

INFORMACJA POKONTROLNA NR EFS-IV.44.1.83.2022

1	Podstawa prawna kontroli	1) art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2020.818 j.t. ze zm.); 3) §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 projektu pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0377/19, zawartej dnia 23.12.2020r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Czarna Białostocka.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Kontroli.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Marcin Robieniek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego Agnieszka Żuk – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego
4	Termin kontroli	13.06.2022r., 14.06.2022r., 15.06.2022r.
5	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji”.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Czarna Białostocka / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Towarowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Bolesława Prusa 1, 16-020 Czarna Białostocka
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowany projekt: Nazwa projektu: „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji”; Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje; Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja; Numer umowy: UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r.; Aneksy: nie dotyczy; Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89; Okres realizacji: 01.09.2020r. - 31.12.2021r.; Wartość projektu: 428 951,53 zł; Środki trwałe: nie dotyczy; Cross-financing: nie dotyczy; Wkład własny: 42 895,16 zł (10%); Koszty bezpośrednie: rozliczne ryczałtem (343 161,23 zł); Koszty pośrednie: rozliczane ryczałtem na poziomie 25% (85 790,30 zł); Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do dnia kontroli: 294 686,20 zł; Kwota wydatków poddanych kontroli: nie dotyczy; Wnioski objęte kontrolą:

		<p>Beneficjent za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 złożył do IZ RPOWP 2014-2020 sześć wniosków o płatność (w tym trzy pierwsze bezkosztowe):</p> <table><tr><th>Lp.</th><th>Wniosek za okres</th><th>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</th><th>Kwota zatwierdzona</th><th>Data akceptacji</th></tr><tr><td>1.</td><td>01.09.2020 - 02.09.2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>07.01.2021</td></tr><tr><td>2.</td><td>01.09.2020 - 31.12.2020</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12.01.2021</td></tr><tr><td>3.</td><td>01.01.2021 - 31.03.2021</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>13.07.2021</td></tr><tr><td>4.</td><td>01.04.2021 - 30.06.2021</td><td>284 633,70</td><td>284 633,70</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td>5.</td><td>01.07.2021 - 30.09.2021</td><td>10 052,50</td><td>10 052,50</td><td>25.01.2022</td></tr><tr><td>6.</td><td>01.10.2021 - 31.12.2021</td><td>134 265,33</td><td colspan="2">Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych wniosek nie został zatwierdzony</td></tr></table> <p>Zwroty środków: brak.</p>	Lp.	Wniosek za okres	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Kwota zatwierdzona	Data akceptacji	1.	01.09.2020 - 02.09.2020	0,00	0,00	07.01.2021	2.	01.09.2020 - 31.12.2020	0,00	0,00	12.01.2021	3.	01.01.2021 - 31.03.2021	0,00	0,00	13.07.2021	4.	01.04.2021 - 30.06.2021	284 633,70	284 633,70	29.07.2021	5.	01.07.2021 - 30.09.2021	10 052,50	10 052,50	25.01.2022	6.	01.10.2021 - 31.12.2021	134 265,33	Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych wniosek nie został zatwierdzony	
Lp.	Wniosek za okres	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Kwota zatwierdzona	Data akceptacji																																	
1.	01.09.2020 - 02.09.2020	0,00	0,00	07.01.2021																																	
2.	01.09.2020 - 31.12.2020	0,00	0,00	12.01.2021																																	
3.	01.01.2021 - 31.03.2021	0,00	0,00	13.07.2021																																	
4.	01.04.2021 - 30.06.2021	284 633,70	284 633,70	29.07.2021																																	
5.	01.07.2021 - 30.09.2021	10 052,50	10 052,50	25.01.2022																																	
6.	01.10.2021 - 31.12.2021	134 265,33	Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych wniosek nie został zatwierdzony																																		
9	Zakres kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena realizacji projektu pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość rozliczeń finansowych (jeśli dotyczy),2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu (jeśli dotyczy),3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy),7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy),8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy),9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy),10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych,11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy),12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,15. Wizyta monitoringowa (jeśli dotyczy).																																			
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych	<p>Szczegółowy opis doboru próby do kontroli oraz sposobu wyboru dokumentów zamieszczono w pkt. 3 oraz 4 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W odniesieniu do procesu rekrutacji, kontroli poddano 100% dokumentacji udostępnionej przez Beneficjenta, w tym: <i>Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w</i></p>																																			

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

dokumentów	<p>projekcie „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” z dnia 15.12.2020r. oraz Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i/lub za szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach w ramach projektu z dnia 05.02.2021r., komplet dokumentów rekrutacyjnych.</p> <p>Beneficjent w dniu 13.06.2022r. sporządził na potrzeby kontroli Zestawienia uczestników projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” (Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej), które Zespół Kontrolujący porównał z listą osób zakwalifikowanych do projektu. Następnie stosując wybór losowy prosty wyłoniono do weryfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 ze 101 uczniów (10,89%) ujętych w zestawieniu uczniów pod pozycjami: 1, 9, 14, 25, 37, 48, 58, 64, 72, 89, 94; - 4 z 30 nauczycieli (13,33%) ujętych w zestawieniu nauczycieli pod pozycjami: 2, 24, 33, 40. <p>Ogółem zweryfikowano 15 ze 131 osób tj. 11,45%.</p> <p>Weryfikacji poddano dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - formularz zgłoszeniowy do stypendiów dla uczniów uzdolnionych (wraz z opinią wychowawcy klasy), - Uczniowie o specjalnych potrzebach posiadają opinię wychowawcy klasy. <p>Ponadto, Beneficjent posiada oświadczenia Dyrektora SP nr 1 w Czarnej Białostockiej, że osoby biorące udział w projekcie są uczniami ww. szkoły.</p> <p>Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności uczestników zostały zawarte w punkcie 4 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>.</p> <p>W odniesieniu do sposobu pozyskiwania i przechowywania danych o uczestnikach projektu analizie poddano sposób przetwarzania danych osobowych uczestników na próbie opisanej powyżej.</p> <p>Kontroli dokonano pod kątem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikacji zgodności danych osobowych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 z danymi dostępnymi na miejscu kontroli w wersji papierowej w odniesieniu do ww. osób; - posiadania i stosowania dokumentów regulujących procedury przetwarzania ochrony danych osobowych, tj. Polityk Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. <p>Szczegółowy opis sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta przedstawiono w pkt. 5 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W zakresie zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji potwierdzającej stopień osiągnięcia wskaźników i produktów na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2021r. uzgodnionych w zatwierdzonym</p>
------------	---

