06.2017 r., zaświadczenia ukończenia szkolenia nr 41/Ch/2017 z dnia 08.06.2017 r., Certyfikat ukończenia szkolenia nr 35/CER/2017 z dnia 12.06.2017 r., imienne protokoły odbioru materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych z dnia 01.06.2017 r - zaświadczenia ukończenia szkolenia nr 43/Ch/2017 z dnia 08.06.2017 r., imienne protokoły odbioru materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych z dnia 08.06.2017 r. -</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że status wylosowanych uczestników projektu był zgodny z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handwritten signature and initials

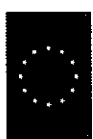


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

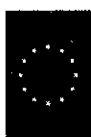


Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

3.2	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X		Wg stanu na dzień kontroli, tj. 11.09.2017 r. liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Przeprowadzono następujące formy wsparcia zawarte we wniosku o dofinansowanie: <u>Zadanie 1 –Gimnazjalista na rynku pracy</u> Gimnazjum nr 2 w Wolicy, Wolica ul. Szkolna 35 24 uczniów (10K/14M) Grupa 1 - 12 osób (5 K/7 M) Grupa 2 12 osób (5 K/7 M) <u>Zadanie 2 – Jestem przedsiębiorczy – znam angielski</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20 15 osób (9 K/6 M) <u>Zadanie nr 3 – Magia matematyki w przyrodzie</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20 - 15 osób (6 K/9 M)
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

					<p><u>Zadanie 4 – Moje informatyczne fascynacje</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20 15 uczniów (6K/9M)</p> <p><u>Zadanie 5 – Chcę się doskonalić</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20 5 uczniów (0K/5M)</p> <p><u>Zadanie 6 – Doradztwo zawodowe</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20 50 uczniów (21K/29M)</p> <p><u>Zadanie 6 – Doradztwo zawodowe</u> Gimnazjum nr 2 w Wolicy, Wolica ul. Szkolna 35 24 uczniów (10K/14M)</p> <p><u>Zadanie 7 – Szkolenia dla nauczycieli</u> Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

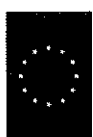
				<p>32 nauczycieli (23K/9M) w tym szkolenie o tematyce :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Umiejętność obsługi tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego – 12h, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20, 5 nauczycieli (5K/0M),2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik wspomagających kreatywność uczniów, zaangażowanie w samodzielną pracę, realizacji zajęć z wykorzystaniem metody projektów - 12h, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20, (15 nauczycieli- 10K/5M),3. Szkolenie z realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu – 12 h, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20, 7 nauczycieli (5K/2M),4. Indywidualizacja nauczania: twórcze metody nauczania, ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 12 h, Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, Chęciny ul. Kielecka 20, (7 nauczycieli- 5K/2M) <p><u>Zadanie 7 – Szkolenia dla nauczycieli</u></p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Handwritten signature]



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

3.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X			<p>Gimnazjum nr 2 w Wolicy, Wolica ul. Szkolna 35 7 nauczycieli (4K/3M)</p> <p>Szkolenia dla nauczycieli gimnazjum z Wolicy: w szkoleniach biorą wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie tzn.(4K/3M).</p> <p>Szkolenie o tematyce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (7 nauczycieli) -12h, 2. Doradztwo zawodowe (7 nauczycieli) - 24 h zajęcia grupowe + 1h indywidualnych dla 7 nauczycieli -31h, 3. Integracja i budowanie zespołu (7 nauczycieli) - 12 h.
3.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X			<p>Na podstawie weryfikowanej dokumentacji 7 uczestników projektu objętych kontrolą stwierdzono, iż kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia (udział w pierwszej formie wsparcia nastąpił w dniu 30.01.2017 r.).</p> <p>Przeprowadzona przez Zespół kontrolujący weryfikacja dokumentacji merytorycznej osób wymienionych w pkt 3.1 niniejszej listy sprawdzającej potwierdziła, że uczestnicy projektu spełnili kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

3.5	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?	X		Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona była zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu „Grupy docelowe” oraz zasadami obowiązującymi w regulaminach rekrutacji i uczestnictwa dla każdego zrealizowanego Zadania w projekcie pn. „Gimnazjum a co dalej?”. Zasady prowadzenia procesu rekrutacji i udzielenia wsparcia, przyjęte przez Beneficjenta gwarantowały bezstronność oraz niedyskryminowanie żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
3.6	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014?	X		Beneficjent zamieszczał dane uczestników projektu w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. Sprawdzenia zgodności danych zamieszczonych w SL 2014 z dokumentacją zbieraną w formie papierowej dokonano w odniesieniu do osób wylosowanych i wymienionych w pkt 3.1 niniejszej listy sprawdzającej. Rozbieżności w gromadzonych danych uczestników projektu stwierdzono przy następujących osobach: <ul style="list-style-type: none">• – błędnie wprowadzony numer telefonu do rodzica/opiekuna,



