



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



EU.042.15.1.2019.OK

Jawor, dnia 13 marca 2019 r.

ADMINISTRACJA GMINY JAWOR
60 400 Jawor, Rynek 1
województwo dolnośląskie

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Obsługi Wdrażania EFS
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

W odpowiedzi na informację pokontrolną o numerze RPDS.10.02.01-02-0060/17-003 dotyczącą kontroli projektu o numerze RPDS.10.02.01-02-0060/17 pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenia nauczycieli- sukcesem szkół w Gminie Jawor”, informuję co następuje:

Uchybienie nr 1

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

Wykonanie rekomendacji:

W systemie SL2014 w Korespondencji wysłano wiadomość z prośbą o dokonanie korekty wniosku o płatność RPDS.10.02.01-02-0060/17-002 za okres od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w sposób następujący:

jest: Zadanie nr 6: Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. uczestniczyło 72 uczniów i uczennic

powinno być: Zadanie nr 6: Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. uczestniczyło 59 uczniów i uczennic.

Uchybienie nr 2

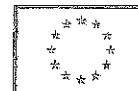
Dzienniki zajęć z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzone są łącznie dla dwóch grup co utrudnia identyfikację uczestników poszczególnych grup i liczbę zrealizowanych godzin dla danej grupy.

Wykonanie rekomendacji:

W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze dzienniki zajęć są prowadzone w podziale na każde zajęcie osobno, w sposób przejrzysty i nie budzący wątpliwości co do liczby uczniów uczestniczących w zajęciach w każdej grupie oraz liczby zrealizowanych godzin dla poszczególnych grup.

Uchybienie nr 3

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.

Wykonanie rekomendacji (plan naprawczy):

Zadania dotyczące szkoleń dla nauczycieli - Beneficjent w dniu 12 marca 2019 r. zamieścił na BIP Jawor zaproszenie do składania ofert, z terminem składania ofert do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 9:00. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane pocztą elektroniczną również do 6 potencjalnych wykonawców. Opóźnienie w realizacji szkoleń wynika z wcześniejszego braku zainteresowania i odpowiedzi ze strony potencjalnych wykonawców na wysyłane zaproszenia do szacowania wartości zamówienia, co było sygnalizowane we wnioskach o płatność (w zakładce „napotkane problemy”).

Plan naprawczy dla zadania dot. szkoleń dla nauczycieli:

Termin wykonania czynności	Rodzaj czynności
21.03.2019 r. do godz. 9:00	składanie ofert
21-29.03.2019 r.	ocena i badanie ofert; wybór oferty
do 05.04.2019 r.	podpisanie umowy
do 17.05.2019 r.	realizacja zamówienia - przeprowadzenie szkoleń

Zadania dotyczące zakupu wyposażenia pracowni przedmiotowych - Beneficjent dokonał podziału zamówienia na trzy części ze względu na brak dostawcy mogącego zrealizować całe zamówienie oraz umożliwienie realizacji zamówienia małym firmom. W dniu 27 lutego 2019 r. podpisano umowę na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli - sukcesem szkół w Gminie Jawor” na część 1 zamówienia - szkielety i preparaty mikroskopowe oraz część 3 zamówienia - mapy, globusy, przewodniki, bryły matematyczne. Zamówienie zostało zrealizowane, wyposażenie dostarczono do szkół. Postępowanie dla części 2 zamówienia - elektryczność i pomiary zostało ponowione, ponieważ wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. W wyniku kolejnego zaproszenia do składania ofert wpłynęło 6 ofert. Beneficjent bada i ocenia oferty, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plan naprawczy dla zadania dot. dostawy wyposażenia dla szkół (elektryczność i pomiary):

Termin wykonania czynności	Rodzaj czynności
08.03.2019 r. do godz. 9:00	składanie ofert
11-29.03.2019 r.	ocena i badanie ofert; wybór oferty
do 05.04.2019 r.	podpisanie umowy
do 12.04.2019 r.	realizacja zamówienia - dostawa wyposażenia dla szkół



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Uchybienie nr 4

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

Wykonanie rekomendacji:

Beneficjent, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze dokonał pisemnego sprostowania błędnie podanej podstawy prawnej. Do nauczycieli zostało skierowane pismo zawierające prawidłową podstawę prawną.

Uchybienie nr 5

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 r. w zakresie wprowadzania do systemu SL 2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu i uczestników projektu.

Wykonanie rekomendacji:

Beneficjent uzupełnił bazę personelu oraz zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia bazy personelu i bazy monitorowania.

DURMISTY
[Signature]