



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



*R.1.NW1=SPR11
17.12.2021 cmy*

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania EFS

DEFS.433.1097.2016.VI-3

Poznań, *B* 12.2021 r.

Tytuł projektu: Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji
Nr: RPWP.08.01.02-30-0307/16

URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE
Burmistrz

Wpł. 17-12-2021

Nr 1459/2021 Zł. 27

Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów

W załączeniu przesyłam informację z wizyty monitoringowej dotyczącą realizacji projektu pt. "Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji" w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wizyta monitoringowa odbyła się 08.11.2021 r. w biurze projektu - ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów i miejscu realizacji wsparcia - ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś.

Proszę o ustosunkowanie się do Informacji Pokontrolnej oraz zawartych w niej Zaleceń Pokontrolnych w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z pkt 18 i 20 przedmiotowej Informacji.

Z poważaniem

DYREKTOR BIURA MONITORINGU

Gołuchów

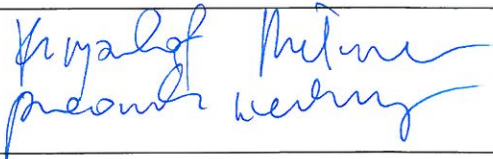
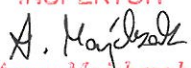
Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej

1.	Numer wizyty monitoringowej	51/R/2021/DEFS	
2.	Rodzaj wizyty monitoringowej	Planowa	
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).	
	• tytuł projektu	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	
	• okres realizacji projektu	01.07.2018 r. – 31.12.2021 r.	
	• numer projektu	RPWP.08.01.02-30-0307/16	
	• numer umowy	RPWP.08.01.02-30-0307/16-00	
	• wartość projektu	332 027,69 PLN	
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gołuchów (Beneficjent) Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (Realizator)	
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów (Beneficjent) ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś (Realizator)	
8.	Miejsce kontroli	Forma wsparcia: Zespół Szkół w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś	Biuro projektu: Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
9.	Termin kontroli	Forma wsparcia: 08.11.2021 r.	Biuro projektu: 08.11.2021 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Małuszek – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Anna Majchrzak – Członek Zespołu Kontrolującego.	
11.	Osoba upoważniona do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej	p. Katarzyna Laksander – Dyrektor szkoły, p. Anna Margiela – Młodszy Referent ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy w Gołuchowie.	
12.	Zakres kontroli 1. Wizyta monitoringowa realizowanej formy wsparcia. 2. Wizyta monitoringowa biura projektu.		
13.	Charakterystyka projektu Celem projektu jest doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla 166 uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi (m.in. zajęcia: przyrodniczo - matematyczne, rozwijające, z matematyki, specjalistyczne, logopedyczne, z języka angielskiego, z gimnastyki korekcyjnej, przyrody, biologii, fizyki i chemii). Zaplanowano również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto w ramach projektu 11 nauczycieli będzie miało możliwość odbycia kursów doskonalących, a 3 nauczycieli będzie mogło uczestniczyć w studiach podyplomowych.		
14.	Wizyta monitoringowa realizowanej formy wsparcia W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano zaplanowane wsparcie, które odbyło się 08.11.2021 r. w godz. 11:40 – 13:20 w formie zajęć dodatkowych z terapii sensorycznej, prowadzone przez p. Ewę Skąpską. W trakcie zajęć obecny był 1 uczestnik projektu (zajęcia indywidualne). Ustalono, iż zajęcia z terapii sensorycznej odbyły się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie		

