

Załącznik nr 9.2. Raport / Informacja pokontrolna

**Raport/ Informacja pokontrolna**

**z przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

**1. Informacje ogólne.**

Numer umowy powierzenia grantu	RARR/BD/1/6/2021
Nazwa organu prowadzącego	Gmina Śrem
NIP organu prowadzącego	785-16-61-461
Data podpisania umowy powierzenia grantu	24.06.2021
Data kontroli <sup>1</sup>	26.05.2023-30.06.2023
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres organu prowadzącego <sup>2</sup>	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Plac 20 Października 1
kod pocztowy	63-100
miejsowość	Śrem
województwo	Wielkopolskie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę <sup>3</sup>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie</b>	
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Dezyderego Chłapowskiego 12a
kod pocztowy	63-100

<sup>1</sup> Dаты należy zapisać w formacie DD.MM.RRRR. Data kontroli powinna zostać podana w przedziale od (dzień rozpoczęcia kontroli) do (ostatni dzień wizyty na miejscu).

<sup>2</sup> Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu.

<sup>3</sup> Należy podać wszystkie adresy, pod którymi przeprowadzono czynności kontrolne.

miejsowość	Śrem	
województwo	Wielkopolskie	
<b>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie</b>		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Ignacego Paderewskiego 4	
kod pocztowy	63-100	
miejsowość	Śrem	
województwo	Wielkopolskie	
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie</b>		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Grota-Roweckiego 10	
kod pocztowy	63-100	
miejsowość	Śrem	
województwo	Wielkopolskie	
<b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka</b>		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Szkolna 4	
kod pocztowy	63-100	
miejsowość	Śrem	
województwo	Wielkopolskie	
<b>Osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego<sup>4</sup></b>		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Adam	Lewandowski	Burmistrz Gminy Śrem
Krzysztof	Lewandowski	Skarbnik Gminy Śrem
<b>Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień</b>		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Mateusz	Barełkowski	Osoba do kontaktów ze strony OP
<b>Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę</b>		
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		

<sup>4</sup> Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Dominik	Dobrowolski	kierownik zespołu kontrolującego
Agata	Sadlak	członek zespołu kontrolującego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§ 10 <sup>5</sup> umowy powierzenie grantu.	
Sprawozdania rzeczowo-finansowe objęte procesem kontroli	Sprawozdanie nr 7: 01.07.2022-30.09.2022 Sprawozdanie nr 8: 01.10.2022-31.12.2022 Sprawozdanie nr 9: 01.01.2023-31.03.2023 Sprawozdanie nr 10: 01.04.2023-30.04.2023	

## 2. Zakres kontroli<sup>6</sup>.

Wizyta w siedzibie organu prowadzącego i w siedzibach szkół. Kontroli została poddana:

- realizacja działań zgodnie z umową powierzenia grantu i aktualnym na dzień kontroli harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- weryfikacja wydatkowania grantu (całość lub część dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatki, w tym dokumentacja potwierdzająca dokonanie płatności i procesu realizacji wydatkowania środków finansowych oraz działania prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia,
- weryfikacji podlegały także dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy.

## 3. Dobór dokumentów do kontroli.

12.06.2023 r. dokonano losowania próby dokumentacji finansowej na poziomie 10% wykazanej w sprawozdaniach cząstkowych Gminy Śrem. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy, uzupełniony o dobór losowy za pomocą narzędzia [https://generujemy.pl/losowa\\_liczba](https://generujemy.pl/losowa_liczba).

<sup>5</sup> Należy uzupełnić.

<sup>6</sup> Należy wybrać odpowiedni wariant. Zapisy mogą zostać zmienione stosownie do specyfikacji kontroli.