	<p>wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89 oraz skontrolował postęp rzeczowy wykazany w złożonych wnioskach o płatność. Szczegółowe informacje dotyczące postępu rzeczowego zostały zawarte w pkt. 2 oraz 3 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>Poprawność stosowania kwot ryczałtowych została sprawdzona na podstawie oryginałów dokumentów dostępnych podczas kontroli na miejscu, wykazanych w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r., które potwierdzają wykonanie zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, m.in. na podstawie: dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń, certyfikatów, podpisanych umów stypendialnych, dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentacji ujętej w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014. Szczegółowy opis dotyczący kwot ryczałtowych przedstawiono w pkt. 3 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W związku z tym, że koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są wydatkami poniesionymi w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji ww. kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych zostały zawarte w punkcie 6 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W odniesieniu do sposobu prowadzenia archiwizacji i dokumentacji projektu, kontroli poddano zasady określające sposób jej prowadzenia po kątem zapisów zawartych w <i>Ogólnych warunkach umów o dofinansowanie</i> projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 zawartej dnia 23.12.2020r.</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zstanego stanu faktycznego</p> <p>Ustalenia ogólne: <u>Kierownictwo jednostki kontrolowanej:</u> - Pan Jacek Chrulski – Burmistrz Gminy Czarna Białostocka - Pani Ewa Wysocka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej <u>Wyjaśnień udzielali:</u> - Pani Ewa Wysocka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej - Pani Justyna Koprowicz – Koordynator projektu <u>Cel główny projektu:</u> Podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej w okresie IX 2020–XII 2021 głównie poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy min. 64 z 80 uczniów, wzrost efektów działań z zakresu indywidualizacji oraz zmniejszenie deficytów u 20 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji min.10 z 12 nauczycieli (cel osiągnięty do końca XII 2021).</p> <p>Inne ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Projekt nie był realizowany w partnerstwie. ▪ Beneficjent oświadczył, że projekt nie był przedmiotem innej kontroli. ▪ Kontrolujący poinformowali Beneficjenta, że projekt może być przedmiotem kontroli innych instytucji, w tym między innymi: Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Najwyższej Izby Kontroli. ▪ Przedmiotowa kontrola opierała się na wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89.

[Signature]

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

Projekt był w całości rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe, w związku z czym, nie było możliwości weryfikowania dokumentacji księgowej projektu (Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.6.2 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą).

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 8.5 pkt. 2. „Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie mają zastosowania regulacje zawarte w Podrozdziale 6.16 (Koszty związane z angażowaniem personelu).

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Kwalifikowalność uczestników została sprawdzona przez Zespół Kontrolujący na próbie opisanej w Informacji Pokontrolnej, w punkcie 10. *Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów*, jak również w punkcie 4 *Listy sprawdzającej do kontroli na miejscu* zgodnie z:

- Wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89;
- Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- Dokumentacją Konkursową: RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 z 2019r.

Zestawienia uczestników projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pn. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” z dnia 13.06.2022r., na podstawie którego skontrolowano sposób rekrutacji uczestników projektu stanowią **Załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

W oparciu o próbę opisaną w punkcie 4.4 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, a także weryfikację dokumentacji udostępnionej podczas kontroli na miejscu, w tym Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Polityka Zarządzania Ryzykiem w bezpieczeństwie powierzania danych osobowych wprowadzone z dnia 25.05.2018r.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent przetwarza dane osobowe zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)* oraz Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r.

Zgodnie z dokumentacją udostępnioną podczas kontroli oraz oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. (**Załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej) dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone 2 podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowy opis sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta przedstawiono w pkt. 5 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej:

a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zweryfikowaną dokumentacją dostępną na miejscu kontroli, a postępem rzeczowym realizacji projektu w ramach złożonych wniosków o płatność.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poziom osiągnięcia wskaźników m.in. na podstawie: dzienników zajęć, list obecności,

protokołów zdawczo-odbiorczych, umów o przyznaniu pomocy stypendialnej, zaświadczeń ukończenia szkolenia, dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentacji ujętej w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

Zespół Kontrolujący uznaje, że realizacja zaplanowanych zadań projektowych (rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych) przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników założonych w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poziom osiągnięcia wskaźników produktu/ rezultatu oraz produktów, na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2021r.:

- wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 250%,
- wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 200%,
- wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 300%,
- produkty określone we Wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 228,57%.

Poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89 opisano szczegółowo w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*.

