

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 27/K/KN2/23

### I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.06-24-0022/22-00 zawarta 14.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL).

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego,  
Grzegorz Wójcik.

### IV. Termin kontroli:

02.03.2023 r. – 03.03.2023 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Beneficjent: Miasto Racibórz.

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz;  
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz (wizyta monitoringowa).

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.01.06-24-0022/22.
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Racibórz.*
- Wartość projektu: 97 058,81 zł.
- Okres realizacji projektu: od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.
- Okres objęty kontrolą: od 01.10.2022 r. do dnia kontroli, tj. 02.03.2023 r.
- Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli wynosi **0,00 zł.**

### X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do postanowień umowy oraz zapisów wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.06-24-0022/22-001, w tym w szczególności:

1. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
2. realizacja form wsparcia,
3. kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
4. sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
5. poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile dotyczy).

#### **XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *Metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu* wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*.

#### **1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:**

IZ RPO WSL przeprowadziła w dniach 02-03.03.2023 r. kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.06-24-0022/22 pn. *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Racibórz*. Beneficjentem projektu nr RPSL.11.01.06-24-0022/22 jest Miasto Racibórz.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta oraz w Szkole Podstawowej nr 15, gdzie realizowane są zajęcia dla uczestników projektu.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 105 uczniów (52 K, 53 M), uciekających z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. Są to uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz. Przewidziane w projekcie działania to:

- zajęcia dodatkowe z języka polskiego (realizowane w 8 szkołach),
- zakup sprzętu ICT (dla 4 szkół),
- doposażenie pracowni (w 4 szkołach).

Projekt realizowany jest okresie od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

We wniosku o dofinansowanie zaplanowano wsparcie realizowane w 9 szkołach, jednakże z powodu braku uczestników w Szkole Podstawowej nr 3, przewidziany wymiar zajęć w tej szkole (15 godzin) został rozdysponowany do realizacji w pozostałych szkołach biorących udział w projekcie. Beneficjent o powyższej okoliczności poinformował IZ RPO WSL pismem z 09.02.2023 r<sup>1</sup>. W okresie objętym kontrolą wsparcie w ramach projektu otrzymało 120 dzieci (we wniosku o dofinansowanie przewidywano udział 105 uczestników).

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w:

- siedzibie Beneficjenta – Urząd Miasta w Raciborzu, ul. Batorego 6 (dokumenty projektowe);
- Zespole Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Środkowa 3 (dokumenty księgowo);

---

<sup>1</sup> rkp-020201/23.

- siedzibach szkół biorących udział w projekcie (dokumenty zw. z realizacją form wsparcia).

Dokumenty przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach oraz są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dyrektorzy szkół zostali przeszkoleni w zakresie obowiązku stosowania zasad równości szans kobiet i mężczyzn w trakcie realizacji projektu<sup>2</sup>.

Siedziba Beneficjenta, w której mieści się punkt informacyjny dot. projektu, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu odbywa się w szkołach, które zgodnie z deklaracją Beneficjenta, mieszczą się w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W kontrolowanej Szkole Podstawowej nr 15 dostępny jest podjazd przy wejściach do budynków, jak również toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak większa część sal zajęciowych mieści się na piętrach budynku, do których nie ma możliwości dostania się za pomocą windy/schodolazu. Zgodnie z deklaracją Pani wicedyrektorki szkoły, w projekcie nie uczestniczą osoby z niepełnosprawnością, a w przypadku pojawienia się takich okoliczności – zajęcia zostałyby tak zorganizowane, aby wszystkie lekcje, w których biorą udział te osoby, odbywały się na parterze. IZ RPO WSL przyjmuje powyższe rozwiązanie, niemniej jednak **Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w przedmiotowym obszarze kontroli, szczególnie opisane w części XII Informacji pokontrolnej.**

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu dokumentację potwierdzającą zakup sprzętu ICT oraz mebli wskazanych we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.06-24-0022/22-001:

- umowę nr 1/V/UK/2022 z 23.11.2022 r. zawartą między Miastem Racibórz a Kombit Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], dot. dostawy sprzętu ICT w ramach projektu;
- protokoły przekazania sprzętu ICT:
  - nr 1 z 09.12.2022 r.,
  - nr 2 z 14.12.2022 r.,
  - nr 3 z 14.12.2022 r.,
  - nr 4 z 14.12.2022 r.,
  - nr 5 z 12.12.2022 r.,
  - nr 6 z 09.12.2022 r.,
  - nr 7 z 09.12.2022 r.,
  - nr 8 z 09.12.2022 r.
- umowę nr 2/V/UK/2022 z 23.11.2022 zawartą między Miastem Racibórz a P.H.U. WERSALIN [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE];
- protokół odbioru mebli z 25.11.2022 (z podziałem na szkoły).