#### 4. Ustalenia z kontroli.

- W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń
- W toku kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

Podczas wizyty na miejscu realizacji przedsięwzięcia w dniu 26.05.2023r. stwierdzono:

##### **SzP1 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie**

- Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
  - Miejsce postojowe dla OzN nie jest w pełni wymalowane na niebiesko;
- Standard dostępności wejść do budynku
  - Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego;
  - Poręcz nie jest wysunięta poza bieg schodowy o 30cm;
  - Przejście przez drzwi wejściowe nie jest bezprogowe (próg ok. 2,5 cm), podobnie po przejściu z przedsionka.
- Obszar techniczny – brak stołów z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu w pomieszczeniach tego wymagających zgodnie z MDS – dostosowane sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinety specjalistyczne;
- Obszar techniczny - Standard dostępności ciągów komunikacyjnych
  - Numeracja i opisy pomieszczeń nie są oznaczone dotykowo (np. za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille'a) i nie są na odpowiedniej wysokości i odległości od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi);

##### **SzP2 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie**

- Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
  - Miejsce postojowe dla OzN nie jest w pełni wymalowane na niebiesko;
- Standard dostępności wejść do budynku
  - Brak oznaczenia kontrastowego schodka znajdującego się przed wejściem do budynku;

- Pochylnia znajdująca się przy wejściu nie posiada na bokach krawężników o wysokości co najmniej 7 cm;
- Standard dostępności szatni
  - Brak zapewnienia dostępności do szafek szatniowych w pobliżu wejścia do budynku;
  - Brak oznaczeń szafek szatniowych w piśmie wypukłym;
- Standard dostępności sal rewalidacyjnych
  - Brak w oknach rolet umożliwiających regulację dostępu światła;
- Obszar techniczny – brak stołów z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu w pomieszczeniach tego wymagających zgodnie z MDS – dostosowane sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinety specjalistyczne;
- Obszar techniczny – Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
  - Brak wyznaczonej przestrzeni “wolnej” do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy biurku;

### SzP3 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

- Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
  - Miejsce postojowe dla OzN nie jest w pełni wymalowane na niebiesko;
- Standard dostępności wejść do budynku
  - Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego;
  - Brak poręczy przy schodach zgodnych z Modelem DS;
- Standard dostępności komunikacji pionowej
  - Nie na każdej klatce schodowej oznaczono pasem kontrastowym pierwszą i ostatnią krawędź biegu schodowego;
- Standard dostępności szatni
  - Brak oznaczeń części szafek szatniowych w piśmie wypukłym;



- Standard dostępności sal rewalidacyjnych
  - Drzwi wejściowe mają szerokość 80 cm – zalecana organizacja pomieszczenia w innym dostępnym miejscu;
- Obszar techniczny – brak stołów z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu w pomieszczeniach tego wymagających zgodnie z MDS – dostosowane sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinety specjalistyczne;

#### **SzP4 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie**

- Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
  - Miejsce postojowe dla OzN nie jest w pełni wymalowane na niebiesko;
  - Wymiary miejsca postojowego dla OzN nie są zgodnie z Modelem DS (350x490)
  - Brak możliwości dostępu przez bramę od strony boiska przy którym znajduje się miejsce postojowe dla OzN – należy zapewnić możliwość dostępu np. poprzez montaż dzwonka lub domofonu wraz z odpowiednim oznaczeniem;
- Standard dostępności wejść do budynku
  - Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego;
  - Brak poręczy przy schodach zgodnych z Modelem DS;
  - Wysokość stopni schodowych nie jest zgodna z Modelem DS (10-13cm);
  - Krawężniki przy pochylni znajdującej się przy wejściu nie mają co najmniej 7 cm wysokości;
- Standard dostępności szatni
  - Brak wyznaczonego miejsca na wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny;
  - Zaleca się zapewnienie dostępności do szafek szatniowych w pobliżu wejścia do budynku;