	oraz harmonogramem przesłanym do IZ WRPO 2014+ za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz zamieszczonym na stronie internetowej Realizatora – patrz załącznik nr 1, pkt 18. Beneficjent w ramach projektu nie zaplanował wydatków w ramach cross-financingu, jednakże zaplanował zakup środka trwałego, tj. Dygestorium - patrz załącznik nr 1, pkt 13. Dodatkowo zweryfikowano i dokonano oględzin wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach Zadania 1 – Zakup materiałów dydaktycznych - patrz załącznik nr 1, pkt 25. Ww. sprzęt był wykorzystywany podczas monitorowanych zajęć. Z uwagi na fakt, iż w zajęciach brało udział dziecko (uczeń Szkoły Podstawowej), nie rozdano do wypełnienia ankiety. W wyniku obserwacji stwierdzono, że realizacja zajęć odbywa się w sposób kompetentny i interesujący. Na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem Uczestnika projektu, stwierdzono zadowolenie z prowadzenia i realizacji zajęć dodatkowych - patrz załącznik nr 1, pkt 30. Miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone plakatem, który posiada prawidłowe oznakowanie logotypami UE, EFS oraz herbem województwa wielkopolskiego. Ponadto pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami - patrz załącznik nr 1, pkt 27. W wyniku kontroli stwierdzono, iż na stronie internetowej Realizatora podano niepełne informacje o projekcie – patrz załącznik nr 1, pkt 12. Stwierdzono dodatkowo, iż harmonogram realizowanych form wsparcia lub odnośniki do stron Realizatora nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta - patrz załącznik nr 1, pkt 18.
15.	Wizyta monitoringowa biura projektu Dokumentacja projektowa znajduje się w biurze projektu, w pomieszczeniu i szafach zamykanych na klucz, które zostało prawidłowo oznakowane plakatem. Biuro projektu jest dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono opis projektu, jednakże stwierdzono, iż na stronie internetowej Realizatora podano niepełne informacje o projekcie – patrz załącznik nr 1, pkt 12. Ponadto zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją projektu - patrz załącznik nr 1, pkt 34.
16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli: 1. Oświadczenia dot. niekaralności złożone przez p. Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów oraz p. Zdzisława Gorzelińskiego – Skarbnika Gminy. 2. Oświadczenie dot. kwalifikowalności VAT w ramach projektu. 3. Oświadczenie dot. niefinansowania zwykłej działalności jednostki. 4. Oświadczenie dot. niewygenerowania dochodu w ramach projektu. 5. Oświadczenie dot. realizacji projektu. 6. Oświadczenie o realizacji działań wynikających ze standardów dostępności dla Polityki Spójności 2014-2020. 7. Dzienniki zajęć wraz z listą obecności. Dokumenty od 2 do 6 zostały podpisane przez p. Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów oraz p. Zdzisława Gorzelińskiego – Skarbnika Gminy (ww. dokumenty zostały przesłane za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014).
17.	Wnioski z przeprowadzonej wizyty monitoringowej W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) nieumieszczenia na stronie internetowej Realizatora pełnych informacji o realizowanym projekcie, b) niezamieszczenia na stronie Beneficjenta aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia lub odnośników do stron Realizatora. Ww. uchybienia nie skutkują wydatkami niekwalifikowalnymi.
18.	Zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne w odniesieniu do ww. uchybień: Ad. a) umieszczenie na stronie Realizatora pełnego opisu realizowanego projektu wraz z logotypami zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>, Ad. b) zamieszczanie na stronie internetowej Beneficjenta harmonogramów realizowanych form wsparcia lub co najmniej odnośników do stron Partnera. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach

	takiego postępowania.	
19.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)
20.	Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji z wizyty monitoringowej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej wraz z niepodpisanym egzemplarzami aa Informacji oraz załącznika nr 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, 8.12.2021 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR  Anna Majchrzak
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	WÓJT  mgr inż. Marek Łoniek 21.12.2021 r.





ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA SPRAWDZAJĄCA			
Numer kontroli/wizyty monitoringowej	51/R/2021/DEFS		
Numer projektu	RPWP.08.01.02-30-0307/16		
Nazwa Beneficjenta	Gmina Gołuchów/Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (realizator)		
Okres realizacji	01.07.2018 r. – 31.12.2021 r.		
Termin kontroli/wizyty monitoringowej	Forma wsparcia: 08.11.2021 r.	Wizyta w biurze projektu: 08.11.2021 r.	
Miejsce kontroli/wizyty monitoringowej	Forma wsparcia: Zespół Szkół w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś.	Wizyta w biurze projektu: Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.	
L.p.		TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
Informacje ogólne			
1.	Czy Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	TAK	
2.	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z informacjami przedstawionymi we Wniosku? (jeśli nie to dlaczego?)	TAK	Stwierdzono, iż zajęcia z terapii sensorycznej odbywały się zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.
3.	Czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu?	NIE	W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: a) nieumieszczenia na stronie internetowej Realizatora pełnych informacji o realizowanym projekcie, b) niezamieszczenia na stronie Beneficjenta aktualnego harmonogramu realizowanych form wsparcia lub odnośników do stron Realizatora. Ww. uchybienia nie skutkują wydatkami niekwalifikowalnymi.
4.	Czy Beneficjent realizuje zadania w projekcie zgodnie z postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku(ach) o płatność?	TAK	Beneficjent do dnia rozpoczęcia wizyty monitoringowej zrealizował Zadania od 1 do 4 oraz 7 i jest w trakcie realizacji Zadań 5, 6 i 8 – oświadczenie dołączone do akt sprawy.
5.	Czy działania z zakresu równości szans płci i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami są realizowane w projekcie zgodnie z Wnioskiem, postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku(ach) o płatność oraz 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?	TAK	Projekt jest zgodny z zasadą równych szans i zasadą niedyskryminacji. Dostęp do działań w projekcie jest równy dla wszystkich osób bez względu na pochodzenie etniczne lub narodowe, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, status społeczno – ekonomiczny.
6.	Czy w ramach projektu zachowane są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020?	TAK	
7.	Czy Beneficjent posiada wszystkie wymagane zezwolenia i wpisy?	TAK	RSPO: 4794.
8.	Czy VAT jest kwalifikowalny w ramach projektu?	TAK	Oświadczenie Beneficjenta dołączone do akt sprawy.
9.	Czy B w ramach projektu finansuje zwykłą działalność jednostki realizującej projekt w ramach WRPO?	NIE	Oświadczenie Beneficjenta dołączone do akt sprawy.
10.	Czy przekazane środki finansowe na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu i czy jest on wykazywany we wnioskach o płatność (jeśli dotyczy)?	NIE	Oświadczenie Beneficjenta dołączone do akt sprawy.
11.	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko	NIE	Oświadczenia złożone przez p. Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów oraz p. Zdzisława



	mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?		Gorzelińskiego – Skarbnika Gminy - dołączone do akt sprawy.
12.	Działania promocyjno - informacyjne (wymienić)	TAK	Miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone plakatem, który posiada prawidłowe oznakowanie logotypami UE, EFS oraz herbem województwa wielkopolskiego. Beneficjent na stronie internetowej www.goluchow.pl zamieścił krótki opis projektu oraz prawidłowe logotypy UE, EFS oraz herb województwa wielkopolskiego. Natomiast Realizator na stronie internetowej www.zskoscielna-wies.superszkolna.pl zamieścił tylko tytuł projektu bez opisu oraz logotypów UE, EFS oraz herbu województwa wielkopolskiego, co jest niezgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. IZ WRPO 2014+ zaleca Realizatorowi uzupełnienie strony o informacje o projekcie i logotypy.
13.	Czy w ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu, środków trwałych i wydatki w ramach cross-financingu?	TAK	Beneficjent w ramach projektu nie zaplanował wydatków w ramach cross-financingu, jednakże zaplanował zakup środka trwałego, tj. dygestorium (poz. 333 Wniosku o dofinansowanie). Ponadto zweryfikowano i dokonano oględzin doposażenia zakupionego w ramach projektu – patrz pkt 25.
14.	Czy w przypadku zakupu w ramach projektu środków trwałych, Beneficjent złożył oświadczenie, iż wartość odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych środków trwałych nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodów?	TAK	Beneficjent złożył oświadczenie 22.07.2020 r. w momencie rozliczania wydatku i składania wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0307/16-009.
Forma wsparcia			
15.	Rodzaj formy wsparcia		Zajęcia z terapii sensorycznej, 08.11.2021 r. – 11:40 – 13:20.
16.	Prowadzący		Zajęcia prowadziła p. Ewa Skąpska.
17.	Zgodnie z harmonogramem	TAK	Zgodnie z harmonogramem przesłanym z pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz zamieszczonym na stronie internetowej realizatora.
18.	Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej	TAK	W trakcie weryfikacji strony internetowej Realizatora (patrz pkt 12) stwierdzono, iż zawiera ona aktualny harmonogram wsparcia a na nim prawidłowe logotypy. W trakcie weryfikacji strony internetowej Beneficjenta stwierdzono, iż nie zawiera ona aktualnego harmonogramu wsparcia lub co najmniej odnośników do stron Partnera, co jest niezgodne z §20 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu, tj.: <i>Beneficjent zobowiązuje się sporządzić i zamieścić na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia. W przypadku,</i>