W oparciu o przedstawioną przez Beneficjenta dokumentację, Zespół kontrolujący nie stwierdza ryzyka nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników:

- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1 – osiągnięto 100% wskaźnika;
- wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie: 97 058,81 zł – Beneficjent nie dokonywał jeszcze rozliczenia kwot ryczałtowych we wnioskach o płatność;

<sup>2</sup> Oświadczenie – ID w LSI: 2081575.



- liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie: 105 – osiągnięto ponad 100% wskaźnika;
- liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie ze względu na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 1 – osiągnięto 100% wskaźnika.

Zespół kontrolujący potwierdza spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu oraz realizację projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.11.01.06-24-0022/22-001.

## 2. Realizacja form wsparcia:

W trakcie kontroli szczegółowej weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą realizacji wsparcia dla uczestników projektu w ramach zajęć z języka polskiego (Zadanie 1) w Szkole Podstawowej nr 15, w tym 02.03.2023 r. przeprowadzono wizytę monitoringową.

W kontrolowanych zajęciach z Panią [REDAKTOWANE] zgodnie z *Harmonogramem Form Wsparcia* zamieszczonym w LSI, miało brać udział 5 dzieci, niemniej w dniu przeprowadzenia wizyty w zajęciach uczestniczyła tylko 1 osoba. Zgodnie z oświadczeniem Pani wicedyrektor szkoły, pozostałe dzieci przebywały tego dnia na wycieczce. Zajęcia z Panią [REDAKTOWANE] odbywają się w każdy czwartek o godzinie 13.45.

W trakcie kontroli przedłożono dokumentację potwierdzającą realizację zajęć z języka polskiego:

- elektroniczny dziennik zawierający plan zajęć, plan pracy, wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia oraz realizację programu nauczania;
- materiały drukowane autorstwa nauczycielek;
- książki do nauki języka polskiego;
- dokumenty Pani [REDAKTOWANE] – nauczycielki prowadzącej zajęcia z języka polskiego w ramach projektu:
  - dokument potwierdzający przydzielenie Pani [REDAKTOWANE] dodatkowego zakresu zadań w zw. z realizacją projektu,
  - umowę o pracę z 01.09.1997 r. w Szkole Podstawowej nr 15 wraz z decyzją z 28.08.2006 r. o ponownym przeniesieniu do Szkoły Podstawowej nr 15 na stanowisko nauczyciela języka polskiego,
  - ewidencję czasu pracy zw. z projektem.

Wykształcenie Pani [REDAKTOWANE] jest adekwatne do obejmowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków wynikających z ww. umowy a także wymogów określonych we wniosku o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący zweryfikował ponadto sprzęt zakupiony w ramach projektu: laptopy oraz ławki i krzesła do sal zajęciowych<sup>3</sup>. Powyższy sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Z uczestniczką projektu obecną na zajęciach podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono wywiad, zgodnie z którym uczennica wyraża zadowolenie z udziału w opisywanej formie wsparcia.

**Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w przedmiotowym obszarze kontroli, szczegółowo opisane w części XII Informacji pokontrolnej.**

## 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych.

<sup>3</sup> Umowy oraz protokoły odbioru opisano w pkt 1 niniejszej Informacji pokontrolnej.



Zespół kontrolujący, na podstawie zestawienia uczestników projektu, przedstawionego przez Beneficjenta podczas kontroli, wybrał do próby dokumenty 12 uczestników z 5 szkół:

1. SP nr 1: [REDACTED]
2. SP nr 4: [REDACTED]
3. SP nr 13: [REDACTED]
4. SP nr 15: [REDACTED]
5. SP nr 18: [REDACTED]

Beneficjent dokumentując kwalifikowalność uczestników projektu przedłożył:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zatwierdzony z up. Prezydenta Miasta przez Pana Krzysztofa Żychskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji, Urzędu Miasta Racibórz (LSI: 2056677);
- protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnych dot. rekrutacji dzieci do projektu „Wsparcie dla dzieci z Ukrainy – Miasto Racibórz” z SP nr 1, SP nr 4, SP nr 13, SP nr 15 i SP nr 18;
- listy uczestników z ww. placówek szkolnych;
- Dokumenty rekrutacyjne (w języku polskim i ukraińskim) – *Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych* (Zał. nr 1 do Regulaminu Projektu) i *Dane osobowe uczestników projektu* (Zał. nr 2 do Regulaminu Projektu);
- Kserokopie powiadomień o nadaniu numeru Pesel ze statusem UKR, uczestników projektu wystawione po 24 lutego 2022 r., a przed datą rozpoczęcia udziału w projekcie;
- Zaświadczenia z rejestru PESEL z 18.05.2023 r. o braku zmian w statusie UKR od momentu jego nadania (LSI: 2105865).