Szczegółowy opis niniejszego obszaru znajduje się w pkt. 2 oraz 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

b) postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;

W związku z tym, że projekt rozliczany jest w całości kwotami ryczałtowymi Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji postępu finansowego, jednakże czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent posiada oryginały dokumentów, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe (szerzej opisano w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*).

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

Ww. obszar nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tj.: zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt.7) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:*

(...) b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

Wskazany obszar nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tj.: zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt.7) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:*

(...) b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

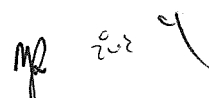
Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* Podrozdział 6.5 procedur związanych z udzielaniem zamówień nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej. Nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073).

10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.

Beneficjent zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r., przedstawił do rozliczenia wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe po całkowitym



zakończeniu realizacji danego zadania:

- za wykonanie zadania 1 – 83 097,01 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021),
- za wykonanie zadania 2 – 126 240,55 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021),
- za wykonanie zadania 3 – 11 631,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021),
- za wykonanie zadania 4 – 3 248,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021),
- za wykonanie zadania 5 – 3 488,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021),
- za wykonanie zadania 6 – 8 042,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-005 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.07.2021 - 30.09.2021),
- za wykonanie zadania 7 – 5 433,20 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021),
- za wykonanie zadania 8 – 30 627,87 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021),
- za wykonanie zadania 9 – 17 500,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021),
- za wykonanie zadania 10 – 26 925,60 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021),
- za wykonanie zadania 11 – 6 731,40 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021),
- za wykonanie zadania 12 – 20 194,20 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021).

Szczegółowy opis dotyczący kwot ryczałtowych przedstawiono w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

11. Sposób stosowania stawek jednostkowych - nie dotyczy kontrolowanego projektu.

W ramach budżetu projektu nie przewidziano stawek jednostkowych.

12. Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Szczegółowy sposób realizacji działań promocyjno-informacyjnych opisany został w punkcie 6 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu* stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.


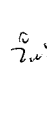

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że podjęte przez Beneficjenta działania projektowe wpisują się w obowiązki informacyjne ujęte w §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że Beneficjent projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji”, co do zasady udokumentował realizację zadań w poszczególnych obszarach ściśle związanych z realizacją projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ich dokładnego przebiegu:

- dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze dokumentacji merytorycznej oraz związanym z nią postępowaniem prac;
- dokumenty dotyczące realizowanych zadań przechowywane są w poprawnie logowanych segregatorach w sposób umożliwiający zarówno identyfikację danych powiązanych z projektem, jak i odtworzenie ścieżki audytu poszczególnych

działań podejmowanych w ramach projektu.

Opis udokumentowania realizacji projektu został szczegółowo opisany w *Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu stanowiącej Załącznik nr 1* do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zespół Kontrolujący podczas kontroli stwierdził, że dokumentacja projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” prowadzona była, co do zasady, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Czynności kontrolne wykazały, że:

- Opisane dokumenty dotyczące realizowanych zadań przechowywane są w poprawnie oznakowanych segregatorach w sposób umożliwiający identyfikację danych powiązanych z projektem.
- Dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- W trakcie czynności kontrolnych, Beneficjent złożył stosowne oświadczenia dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji projektowej zarówno aktualnie, jak i po zakończeniu realizacji, co zostało opisane w *Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi *Załącznik nr 1* do Informacji Pokontrolnej.
- Zespół Kontrolujący przypomniał Beneficjentowi o obowiązku poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 o zmianie miejsca archiwizacji dokumentów, wynikającym z §15 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować niekwalifikowalnością wydatków poniesionych w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

15. Wizyta monitoringowa - nie dotyczy. Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień lub nieprawidłowości .
13	Zalecenia pokontrolne	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane .
14	Ocena według kryteriów ¹	Podsumowanie wyników kontroli: Projekt został zrealizowany, co do zasady, w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, <i>Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> oraz z zapisami <i>Dokumentacji konkursowej nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-</i>

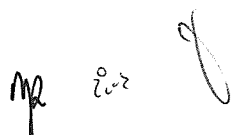
¹ W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt będzie oceniany przez IZ RPOWP zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.,

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybień/ nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny.

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo. Stwierdzono liczne poważne lub rozległe niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Niedociągnięcia te mają istotny wpływ na prawidłową realizację projektu, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.



	<p>001/19 z 2019r. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2021r. wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.</p>
--	---

Dokonano wpisu do Książki kontroli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej w dniu 13.06.2022r. pod poz. nr 8

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu, na zakończenie realizacji projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Załączniki dostępne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:

2. Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 z dnia 13.06.2022r.

3. Oświadczenia Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. w sprawie:

- przechowywania oraz archiwizowania dokumentacji projektowej,
 - powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu 2 podmiotom zewnętrznym,
 - wykorzystywania przez Beneficjenta danych osobowych uczestników wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, kontroli, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji EFS,
 - braku konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień,
 - osiągnięcia funkcjonalności TIK przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej,
 - uzasadnienie zakupu oraz wykorzystania wyposażenia/pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu,
 - braku innych kontroli w ramach projektu,
- oraz
- kwalifikowalności VAT z dnia 28.01.2022r.,

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

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności/działania kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo przerywa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń,

MR iwr

sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej, może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

1. Marcin Robieniek, kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
M. Robieniek
Marcin Robieniek

2. Agnieszka Żuk, członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

12.07.2022r. *Agnieszka Żuk*
.....

(Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

GINA CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
NIP 9661771733, REGON 050659036

BURMISTRZ
25.07.2022 *mgr Jacek Chrulski*
.....
(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
12.07.2022r. *Małgorzata Kulcar-Kolodko*
.....
Małgorzata Kulcar-Kolodko
z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
12.07.22 *Małgorzata Kulcar-Kolodko*
.....
Małgorzata Kulcar-Kolodko
z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego



Załącznik Nr 1 do Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-V.44.1.83.2022

Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu w trakcie realizacji / po zakończeniu realizacji projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe finansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014 – 2020				
Nazwa Beneficjenta	Gmina Czarna Białostocka			
Numer kontrolowanego projektu	RPPD.03.01.02-20-0377/19			
Tytuł kontrolowanego projektu	BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji			
Termin przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośredniego związanym z realizacją projektu: - 13.06.2022r. - 14.06.2022r. - 15.06.2022r.	Skróty: RPOWP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 UP – Uczestnik Projektu ZK – Zespół Kontrolujący SZOOP RPOWP 2014-2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 PO – program operacyjny, w tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program EWT (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) EFS – Europejski Fundusz Społeczny Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 WND - Wniosek o dofinansowanie projektu WNP - Wniosek beneficjenta o płatność			
Dokonano wpisu do Książki kontroli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej w dniu 13.06.2022r. pod poz. nr 8				
Osoby składające wyjaśnienia w trakcie kontroli: - Pani Ewa Wysocka – Dyrektor SP nr 1 w Czarnej Białostockiej - Pani Justyna Koprowicz – Koordynator projektu				
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy
Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				
1.				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?			Czynności kontrolne wykazały, całość dokumentacji związanej z projektem RPPD.03.01.02-20-0377/19 pt. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” jest przechowywana i archiwizowana w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Prusa 1, 16-020 Czarna Białostocka. Beneficjent oświadczył także, że zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów, Beneficjent zobowiązał się pisemnie poinformować IZ RPOWP o miejscu przechowywania dokumentów związanych z projektem. Wyżej wymienione oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. stanowi Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja projektowa jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Dokumentacja jest kompletna i nie zawiera braków. Dokumentacja związana z realizacją projektu, co do zasady prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto, w sposób umożliwiający odwołanie się do audytu. Na podstawie dokumentów dostępnych w siedzibie Beneficjenta, Kontrolujący są w stanie określić

				chronologicznie poszczególne zdarzenia mające miejsce w trakcie realizacji projektu.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	x		Beneficjent podczas wizyt na miejscu udostępnił kontrolującym pomieszczenie oraz dokumentację projektową. Osoby zaangażowane w realizację projektu udzieliły odpowiedzi i wyjaśnień członkom Zespołu Kontrolującego na wszelkie pytania związane z realizacją projektu.
2.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu			
2.1	Czy projekt jest zgodny z zapisami SZOOP RPOWP 2014-2020?	x		<p>Kontrolowany projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,, w szczególności pod względem:</p> <p>- celu szczegółowego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego, - wskaźników rezultatu bezpośredniego obligatoryjnych dla realizowanego działania, tj.: Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, <p>- typu projektów (1, 2, 3, 4, 5.):</p> <ul style="list-style-type: none"> typ 1 - Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (...) (zgodnie z SZOOP RPOWP – dla konkursów od 2019r., typ 2 - Doskonalenie nauczycieli w zakresie metod oraz form sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji klucz. i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (...) (zgodnie z SZOOP RPOWP) – dla konkursów od 2019r., typ 3 - Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu (...) (zgodnie z SZOOP RPOWP), typ 4 - Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty (...) (zgodnie z SZOOP RPOWP), typ 5 - Kompleksowe programy wspomag. szkołę lub placówkę sys. ośw. prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze spec. potrzeb. rozw. i edukac. oraz wsparcie ucznia młodsze (...) (zgodnie z SZOOP RPOWP), <p>- grup docelowych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie wyłączenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne, nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie wyłączenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego zatrudnieni w szkołach

				artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne (z wyłączeniem nauczycieli szkół gimnazjalnych).
				<p>W ramach kontrolowanego projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:</p> <p>Zadanie 1: Doposażenie 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych (biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, matematyczna oraz przyrodnicza),</p> <p>Zadanie 2: Utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni mobilnej TIK niezbędnej do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej</p> <p>Zadanie 3: Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywane do rozpoznawania potrzeb, kształcenia, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów</p> <p>Zadanie 4: Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (KK) oraz umiejętności uniwersalnych (w okresie 09.2020 – 12.2020),</p> <p>Zadanie 5: Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z zakresu prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,</p> <p>Zadanie 6: Kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania oraz włączania zakupionych narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,</p> <p>Zadanie 7: Kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,</p> <p>Zadanie 8: Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe,</p> <p>Zadanie 9: Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i/lub za szczególne osiągnięcia w olimpiadach/konkursach/turniejach,</p> <p>Zadanie 10: Kształtowanie kompetencji kluczowej (matematyczno-przyrodniczej) u uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu poprzez realizację zajęć dodatkowych,</p> <p>Zadanie 11: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,</p> <p>Zadanie 12: Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły,</p> <p>Przebieg realizacji w/w zadań został opisany we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego. Kontrola nie wykazała w tym zakresie rozbieżności. Stopień osiągnięcia założonych wskaźników, potwierdzający realizację zadań, Zespół Kontrolujący przedstawił w tabelach, w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej.</p> <p>Czynności kontrolne wykazały, że realizacja zadań projektowych, co do zasady następowało zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89.</p> <p>Beneficjent zakończył realizację projektu i wszystkich ww. zadań z dniem 31.12.2021r. Ich przebieg został opisany we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego.</p> <p>Stopień osiągnięcia założonych wskaźników i produktów ZK przedstawił w tabelach, w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu.</p> <p>Beneficjent zgłaszał we wnioskach o płatność problemy i trudności w realizacji projektu:</p> <p>- RPPD.03.01.02-20-0377/19-002 – „Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projekt rozpoczął się 1 września 2020 r., jednakże ze względu na trwającą procedurę i problemy wynikające z epidemii COVID - 19 podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło dn. 23 grudnia 2020r. W związku z powyższym Beneficjent - Gmina Czarna Białostocka do momentu podpisania umowy o dofinansowanie nie mogła podejmować czynności skutkujących wydatkami finansowymi, w wyniku czego nie dokonano zgodnie z założeniami wniosku do</p>
2.2	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z WND, tj. założeniami merytorycznymi oraz harmonogramem projektu?	x		
2.3	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępowaniem wyznaczonym we WNP?	x		

