

#### **19. Zalecenia pokontrolne:**

##### **Uchybienia mniej istotne:**

###### **1. Uchybienie:**

Beneficjent wykazał większą liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach w kontrolowanym okresie w stosunku do liczby uczniów ustalonej na podstawie dzienników zajęć.

###### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania nieprawdziwych informacji przekazanych we wniosku o płatność tak, by odpowiadały one liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach ustalonej na podstawie dzienników zajęć.

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do rzetelnego wypełniania wniosków o płatność oraz wskazywania we wnioskach o płatność faktycznej liczby uczniów uczestniczących w projekcie.

###### **2. Uchybienie:**

*Dzienniki zajęć z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzone są łącznie dla dwóch grup co utrudnia identyfikację uczestników poszczególnych grup i liczbę zrealizowanych godzin dla danej grupy.*

###### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań w sposób przejrzysty i nie budzący wątpliwości co do liczby uczniów uczestniczących w zajęciach w każdej grupie oraz liczby zrealizowanych godzin dla poszczególnych grup.

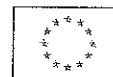
###### **3. Uchybienie:**

W związku z tym, że Beneficjent nie rozpoczął realizacji czterech zadań dotyczących szkoleń dla nauczycieli oraz z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji zakupów dotyczących wyposażenia pracowni przedmiotowych, a jednocześnie biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia projektu (tj. 29 czerwca 2019 roku) Zespół Kontrolujący dostrzega zagrożenie wykonania zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników.

###### **Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do przekazania planu naprawczego, wskazującego działania, które Beneficjent zamierza podjąć, aby osiągnąć zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu wartości wskaźników.

###### **4. Uchybienie:**



W sposób nieprawidłowy została wskazana podstawa prawna przydziału dodatkowych godzin nauczycielom stanowiącym personel projektu.

**Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do wskazania właściwej podstawy prawnej - tj. art. 35 a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* - w dokumentacji dotyczącej angażowania personelu projektu.

**5. Uchybienie:**

Beneficjent nierzetelnie realizuje obowiązki określone w § 17 umowy o dofinansowanie projektu o numerze RPDS.10.02.01-02-0060/17-00 z dnia 12 października 2017 roku z w zakresie wprowadzania do systemu SL 2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu i uczestników projektu.

**Rekomendacja:**

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do uzupełnienia i skorygowania danych w systemie SL 2014, dotyczących faktycznego zaangażowania personelu projektu oraz uczestników projektu. IZ RPO WD 2014-2020 zobowiązuje również Beneficjenta do bezwzględnego, wypełniania obowiązku wynikającego § 17 umowy o dofinansowanie projektu o nr RPDS.10.02.01-02-0060/17-00 z dnia 12 października 2017 roku, w zakresie rzetelnego wprowadzania do systemu SL 2014 danych dotyczących angażowania personelu do projektu i uczestników projektu.