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<ul style="list-style-type: none"> – błędnie wprowadzony numer telefonu do rodzica/opiekuna. <p>Wyżej wymienione rozbieżności zostały przez Beneficjenta uzupełnione w porozumieniu z opiekunem projektu w trakcie trwania czynności kontrolnych. Dodatkowo Beneficjent przedstawił kontrolującym oświadczenie (Informacje) o sprawdzeniu i skorygowaniu powyższych danych z dnia 21.09.2017 r. Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji poprawności wprowadzonych przez Beneficjenta danych w zakładce monitorowania uczestników w systemie SL2014 zamieszczonych w dniu 27.09.2017 r. Powyższe błędy nie miały wpływu na realizację i rozliczenie projektu. Stosowne dokumenty zostały zarchiwizowane w aktach kontroli.</p>	
4	Rozliczenia finansowe			X	Projekt w całości rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
5	Kwoty ryczałtowe				
5.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/wyników		X		Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu Beneficjent przedstawił kontrolującym dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników zrealizowanego projektu: W odniesieniu do <u>Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 tj.:</u>



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

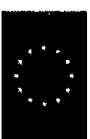
uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			
			<ul style="list-style-type: none">• Dzienniki zajęć, listy obecności z zajęć z podziałem na grupy i podpisanymi uczniami i nauczyciela prowadzącego, listy obecności z wyjazdu do lokalnych zakładów prac (zadanie 1), listy obecności ze spotkań z przedsiębiorcami (zadanie 1), testy wstępne i końcowe, protokoły o uzyskanych wynikach i wzroście % wiedzy, protokoły o spełnieniu warunków nabycia kompetencji kluczowej, potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczniów, imienne protokoły odbioru materiałów biurowych, imienne protokoły odbioru pomocy dydaktycznych, dokumentacja zdjęciowa na płytach CD z każdego zadania, kopie zaświadczeń uczniów, protokołów odbioru zaświadczeń. <p><u>W odniesieniu do Zadania nr 6, tj.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dzienniki zajęć, listy obecności z indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego, dokumentacja zdjęciowa na płytach CD, kopie zaświadczeń uczniów, protokołów odbioru zaświadczeń. <p><u>W odniesieniu do Zadania nr 7, tj.:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dzienniki zajęć, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa na płytach CD, sprawozdanie z wyników testów w ramach każdego przeprowadzonego szkolenia dla nauczycieli, potwierdzenie

409
B
CUP



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

				<p>nabycia kompetencji przez nauczycieli, kopie zaświadczeń i certyfikaty, potwierdzenia pobrania zaświadczeń i certyfikatów przez nauczycieli biorących udział w szkoleniach w Chęciach i w Wolicy, imienne protokoły odbioru materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.</p>
5.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?	X		<p>W odniesieniu do ww. zadań wymienionych w pkt 5.1 niniejszej LS Beneficjent, okazał Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów potwierdzające wykonanie zadań oparciu o kwoty ryczałtowe. Jednakże Beneficjent do dnia kontroli nie rozliczył żadnego zadania w oparciu o kwoty ryczałtowe we wniosku o płatność. W związku z powyższym brak było możliwości weryfikacji zgodności wersji papierowej z dokumentacją przekazaną w systemie SL2014. Końcowy wniosek o płatność przekazany przez Beneficjenta do IZ podlega procesowi weryfikacji. W systemie SL2014 status wniosku: w trakcie oceny.</p>
5.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku	X		<p>Beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzające wykonanie 7 zadań. Szczegółowy opis w pkt. 5.1</p>



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

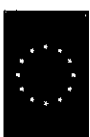
	o platność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?				
5.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?	X			Zgromadzone dokumenty wymienione w pkt 5.1 dotyczące poszczególnych form wsparcia poświadczały prawidłowe zrealizowanie założeń merytorycznych poszczególnych zadań. Dodatkowo jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wykazany we wniosku o dofinansowanie, potwierdzał wartość uzyskanych wskaźników szczegółowo opisany w pkt 1.6 niniejszej Listy sprawdzającej.
5.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?	X			Wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte. Zgromadzone dokumenty (dane do pomiaru wskaźnika) poświadczyły zrealizowanie zakładanych przez Beneficjenta wskaźników. Szczegółowy opis zawarto w pkt 1.6 niniejszej Listy sprawdzającej.
5.6	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych		X		Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