				<p>31.12.2020r. zakupów w ramach zadań nr 1 - 3 oraz kursów doskonalących w ramach zadań nr 4 - 7. Dodatkowe utrudnienie stanowiło zamknięcie zgodnie z zaleceniami MEN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej i "przesławienie" placówki na pracę on-line, co uniemożliwiło rekrutację dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz nauczycieli na kursy (komplety dokumentacji złożone w placówce w wersji papierowej).</p> <p>W ramach środków zaradczych Beneficjent - Gmina Czarna Białostocka planuje od 2021r. zintensyfikować działania związane z zakupami na potrzeby wdrażania projektu, dokonać sprawnie zakupów: sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach zad. 1 - 3 i po odblokowaniu zajęć stacjonarnych w szkole (prawdopodobnie od 11 stycznia 2021 r.) zorganizować kursy doskonalące dla nauczycieli i rozpocząć wdrażanie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z SP nr 1 w Czarnej Białostockiej;</p> <p>- RPPD.03.01.02-20-0377/19-003 – „Sytuacja pandemiczna związana z COVID19 - dzieci przebywają na kwarantannach i izolacjach. Utrudniony kontakt z rodzicami.</p> <p>W zadaniu 9 - Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i/lub za szczególne osiągnięcia w olimpiadach/konkursach/turniejach- zamiast 3 kobiet i 2 mężczyzn, stypendium w wyniku rekrutacji otrzymuje 5 kobiet. Dziewczęta w ostatnim roku szkolnym miały lepsze osiągnięcia edukacyjne, dlatego też po przeanalizowaniu przez komisję stypendialną wyników w nauce i osiągnąć- 5 kobietom przyznano stypendium. Trudności w terminowych przeprowadzeniu postępowań na udzielenie zamówień publicznych.</p> <p>2 razy ogłaszano i unieważniano postępowanie dotyczące utworzenia i doposażenia międzyszkolnej pracowni TIK niezbędnej do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. dwukrotnie ogłaszano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doposażenia 6 pracowni matematyczno- przyrodniczych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne dorozpoznawania potrzeb, kształcenia, wspomaganie rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów. Jedno postępowanie zostało unieważnione kolejne oczekuje na rozstrzygnięcie, ze względu na omyłkিপisarskie potencjalnych Wykonawców.”;</p> <p>- RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 – „pandemiczna z COVID-19- edukacja online lub edukacja hybrydowa; dzieci przebywają na kwarantannie lub izolacji.</p> <p>W zadaniu 10 w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu w gr.2 w okresie rozliczeniowym 01.01.2021-31.03.2021 wpisano omyłkowo nieprawidłową ilość uczestników z podziałem na płeć, powinno być 7K i 1 M (było 6K 2M). Dokonano korekty wskaźników produktu w wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym w pozycji nr19: Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach z wykorzystaniem metody eksperymentu rozwijających kompetencje kluczowe- było 32 K, 16M, obecnie jest 33 K, 15 M</p> <p>- RPPD.03.01.02-20-0377/19-005 - „Uczestnik (M) otrzymujący pomoc stypendialną z dniem 31.08.2021 przestał być uczniem SP nr 1 w Czarnej Białostockiej. W związku z tym w miesiącu wrześniu 2021 ponownie wznowiono rekrutację i wybrano kolejną osobę do otrzymywania stypendium - 1 M. Z dniem 01.09.2021 pomoc stypendialną otrzymuje 4K, 1M.</p> <p>Z dniem 31.08.2021 uczestnik posiadający status osoby niepełnosprawnej przestał być uczniem SP nr 1 w Czarnej Białostockiej. Uczestnik ten korzystał z zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne. W tym zakresie zajęć zmieniła się z dniem 01.09.2021 ilość uczestników z 10 na 9 (3K, 6M).</p> <p>Uczestnik uczęszczający na zajęcia z terapii pedagogicznej z dniem 31.08.2021 zmienił miejsce nauki. Jego miejsce, od 01.09.2021, zajął inny uczestnik (1K wymieniono na 1K) We wszystkich przypadkach skutecznie</p>
--	--	--	--	---