			<i>gdy strona internetowa Projektu nie istnieje, Beneficjent przekazuje szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Instytucji Zarządzającej z wykorzystaniem SL2014.</i>
19.	Czy sposób realizacji zadań projektowych w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem lub stawkami jednostkowymi jest zgodny z Wnioskiem?	TAK	
20.	Czy Beneficjent prowadzi na bieżąco <i>Listy obecności</i> ? Czy są one prawidłowo oznakowane?	TAK	Zweryfikowano Dziennik zajęć na rok 2021/2022 klasa I – III wraz z listą obecności zajęć z terapii z elementami integracji sensorycznej.
21.	Czy liczba i dane uczestników projektu biorących udział w danym dniu w zajęciach jest zgodna z liczbą i danymi wykazanymi na liście obecności?	TAK	
22.	Czy na zajęciach osiągnięta jest zakładana frekwencja?	TAK	W trakcie zajęć obecny był 1 Uczestnik projektu (zajęcia indywidualne).
23.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie zaplanował zakupu indywidualnych materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla UP. Stwierdzono, że UP podczas zajęć korzysta z doposażenia (patrz pkt 25) zakupionego w ramach projektu.
24.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w bezpłatnych zajęciach współfinansowanych z EFS ?	TAK	Stwierdzono na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem UP.
25.	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	TAK	Zweryfikowano i dokonano oględzin doposażenia zakupionego w ramach Zadania 1, tj.: - poz. 89 - Stalowe podwiesie wolnostojące z 6 zawieszkami, - poz. 90 - Platforma wisząca, - poz. 91 - Deska rotacyjna, - poz. 92 - Helikopter terapeutyczny, - poz. 93 - Hamak terapeutyczny, - poz. 94 - Deskorolka rehabilitacyjna, - poz. 95 - Ścieżka antypoślizgowa, - poz. 96 - Ścieżka sensoryczna, - poz. 97 - Równoważnia kładka, - poz. 98 - Tunele, - poz. 99 - Mata do rolowania, - poz. 100 - Samobieżne pedały-kordonka, - poz. 101 - Dysk sens., - poz. 102 - Materac ochronny, - poz. 103 - Materac rehabilitacyjny 3-częściowy, - poz. 104 - Piłki do skakania, - poz. 105 - Piłki do masażu języki, - poz. 106 - Piłka z kulkami, - poz. 333 – Dygestorium (środek trwały). Protokół odbioru z 10.06.2019 r. zgodny z umową zawartą 14.05.2019 r.
26.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są prawidłowo oznakowane zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> ?	TAK	Plakat.
27.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	TAK	Zajęcia dodatkowe odbywają się w salach dedykowanych do przedmiotów realizowanych w ramach wsparcia, m.in. biologicznej czy salce korekcyjnej, które znajdują się na parterze. Ponadto ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami: szerokie przejścia oraz drzwi, a także brak progów. Ponadto na terenie obiektu znajdują się winda.
28.	Czy uczestnicy projektu otrzymują wyżywienie podczas zajęć?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie założył w projekcie wyżywienia dla UP.
29.	Czy uczestnicy projektu wiedzą o możliwości zwrotu kosztów przejazdu, noclegu?	NIE DOTYCZY	
30.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	TAK	Z uwagi na fakt, iż w zajęciach brało udział dziecko (uczeń Szkoły Podstawowej), nie rozdano do

			wypełnienia ankiety. W wyniku obserwacji stwierdzono, że realizacja zajęć odbywa się w sposób kompetentny i interesujący. W celu weryfikacji poprawnej realizacji projektu skontaktowano się z rodzicem uczestnika projektu. Rodzic podczas rozmowy telefonicznej wyraził zadowolenie z udziału dziecka w realizowanej w ramach projektu formie wsparcia. Rodzic jak i dziecko zostali poinformowani o współfinansowaniu zajęć z EFS, a ponadto rodzic potwierdził, iż zajęcia są bezpłatne.
Biuro projektu			
31.	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu (miejsce przechowywania dokumentacji)?	TAK	Dokumentacja projektowa znajduje się w biurze projektu – Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów w pomieszczeniach i szafie zamykanych na klucz.
32.	Czy pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są prawidłowo oznakowane zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> ?	TAK	Biuro projektu zostało oznaczone plakatem, który posiada prawidłowe oznakowanie logotypem UE, EFS oraz herbem województwa wielkopolskiego.
33.	Czy pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	TAK	Wejście do biura projektu znajduje się na 1 piętrze, jednakże w razie potrzeby koordynator projektu może spotkać się z UP na parterze. Budynek posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich przy wejściach do szkoły jak i biura do projektu. Jednakże, ze względu na charakter projektu i jego realizację w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie zgłaszają się do szkoły.
34.	Czy B zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	TAK	Skontrolowano m.in.: formularze zgłoszeniowe dla uczniów i oświadczenia uczestników projektu. Ponadto zweryfikowano Dyplomy wraz z suplementem uzyskane w ramach kształcenia nauczycieli.

Krzysztof Pietuch
prezenter uedary

.....
Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego

INSPEKTOR
A. Majchrzak
Anna Majchrzak

.....
Podpis Członków Zespołu Kontrolującego

WÓJT
Marek Zdunek
mgr inż. Marek Zdunek
21.12.2021 r.

.....
Data i podpis osoby uprawnionej

Poznań, dnia 13 - 12 - 2021 r.

Mx