**W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że uczestnicy/czki spełniają warunki kwalifikowalności w projekcie, a dokumentacja rekrutacyjna jest kompletna.**

Kontroli podlegała również prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta. Beneficjent do kontroli przedłożył:

- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 1.PD.WDU.2022 z 3.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta z Panem [REDACTED], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MOŻEMY” [REDACTED] (NIP: 5482408528), w związku z zawarciem przez strony umowy dotyczącej zarządzania projektem wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 1/2022 z 31.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych ul. Środkowa 3, 47-400 Racibórz wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 2/2022 z 11.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Raciborzu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 4/2022 z 11.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Raciborzu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 5/2022 z 11.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta ze Szkołą Podstawową Nr 13 w Raciborzu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;

- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 6/2022 z 11.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta ze Szkołą Podstawową Nr 15 w Raciborzu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Umowę dalszego powierzenia danych osobowych do przetwarzania nr 7/2022 z 11.10.2022 r. zawartą przez Beneficjenta ze Szkołą Podstawową Nr 18 w Raciborzu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- Politykę bezpieczeństwa Urzędu Miasta Racibórz stanowiącą zał. nr 1 do Zarządzenia Nr RC.120-7/2022 Prezydenta Miasta Racibórz z 02.02.2022 r.;
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu;
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z oświadczeniami osób upoważnionych o zapoznaniu się z przepisami dot. ochrony d.o. i przestrzegania zasad przetwarzania d.o. oraz zachowaniu tajemnicy przetwarzania d.o.;
- Zaświadczenia imienne z 2.09.2021 r. ukończenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji w oparciu o RODO przez osoby zaangażowane w projekt;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Protokół z audytu procedur bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz z 21.07.2022 r. (ID w LSI: 2056678)

Ponadto Beneficjent oświadczył (LSI: 2056669), że:

- nie uczestniczył w jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych;
- przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta nie podlegało kontroli/inspekcji prowadzonej przez organ nadzorczy w zakresie danych osobowych;
- nie stwierdził naruszenia ochrony danych.

**Zespół kontrolujący zidentyfikował uchybienia w obszarze przetwarzania danych osobowych, opisane w części XII Informacji pokontrolnej.**

#### **4. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość działań informacyjno-promocyjnych projektu. Stwierdzono, że biuro projektu znajdujące się w siedzibie Beneficjenta zostało właściwie oznaczone plakatem o wymiarach co najmniej A3, który zawiera odpowiednie informacje oraz logotypy. W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej 2 marca 2023 r. w SP 15 w Raciborzu stwierdzono, że w miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone plakatem informującym o projekcie. Dokumentacja projektowa oznaczona jest poprawnymi logotypami. Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne RPO WSL i UE.

Na stronie internetowej Beneficjenta<sup>4</sup> znajduje się informacja o realizowanym projekcie. Strona opatrzona jest prawidłowymi logotypami.

**Niemniej jednak Zespół kontrolujący w badanym obszarze zidentyfikował uchybienie, opisane w części XII Informacji pokontrolnej.**

<sup>4</sup> [https://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci\\_lista/Wsparcie-dla-uczniow-z-Ukrainy/idn:10530](https://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Wsparcie-dla-uczniow-z-Ukrainy/idn:10530)



## 5. Prawidłowość udzielania pomocy *de minimis*:

W ramach kontrolowanego projektu nie została udzielona Beneficjentowi pomoc publiczna, w tym pomoc *de minimis*.

## XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji):

### 1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

#### Pozostałe uchybienia:

Beneficjent nie wywiązuje się w pełni z deklaracji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie dot. realizowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, we wszystkich szkołach zastosowano szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnościami z technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia. W Szkole Podstawowej nr 15 nadzorujący projekt nie byli w stanie zweryfikować jakie technologie zostały wdrożone w ww. szkole. Ponadto, szkoła nie spełnia standardów architektonicznych: sale, w których prowadzone są zajęcia, a także gabinet pedagoga oraz psychologa, znajdują się na piętrach budynku, na które prowadzą nieoznaczone (w kontekście osób niedowidzących) schody. Szkoła nie posiada windy ani schodolazu. Wnioskodawca deklarował także przygotowanie materiałów na zajęcia w formie elektronicznej, opracowane zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. W ww. szkole materiały zajęciowe przygotowywane są jedynie w formie papierowej, ponadto użyto w nich czcionki szeryfowej, co nie pokrywa się z deklaracjami przedstawionymi we wniosku o płatność, które zakładały stosowanie w materiałach czcionek bezszeryfowych.