				<p>podjęto środki zaradcze”;</p> <p>- RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 – „Beneficjent nie napotkał na istotne problemy w realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. Zlokalizowano następującą, istotną rozbieżność we wskaźnikach w podziale na płeć w ostatecznie osiągniętych wartościach w stosunku do założeń na etapie przygotowywania projektu: we wskaźniku produktu nr 16 tj. Liczba uczniów objętych programem stypendialnym w programie w przypadku założeń dla M osiągnięto 50% wskaźnika. Beneficjent założył udział w programie 2 chłopców, jednakże wziął w nim udział 1 uczeń. Pierwotny uczeń, który wstępnie był brany pod uwagę i na moment przygotowywania projektu spełniał kryteria w okresie realizacji projektu posiadał niższą średnią i pogorszył wyniki w nauce, dlatego do programu przyjęto dziewczynkę. Jest to jedyne miejsce w projekcie, gdzie nieosiągnięta została docelowa wartość wskaźnika dla płci, jednak wskaźnik łącznie dla obu płci został osiągnięty. Osoby wskazane w Monitoringu Uczestników pod poz. 13, 29, 73 (3K) nie podniosły kompetencji kluczowych zgodnie z zakładaną ścieżką udziału w projekcie, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku rezultatu nr 3, jednakże docelowe wartości wskaźników łącznie i w podziale na płeć zostały osiągnięte”.</p>
2.4	Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we WND działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytyczne w zakresie realizacji zasad 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?	x		Opis poniżej.
2.4.1	Czy beneficjent zapewnił równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	x		W projekcie brały udział osoby z niepełnosprawnością. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie w pkt. III.5.2, IV.5.2 oraz Regulaminie rekrutacji w projekcie pn. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” z dnia 15.12.2020r. opisał gwarancje pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
2.4.2	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?		x	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. (Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej), w projekcie nie zachodziła konieczność zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
2.4.3	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	x		Beneficjent zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans opisywał we wnioskach o płatność w punkcie dotyczącym postępu rzeczowego realizacji projektu. Ponadto, w dniu 26.03.2021r. uczestnicy projektu (nauczyciele) wzięli udział w szkoleniu dot. równości szans kobiet i mężczyzn. Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent realizował działania z zakresu równości szans zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasad 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.
3.	Kwoty ryczałtowe			Zespół Kontrolujący, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, nie stwierdził zjawiska defaworyzacji z powodu płci lub innych cech osobistych i społecznych zarówno w trakcie rekrutacji uczestników, jak i podczas realizacji projektu.
3.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/ rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym WND oraz umowie o dofinansowanie projektu?	x		Zespół Kontrolujący zweryfikował poziom osiągnięcia wskaźników produktu/ rezultatu oraz produktów, na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2021r. Czynności kontrolne wykazały, że w odniesieniu do kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/ rezultatów uzgodnionych w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89 oraz Umowie o dofinansowanie nr

UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r.:

- wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 250%,
- wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 200%,
- wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 300%,
- produkty określone we Wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 228,57%.

Szczegółowe informacje zostały opisane w poniższych tabelach:

Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika (nr zadania i działania)	Wartość wskaźnika założona w WMD	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba szkół i placówek systemu oświaty Wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych	1	1	100	Rejestr zakupionego sprzętu (spisy inventarzowe), protokoły przekazania sprzętu do szkoły (opisane w Tabeli „Produkty”)
Zadanie 2, typ projektu nr 4				
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)	12	30	250	Komplet dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli (formularze zgłoszeniowe i podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie), Dzienniki zajęć wraz z programem i listy obecności na 1 zajęciach (opisane w Tabeli „Produkty”)
Zadanie 7, typ projektu nr 5				
Zadanie 4, typ projektu nr 2				
Zadanie 5, typ projektu nr 3				
Zadanie 6, typ projektu nr 4				
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (osoby)	8	16	200	Komplet dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli (formularze zgłoszeniowe i podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie), Dzienniki zajęć wraz z programem i listy obecności na 1 zajęciach (opisane w Tabeli „Produkty”)
Zadanie 6, typ projektu nr4				
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	80	83	103,75	Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniów, Dzienniki zajęć wraz z programem i listy obecności na 1 zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne (opisane w Tabeli „Produkty”)
Zadanie 8, typ projektu nr 1				
Zadanie 10, typ projektu nr 3				
Zadanie 11,typ projektu nr 4				

Liczba szkół, których pracowni przedmiotowe zostały doposażone w programie . Zadanie 1, typ projektu nr 3	1	1	100	Rejestr zakupionego sprzętu (spisy inwentarzowe) do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki, protokoły przekazania sprzętu do szkoły (opisane w Tabeli „Produkty”)
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie Zadanie 9, typ projektu nr 1	5	5	100	Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej, świadectwa szkolne/ dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczniów, rachunki wypłaconych pierwszych transz (opisane w Tabeli „Produkty”)
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) Zadanie 6, typ projektu nr 4 Zadanie 11, typ projektu nr 4	24	32	133,33	Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczestników, Dzienniki zajęć wraz z programem i listy obecności na 1 zajęciach z zakresu kompetencji cyfrowych (opisane w Tabeli „Produkty”)
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjną. Zadanie 2, typ projektu nr 4 Zadanie 6 typ projektu nr 4 Zadanie 11, typ projektu nr 4	1	1	100	Protokoły przekazania sprzętu do szkoły, dzienniki i programy zajęć wykorzystujących TIK (opisane w Tabeli „Produkty”)

Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu				
Nazwa wskaźnika (nr zadania i działania)	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z języków obcych i matematyki bez wykorzystania metody eksperymentu) Zadanie 8, typ projektu nr1	32	45	140,63	Zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonych zajęć i wykaz uczestniczących uczniów, zestawienie zrealizowanych godzin zajęć oraz na wniosek IZ wybrane dokumenty źródłowe np.: dzienniki poszczególnych zajęć lub listy obecności (opisane w Tabeli „Produkty”)

