



WUP.XIII.5651.205.AD-M.2022  
Nr: RPOWZ/205-7/AD-M

Szczecin, dnia 26 stycznia 2023 r.

**Informacja pokontrolna  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ  
nr 5651.205.AD-M.2022**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

17 Decyzji o dofinansowanie projektu wynikającej z realizacji projektu grantowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII *Włączenie społeczne*, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, z dnia 27.04.2022 r., nr projektu RPZP.07.07.00-32-N030/21, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Anna Dymanus - Mucha - Starszy Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Zanetta Kędziarska - Starszy Specjalista.

**4. Termin kontroli: 07.11.2022 r., 12.12.2022 r., 04.01.2023 r.**

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

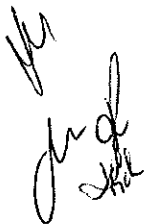
**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

- 1) Szkoła Podstawowa w Będargowie, 72-005 Będargowo 1
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6, 72-022 Nowe Warpno
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17 / Budynek B ul. Tadeusza Kościuszki 11, 72-600 Świnoujście



8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu i sposób jego rozliczania oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.07.07.00-32-N030/21.

Oś Priorytetowa: VII. Włączenie społeczne.

Działanie: 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Decyzja o dofinansowanie projektu wynikająca z realizacji projektu grantowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII *Włączenie społeczne*, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, z dnia 27.04.2022 r.

Wartość projektu: 9 445 212,11 zł.

Sposób rozliczania projektu: projekt grantowy.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do 30.04.2023 r.

#### **9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:**

- a) Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenie, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

- d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

#### **10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:**

Kontrolowany projekt jest projektem grantowym, realizowanym w trybie nadzwyczajnym, w ramach którego Grantodawca - Beneficjent (Województwo Zachodniopomorskie) udziela grantów z przeznaczeniem na realizację wsparcia psychologicznego - pedagogicznego dla uczniów szkół i placówek edukacyjnych, w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii COVID-19. Grantobiorcami są jednostki samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego i ich jednostki organizacyjne - szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, licea ogólnokształcące, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, szkoły muzyczne I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki skłono - wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

Zgodnie z zapisami *Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne* pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu może być prowadzona w szkołach (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia) w formie:

- 1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
- 2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
- 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
- 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych),
- 6) porad i konsultacji,
- 7) warsztatów.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

- a) Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.



Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu grantowego Beneficjent nie ma obowiązku sporządzania i zamieszczenia na stronie internetowej projektu harmonogramów udzielania wsparcia, przed rozpoczęciem udzielania wsparć. Wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w miejscach wybranych na podstawie przesłanych mailowo przez Beneficjenta (Grantodawcę) do Instytucji Pośredniczącej harmonogramów zajęć (załączono do akt kontroli):

- 1) w Szkole Podstawowej w Będargowie - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- 2) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Warpnie – porady – konsultacje z psychologiem,
- 3) w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu – zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki.

Wizytowane formy wsparcia odbywały się w terminach i miejscach wskazanych w przesłanych przez Beneficjenta harmonogramach zajęć.

Przewidziane w projekcie działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację dzieci i młodzieży związaną z izolacją i nauką zdalną, spowodowaną COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

Wizytowane formy wsparcia tj.:

- 1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Będargowie,
  - 2) porady – konsultacje z psychologiem dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Warpnie,
  - 3) zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świnoujściu,
- są zgodne:

- z celem projektu tj. udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, w odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19,
- z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020: *Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.*

Na podstawie:

- zapisów decyzji o dofinansowaniu projektu grantowego,
- zapisów REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
- obserwacji własnej podczas wizyt monitoringowych,
- oświadczeń osób prowadzących zajęcia (załączono do akt kontroli),
- okazanych list obecności / wykazu osób, które otrzymały wsparcie w ramach kontrolowanego projektu,

Zespół kontrolujący potwierdził zgodność wizytowanych form wsparcia z wnioskiem i decyzją o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu w ramach projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

- b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenie, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Zaplanowane w ramach grantów działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.

Na podstawie:

- obserwacji własnej podczas wizyt monitoringowych,
- oświadczeń osób prowadzących zajęcia (załączono do akt kontroli),
- okazanych list obecności / wykazu osób, które otrzymały wsparcie w ramach kontrolowanego projektu,

stwierdzono, iż:

- wizytowane formy wsparcia skierowana jest do właściwej grupy docelowej,
- uczniowie zostali poinformowani o finansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto:

- 1) Zgodnie z przedstawioną Zespołowi kontrolującemu listą obecności w Szkole Podstawowej w Będargowie grupa liczy 5 osób, z czego w dniu wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyło 4 uczniów.
- 2) Zgodnie z przedstawionym Zespołowi kontrolującemu *Wykazem uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektu* w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie porady – konsultacje z psychologiem prowadzone są indywidualnie. Podczas wizyty monitoringowej z konsultacji korzystał 1 uczeń.
- 3) Zgodnie z przedstawioną Zespołowi kontrolującemu listą obecności w Szkole Podstawowej w Będargowie grupa liczy 2 osoby, z czego w dniu wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyło 2 uczniów.

Na podstawie oświadczeń osób prowadzących zajęcia (załączono do akt kontroli) stwierdzono, że w zajęciach nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast na podstawie obserwacji własnej podczas wizyt monitoringowych stwierdzono, że:

1. Szkoła Podstawowa w Będargowie mieści się w budynku parterowym. Do szkoły prowadzą dwa niewysokie schodki i przy pomocy pracownika szkoły osoba z niepełnosprawnością ruchową może wjechać wózkiem inwalidzkim na teren placówki.
2. Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie (budynek główny przy pl. Zwycięstwa 6) mieści się w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności

w poruszaniu się. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku.

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu (budynek B przy ul. Tadeusz Kościuszki 11) mieści się w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obok wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku.

W ramach wizytowanych form wsparcia nie zaplanowano zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

- c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.**

Z uwagi na fakt, iż działania realizowane w ramach grantów stanowią wsparcie krótkoterminowe o charakterze niskiej intensywności, w związku z czym osoby (uczniowie) otrzymujący wsparcie w przedmiotowym projekcie nie stanowią uczestników w rozumieniu „Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”, oraz biorąc pod uwagę specyfikę grupy uczestniczącej w zajęciach (uczniowie szkoły podstawowej), odstąpiono od badania ankietowego.

Na podstawie obserwacji własnej oraz oświadczeń osób prowadzących zajęcia (załączono do akt kontroli) w zakresie dotyczącym wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, Zespół kontrolujący stwierdził, że wizytowane zajęcia prowadziły osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje.

- d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne**

Zespół kontrolujący stwierdził prawidłowe oznaczenie wizytowanych form miejsca realizacji wsparcia poprzez umieszczenie na terenie szkół plakatów A3.

## **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

## **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia oszustwa finansowego/działania o charakterze korupcyjnym.

**14. Zalecenia pokontrolne:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli monitoringowej nie zaistniała konieczność formułowania zaleceń pokontrolnych.

**15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:**

Nie dotyczy.

**Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. ~~Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.~~
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie.~~

**16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.**

Szczecin, dnia 26 stycznia 2023 r.

*Anna Dymarus-Mucha Zamelko Kępczyńska*

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DIREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

*Andrzej Przewoźnik*

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

.....