Dodatkowo, Beneficjent deklaruje we wniosku o dofinansowanie, iż (...) *Na zajęciach będą poruszane tematy poruszające problem dyskryminacji, wykluczenia społecznego, stereotypów, różnicowania społecznego, równości. Promowane będą zasady wsparcia grupowego, wzajemnej pomocy, wspólnego rozwoju oraz komunikacji bez przemocy. Wskazywane będą modele równościowe i włączające postawy oraz zachowania oraz różnorodność jako wartość, a równość i szacunek jako zasady życia społecznego.* Rozmowa z uczestniczką projektu podczas wizyty monitoringowej nie potwierdza spełnienia powyższych założeń. Uczestniczka zaprzeczyła, jakoby na lekcjach poruszano jakkolwiek z ww. tematów.

#### Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi przyłożenie szczególnej uwagi do kwestii wywiązywania się z realizacji zasad związanych z równością szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, a także wywiązywanie się z deklaracji przedstawianych we wniosku o dofinansowanie.

### 2. Realizacja form wsparcia:



Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

- 1) W *Harmonogramie Form Wsparcia* na marzec 2023 r., załączonym do LSI 24.02.2023 r. wskazano, że kontrolowana forma wsparcia (zajęcia z j. polskiego) powinna odbywać się o godz. 12.45. W miejscu realizacji wsparcia Zespół kontrolujący został poinformowany, że stała godzina zajęć to 13.45.

We wniosku o dofinansowanie projektu, w ww. szkole zaplanowano wsparcie dla 5 grup x 15 tygodni x 1 h tygodniowo, co pokrywa się z danymi w Harmonogramie. Harmonogram przewiduje realizację zajęć w 4 grupach 5-osobowych oraz w 1 grupie 4-osobowej, czyli łącznie dla 24 uczniów. Liczba ta nie pokrywa się z danymi zawartymi w zbiorczej liście uczestników w ww. szkole, która wskazuje na udział 23 uczniów w projekcie. Ponadto, zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, w grupie prowadzonej przez Panią [REDAKTOWANE] jest 7 uczniów, co jest niezgodne z liczbą podaną w Harmonogramie (5 uczniów).

Rekomendacja:

IZ RPO WSL, w związku z zakończoną realizacją projektu<sup>5</sup>, rekomenduje Beneficjentowi, w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z EFS, zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie rzetelnego wypełniania harmonogramów form wsparcia, tak aby informacje w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.

- 2) Weryfikowane przez Zespół kontrolujący materiały szkoleniowe autorstwa nauczycielek biorących udział w projekcie nie zawierają informacji o projekcie ani wymaganych logotypów.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi, w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z EFS, wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*<sup>6</sup> oraz z *Zasadami promocji i oznakowania projektów*<sup>7</sup>.

- 3) Uczestniczka biorąca udział w zajęciach wybranych do kontroli nie posiadała wiedzy odnośnie współfinansowania projektu przez Europejski Fundusz Społeczny, czy też Unię Europejską.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi, w przypadku realizacji kolejnych projektów dofinansowanych z EFS, przyłożenie szczególnej uwagi do rzetelnego informowania uczestników projektów o współfinansowaniu ich przez Europejski Fundusz Społeczny.

**3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

<sup>5</sup> W dniu sporządzenia Informacji kontrolnej.

<sup>6</sup> Dostępne na stronie internetowej <https://rpo.slaskie.pl/file/download/8593>.

<sup>7</sup> Dostępne na stronie internetowej [https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj\\_zasady\\_promowania\\_projektow](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektow).

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie umowy nr 1.PD.WDU.2022 z 3.10.2022 r., firmie „Możemy” [REDAKTOWANE] nie informując o tym IZ RPO WSL, do czego był zobowiązany na podstawie zapisów UPP z 13.12.2022 r.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do wywiązywania się z wymogów określonych w Umowie dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych z 13.12.2022 r.

**4. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

Weryfikacja strony internetowej<sup>8</sup> Beneficjenta z informacją o projekcie wskazała na brak tekstu alternatywnego dla umieszczonych elementów graficznych (logotypy i zdjęcie).

Rekomendacja:

Mając na względzie okres realizacji projektu do 31.03.2023 r., IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta podczas realizacji następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do dostosowania informacji zawartych na stronach internetowych do wymogów określonych w załączniku nr 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

**XIII. Ocena według kryteriów:**

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

**Pouczenie:**

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

<sup>8</sup> [https://wave.webaim.org/report#/https://www.raciborz.pl/urząd/aktualności\\_lista/Wsparcie-dla-uczniów-z-Ukrainy/idn:10530](https://wave.webaim.org/report#/https://www.raciborz.pl/urząd/aktualności_lista/Wsparcie-dla-uczniów-z-Ukrainy/idn:10530)

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
1. Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego 2. Grzegorz Wójcik	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko, miejscowość, ulica.

Podstawa prawna wyłączenia: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Osoba dokonująca wyłączenia: Katarzyna Barcikowska