PC 202

Zadanie 6, typ projektu 4									
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe ICT (zajęcia z programowania i grafiki komputerowej) Zadanie 11, typ projektu nr 4					16	16	100	Zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonych zajęć i wykaz uczestniczących uczniów, zestawienie zrealizowanych godzin zajęć oraz na wniosek IZ wybrane dokumenty źródłowe: dzienniki poszczególnych zajęć lub listy obecności (opisane w Tabeli „Produkty”)	
Liczba szkół doposażonych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywane do rozpoznawania potrzeb, kształcenia, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów Zadanie 3, typ projektu nr 5					1	1	100	Protokoły, odbiór/ protokoły zdawczo odbiorcze ze wskazaniem szczegółowego wykazu dokonanych zakupów, dokumentacja fotograficzna (opisane w Tabeli „Produkty”)	
Liczba nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalących z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zadanie 7, typ projektu nr 5					4	4	100	Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz listy obecności, dzienniki poszczególnych kursów, programy i harmonogramy kursów (opisane w Tabeli „Produkty”)	
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczestniczących w zajęciach z zakresu indywidualizacji Zadanie 12, typ projektu 5					20	26	130	Zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonych zajęć i wykaz uczestniczących uczniów, zestawienie zrealizowanych godzin zajęć oraz na wniosek IZ wybrane dokumenty źródłowe: dzienniki poszczególnych zajęć lub listy obecności, karty IPET (opisane w Tabeli „Produkty”)	
Liczba doposażonych pracowni przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Zadanie 1, typ projektu nr 3					6	6	100	Protokoły, odbiór/ protokoły zdawczo odbiorcze ze wskazaniem szczegółowego wykazu dokonanych zakupów, dokumentacja fotograficzna (opisane w Tabeli „Produkty”)	
Liczba doposażonych pracowni mobilnych TIK Zadanie 2, typ projektu nr 4					1	1	100	Protokoły, odbiór/ protokoły zdawczo odbiorcze ze wskazaniem szczegółowego wykazu dokonanych zakupów, dokumentacja fotograficzna (opisane w Tabeli „Produkty”)	

MP 22

Liczba wypłaconych transz stypendiów dla uczniów Zadanie 9, typ projektu nr 1	50	50	100	Lista stypendystów potwierdzona przez rodziców, miesięczne zestawienie wypłat stypendium , potwierdzenie odbioru stypendium przez rodzica /opiekuna, regulamin pomocy stypendialnej, dokumenty potwierdzające decyzje o przyznaniu stypendium (opisane w Tabeli „Produkty”)
--	----	----	-----	---

Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika (nr zadania i działania)	Wartość wskaźnika złożona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba szkół , w których pracownicy przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadanie 1, typ projektu nr 3 Zadanie 10, typ projektu nr 3	1	1	100	Dzienniki i programy zajęć , na których wykorzystywane jest doposażenie zakupione w ramach projektu, oświadczenie dyrektora szkoły o wykorzystaniu zakupionego doposażenia w realizacji podstawy programowej. Doposażenie na podstawie dzienników i programów zajęć wraz z protokołami odbioru i spisami inwentarzowymi (opisane w Tabeli „Produkty”)
Liczba uczniów ,którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Zadanie 8, typ projektu nr 1 Zadanie 10, typ projektu nr 3 Zadanie 11, typ projektu 4	64	82	128,13	Dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje i zawierające wyszczególnione efekty uczenia się odnoszą ce się do nabytej kompetencji : certyfikaty/ zaświadczenia/ 4etapowy bilans kompetencji, dzienniki i programy zajęć i listy obecności na zajęciach (opisane w Tabeli „Produkty”)
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Zadanie 2, typ projekty nr 4 Zadanie 11, typ projektu nr 11	1	1	100	Dzienniki i programy zajęć wykorzystujących sprzęt TIK zakupione w ramach projektu, rejestr zakupionego sprzętu TIK, protokoły przekazania sprzętu, oświadczenie Beneficjenta o osiągnięciu funkcjonalności z dnia 28.01.2022r. (Załącznik nr 3 do informacji pokontrolnej). Weryfikacja używanego doposażenia na podstawie dzienników

				projektu					26.05.2021r., dokumentacja fotograficzna (zwyfikowana w wersji elektronicznej), w której pracowni znajdują się spisy inwentarzowe, SP nr 1 w Czarnej Białostockiej prowadzi również Księgę inwentarzową, w której ujęte zostało zakupione wyposażenie
					Zadanie 2 – Utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni mobilnej TIK niezbędnej do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo, usługowej				
					Działanie 1 – Utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni mobilnej TIK niezbędnej do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo, usługowej				
					Liczba pracowni mobilnych utworzonych i doposażonych w sprzęt TIK w ramach projektu	1	1	100	Protokół zdawczo-odbiorczy ze wskazaniem szczegółowego wykazu dokonanych zakupów z dnia 11.06.2021r., dokumentacja fotograficzna (zwyfikowana w wersji elektronicznej), w której pracowni znajdują się spisy inwentarzowe, SP nr 1 w Czarnej Białostockiej prowadzi również Księgę inwentarzową, w której ujęte zostało zakupione wyposażenie
					Zadanie 3 – doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywany do rozpoznawania potrzeb, kształcenia, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów				
					Działanie 1 - doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wykorzystywany do rozpoznawania potrzeb, kształcenia, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów				
					Liczba szkół doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany przy wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	1	1	100	Protokół zdawczo-odbiorczy ze wskazaniem szczegółowego wykazu dokonanych zakupów z dnia 30.06.2021r., dokumentacja fotograficzna (zwyfikowana w wersji elektronicznej), w której pracowni znajdują się spisy inwentarzowe, SP nr 1 w Czarnej Białostockiej prowadzi również Księgę inwentarzową, w której ujęte zostało zakupione wyposażenie
					Zadanie 4 - Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie stosowanych metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.				
					Działanie 1 Realizacja kursu doskonalącego dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.				
					Liczba zrealizowanych godzin w ramach kursu dla nauczycieli z zakresu kształtowania i rozwijania u	16	16	100	Dziennik zajęć wraz z harmonogramem, listy obecności, program