4/4
STW



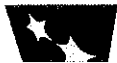
Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

	kwota/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?				
5.7	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?			X	Beneficjent do dnia kontroli nie rozliczył żadnego niezerowego wniosku o płatność. Końcowy wniosek o płatność przekazany przez Beneficjenta do IZ podlega procesowi weryfikacji. W systemie SL2014 status wniosku: w trakcie oceny.
5.8	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	Jak w pkt 5.7
5.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?		X		Beneficjent w dniu 11.09.2017 r. oświadczył, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Powyższe dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego. Osoby pracujące w Gminie Chęciny dysponujące środkami dofinansowania są to osoby, wobec których wymóg niekaralności jest wymogiem kwalifikacyjnym wynikającym z mocy odrębnych aktów prawnych, tj. Ustawy



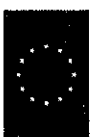
Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

					o pracownikach samorządowych, składanie odrębnych oświadczeń nie jest wymagane.
6	Stawki jednostkowe		X		Projekt w całości jest rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
7.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych		X		Projekt w całości jest rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
8.	Stosowanie zasady konkurencyjności		X		Projekt w całości jest rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
9.	Pomoc publiczna		X		Projekt w całości jest rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.
10	Dane osobowe				
10.1	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent projektu przetwarza dane osobowe wyłącznie w podanym zakresie. Dodatkowo, do akt kontroli dołączono oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.09.2017 r.
10.2	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie	X			



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

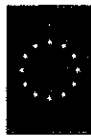
	danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, a w szczególności:			
A	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane?	X		Beneficjent zgromadził oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego.
B	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera datę nadania i ustania uprawnień?	X		<p>W okazanych dokumentach dotyczących Ochrony Danych Osobowych Beneficjenta zweryfikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykaz 20 osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu: „Gimnazjum a co dalej”, która zawierała numer upoważnienia, datę nadania upoważnienia, imiona i nazwiska osób, którym przyznano uprawnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz informację o Zbiorze, w którym dana osoba przetwarza dane. Imienne upoważnienia (20 sztuk) do przetwarzania danych osobowych wraz z zobowiązaniem osób o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, do których uzyskały dostęp.



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

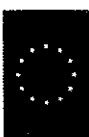
				<ul style="list-style-type: none">• Wykaz odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla 19 osób upoważnionych w ramach projektu: „Gimnazjum a co dalej”, która zawierała numer odwołania upoważnienia, okres trwania upoważnienia (datę nadania upoważnienia oraz datę odwołania), imiona i nazwiska osób, którym przyznano i odwołano uprawnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz informację o Zbiorze, w którym dana osoba przetwarzała dane. Na dzień kontroli ważne upoważnienie posiadała tylko 1 osoba, która jest koordynatorem projektu.• Imienne odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (19 sztuk) wraz z zobowiązaniem osób o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, do których uzyskaty dostęp.• Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla Pana _____ z dnia 02.03.2017 r.• Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 dla Pani _____ z dnia 02.03.2017 r. oraz Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach _____
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Handwritten signature]



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

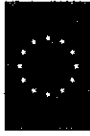
					SL2014, które dotyczy Pani z dnia 04.09.2017 r.
					Przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i na zasadach określonych w powyższych dokumentach.
C	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent posiadał w dokumentacji 20 ważnych imiennych upoważnień oraz 19 ważnych imiennych odwołań do wydanych upoważnień. Wydane upoważnienia i ich odwołania zostały odzwierciedlone w stosownych wykazach osób upoważnionych do przetwarzania danych w ramach projektu u Beneficjenta.
D	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania	X			Beneficjent przedłożył kontrolującym: <ul style="list-style-type: none"> • Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach wprowadzoną Zarządzeniem nr 0050.187.2011 z dnia 30.12.2011 r. stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia, • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

	systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?				<p>w Chęcinach wprowadzoną Zarządzeniem nr 0050.188.2011 z dnia 30.12.2011 r. stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.</p> <p>W związku z realizacją projektu pn. „Gimnazjum a co dalej?” Beneficjent zaktualizował obowiązującą dokumenty o zapisy dotyczące realizacji projektu i stosowania centralnego systemu teleinformatycznego SI2014, zatwierdzone i wprowadzone do stosowania w dniu 31.12.2016 r. (Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SI 2014).</p>
10.3	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu?	X			Oświadczenie Beneficjenta projektu z dnia 11.09.2017 r.
A	Jeśli tak (10.3) to czy przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych beneficjent poinformował o zamiarze powierzenia właściwą LZ?		X		

[Handwritten signature]