- Standard dostępności komunikacji poziomej
  - Zaleca się niwelację wysokich progów do pomieszczeń w postaci np. rampy progowej;
- Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
  - Zaleca się zorganizowanie przestrzeni wyciszenia w dostępnej sali lekcyjnej;
- Standard dostępności sal rewalidacyjnych
  - Brak zapewnienia przestrzeni manewrowej o wymiarze 150x150 – zalecana organizacja pomieszczenia w innym dostępnym miejscu;
- Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
  - Brak wyznaczonej przestrzeni “wolnej” do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy biurku;
- Standard dostępności świetlicy szkolnej
  - Dojście do pomieszczenia świetlicy posiada liczne bariery tj. szerokość drzwi 83cm, dwa schodki – zalecana organizacja pomieszczenia w innym dostępnym miejscu oraz aktualizację i ujęcie w procedurze określającej sposób zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach np. poprzez zorganizowanie zajęć świetlicowych w miejscu dostępnym kiedy nie jest to możliwe ze względu na brak dostępności (np. architektonicznej);
- Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
  - Brak oznaczenia pomieszczenia;
  - Stopień oraz podjazd przed wejściem do toalety nie oznaczony w sposób kontrastowy;
- Obszar techniczny – brak stołów z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu w pomieszczeniach tego wymagających zgodnie z MDS – dostosowane sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicowe, biblioteka szkolna, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinety specjalistyczne;

**Zalecenia pokontrolne dla dokumentów wylosowanych podczas próby:**

- 1) Zaleca się zweryfikować czy wszystkie opisy dokumentów księgowych ujęte w częściowych sprawozdaniach rzeczowo-finansowych są prawidłowo uzupełnione, zawierają wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami i są sporządzone na oryginale dowodu księgowego lub trwale z nim złączone;
- 2) Faktura VAT F/03/L/02-2023 – należy dostosować numery księgowe wykazane w sprawozdaniach oraz na opisach dokumentów księgowych dostosować do poprawnych danych;
- 3) Faktura VAT 165/2022 – należy poprawić wykazaną wartość podatku VAT oraz powstałą niespójność z pozostałymi dokumentami tj. w polu “Zatwierdzam do zapłaty kwotę” powinna być pełna kwota dokumentu.

Proszę o przesłanie stosowanych wyjaśnień w ciągu **5 dni roboczych** tj. do **07.07.2023r.** przez ePUAP, podpisanych przez uprawnione osoby.

**Stwierdzenie powyższych uchybień nie wywołuje skutków finansowych dla organu prowadzącego pod warunkiem przedłożenia wyjaśnień i zastosowania się do zaleceń.**



**5. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.**

Lp.	Okres sprawozdania rzeczowo-finansowego numer pozycji w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym numer dokumentu księgowego	nr ustalenia, którego dotyczy wydatek niekwalifikowany	wysokość kosztów uznanych za niekwalifikowane
1	nie dotyczy	-----	-----
	Razem		-----



Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i organu prowadzącego<sup>7</sup>.

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Dominik Dobrowolski	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 30.06.2023r.	
Agata Sadlak	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 30.06.2023r.	

Załączniki:

1) Wykaz wszystkich dokumentów księgowych objętych weryfikacją.

- w ramach VII sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr 165/2022;</li> <li>Faktura nr 2/9/2022;</li> </ul>
- w ramach VIII sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr 2/10/2022;</li> <li>Faktura nr 3/11/2022/ProForma FV 27/11/2022 – odstąpiono od wyboru z uwagi na weryfikację na etapie próby do sprawozdania</li> </ul>
- w ramach IX sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr 13/03/2023;</li> <li>Faktura nr 07/02/2023 – odstąpiono od wyboru z uwagi na weryfikację na etapie próby do sprawozdania</li> </ul>
- w ramach X sprawozdania (końcowe):	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktura nr F/03/L/02-2023;</li> <li>Faktura nr 22/MAG/04/2023.</li> </ul>

Dodatkowo zwrócono się z prośbą o przesłanie dokumentów potwierdzających realizowanie standardów w obszarze edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym.

<sup>7</sup> W przypadku zgłoszenia w raporcie/ informacji z wizyty pokontrolnej zastrzeżeń, zaleceń do realizowanego przedsięwzięcia, OP zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych do przesłania za pośrednictwem serwisu <https://www.gov.pl> stosownych wyjaśnień.

Od finalnego raportu/ informacji pokontrolnej przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania niniejszej informacji. Odwołanie należy przesać za pośrednictwem serwisu <https://www.gov.pl>.