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

B	Czy beneficjent przekazuje do IZ wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?		X	
11	Działania promocyjno-informacyjne			
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?	X		Beneficjent zrealizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z: - wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie, - <i>Podręcznikiem</i> wnioskodawcy i beneficjenta <i>programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,</i> - <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</i>
11.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:	X		Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej poprzez: - strony internetowe, - plakaty informujące, które umieszczone zostały w widocznym i dostępnym publicznie miejscu,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

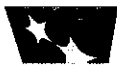
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

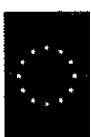
A	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X		<p>- przekazywane były informacje o tym fakcie osobom, które uczestniczyły w projekcie, rodzicom/opiekunom prawnym.</p> <p>Do dnia 11.09.2017 r. (pierwszy dzień kontroli) zrealizowane zostały następujące działania:</p> <p>- Wykonano 30 plakatów informacyjnych A3, które zostały rozpowszechnione w miesiącach styczeń-czerwiec 2017 r. w miejscach realizacji projektu w Gimnazjum nr 1 w Chęcinach ul. Kielecka 20, 26-060 Chęciny, w Gimnazjum Wolicy ul. Szkołna 35, 26-060 Chęciny oraz na terenie Gminy Chęciny w budynku urzędu Gminy Chęciny i Biurze Projektu;</p> <p>- Na stronach internetowych Gminy Chęciny: www.checiny.pl, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach: zsocheciny.szkołnastrona.pl, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolicy: www.zsowolica.checiny.pl zostały umieszczone informacje o realizowanym projekcie, które na bieżąco były aktualizowane;</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 B dip



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

			<ul style="list-style-type: none"> - Wykonane zostały plakaty informacyjne do oznaczenia sal Biura Projektu i pomieszczeń warsztatowych - 20 sztuk, naklejki na dokumenty, materiały i sprzęt 300 sztuk; - Oznaczone zostało Biuro Projektu (w tym BP w szkołach) oraz pomieszczenia, w których zrealizowane zostały formy wsparcia; - Na etapie rekrutacji zorganizowane zostały spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Celem zorganizowanych spotkań było zapoznanie z założeniami i celami Projektu oraz zachęcanie do udziału w nim oraz pomoc w wypełnianiu formularzy. - Zgromadzona została wykonana dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu. <p>Na podstawie ww. okoliczności, Beneficjent przedstawił kontrolującemu, m.in.: treść informacji zamieszczonych na stronach internetowych, plakaty, tablicę informacyjną, oraz notatkę ze spotkań informacyjnych z dnia 18.01.2017 r., druki oznaczenia sal i obszerną dokumentację zdjęciową zarchiwizowaną na pytach CD.</p>			
B	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X				Na podstawie oględzin oraz przedstawionej dokumentacji zdjęciowej, Zespół kontrolujący potwierdził, że Biuro projektu oraz miejsca



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

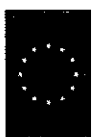
C	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą RPOWŚ?	X		realizacji projektu, w tym udzielanego wsparcia były prawidłowo, zgodnie z wytycznymi oznakowane plakatem/informacją identyfikującą projekt. Strony internetowe, dokumentacja merytoryczna, wygenerowana na potrzeby realizacji projektu została oznakowana znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny.
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X		Główne założenia realizacji projektu zamieszczone zostały na wyżej wymienionych stronach internetowych, dedykowanych projektowi pn. „Gimnazjum a co dalej?”.
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	X		W budżecie projektu nie przewidziano działań promocyjnych w ramach kosztów bezpośrednich. Działania informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane przez Beneficjenta bezkosztowo.

114
STP



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

12	Wizyta monitoringowa			
12.1.	<p>Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników? 		X	<p>W trakcie kontroli nie były realizowane formy wsparcia, które można było skontrolować w ramach wizyty monitoringowej. Okres realizacji projektu to od 01.10.2016 r. do 31.07.2017 r.</p>
12.2.	<p>Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?</p>		X	
12.3.	<p>Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?</p>		X	
12.4.	<p>Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?</p>		X	



Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

12.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?			X	
12.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?			X	
12.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?			X	
12.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?			X	
12.9	Czy w przypadku udziału w kontrolowanej formie wsparcia osób z niepełnosprawnościami pomieszczenia oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb tych osób?			X	
12.10	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.04-26-0015/16-001

13	Projekty partnerskie				X
14	Projekty innowacyjne				X

Data sporządzenia: 03.10.2017 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. Izabela Pastuszka – Kierownik zespołu kontrolującego
M. Pastuszka
2. Ewa Stefaniak – Członek zespołu kontrolującego
Ewa Stefaniak

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Z up. BURMISTRZA
Mariusz Nkudk
30.09.2017
12.10.2017

GMINA CHECINY
Pl. 2 Czerwca 1956-060 Checiny
pow. Hielecki
woj. świętokrzyskie