MP 2.2

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielonego wsparcia danej osobie sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów z dnia 31.08.2021r. – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje; 8 zaświadczeń nr CDN-TNT-01-2021 – CDN-TNT-08-2021											
Liczba wydanych zaświadczeń certyfikatów podniesienia kompetencji		7	16	228,57	Zaświadczenia/ certyfikaty (opisane powyżej)						
Zadanie 7 - Kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi											
Działanie 1 Kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej – prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi											
Liczba zrealizowanych godzin kursów doskonalących z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi		24	24	100	Dziennik zajęć wraz z harmonogramem, listy obecności, program						
Kurs doskonalący ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem 4 os., 8 godz., 25.09.2021r. Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielonego wsparcia danej osobie sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów z dnia 25.09.2021r. – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje; 4 zaświadczenia nr AJ-SSW-01-2021 – AJ-SSW-04-2021 Kurs doskonalący z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem z niepełnosprawnościami 4 os., 8 godz., 11.09.2021r. Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielonego wsparcia danej osobie sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów z dnia 11.09.2021r. – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje; 4 zaświadczenia nr AJ-ASK-01-2021 – AJ-ASK -04-2021 Kurs doskonalący z zakresu tworzenia IPET i IPRW 4 os., 8 godz., 09.10.2021r. Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielonego wsparcia danej osobie sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów z dnia 09.10.2021r. – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje; 4 zaświadczenia nr AJ-ZZT-01-2021 – AJ-ZZT -04-2021											
Liczba wydanych zaświadczeń certyfikatów podniesienia kompetencji		4	4	100	Zaświadczenia/ certyfikaty (opisane powyżej)						
Zadanie 8 - Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym doradztwo edukacyjno zawodowe											
Działanie 1 Realizację dodatkowych zajęć rozszerzających ofertę edukacyjną SP nr 1 w Czarnej Białostockiej - realizacja zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz rozwijających											
Liczba zrealizowanych godzin zajęć dydaktyczno –		120	120	100	Dzienniki zajęć wraz z programem, listy obecności						

						niepowtarzające się z opisanych powyżej
	Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne	32	45	140,63		Dzienniki zajęć wraz z programem, listy obecności (opisane powyżej)
	Działanie 2 realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi					
	Liczba zrealizowanych godzin doradztwa edukacyjno zawodowego	63	63	100		Dziennik zajęć, listy obecności
	Doradztwo edukacyjno- zawodowe, wsparcie indywidualne 21 os., 3 godz./os., karty doradztwa sporządzone dla każdego ucznia, 12.03-14.12.2021 Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 14.12.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)					
	Liczba wydanych kart doradztwa edukacyjno zawodowego	21	21	100		Karty doradztwa (opisane powyżej)
	Zadanie 9 - Pomoc Stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i / lub za szczególne osiągnięcia w olimpiadach/ konkursach/turniejach					
	Działanie 1 Pomoc stypendialna dla uczniów SP nr 1 w Czarnej Białostockiej przez okres 10 miesięcy					
	Liczba zawartych umów stypendialnych w ramach projektu	5	6	120		Podpisane umowy stypendialne
	Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych z dnia 05.02.2021r. Dokumenty potwierdzające decyzje o przyznaniu stypendium: - Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej (3 os.) z dnia 03.03.2021r. – wpłynęło 5 wniosków spełniających wszystkie kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów. Zakwalifikowano wszystkie 5 osób, z którymi podpisano umowy stypendialne - Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej Uzupelniającej (3 os.) z dnia 21.09.2021r. Wpłynął 1 wniosek. Przyznano stypendium 1 os. na okres 4 m-cy w zastępstwie za wcześniej wybraną uczennicę, która od 01.09.2021r. przestała być uczennicą SP nr 1 w Czarnej Białostockiej - Świadectwa szkolne/ dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczniów, - opinia wychowawcy, Lista stypendystów potwierdzona przez rodziców (harmonogram wypłat) Podpisane umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej: - nr 1/03/2021 z dnia 10.03.201r., przyznanie stypendium na okres 01-12.2021 - nr 2/03/2021 z dnia 11.03.201r., przyznanie stypendium na okres 01-12.2021 (osoba ta od 01.09.2021r. przestała być uczennicą SP nr 1 w Czarnej Białostockiej; w związku z tym stypendium na pozostałe 4 miesiące zostało przyznane uczniowi, z którym podpisano Umowę o przyznaniu pomocy stypendialnej nr 6/09/2021) - nr 3/03/2021 z dnia 11.03.201r., przyznanie stypendium na okres 01-12.2021 - nr 4/03/2021 z dnia 11.03.201r., przyznanie stypendium na okres 01-12.2021 - nr 5/03/2021 z dnia 12.03.201r., przyznanie stypendium na okres 01-12.2021					

- nr 6/09/2021 z dnia 22.09.2021r., przyznanie stypendium na okres 09-12.2021.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 01-03.2021 w dniu 31.03.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 04.2021 w dniu 26.04.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 05.2021 w dniu 26.05.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 06.2021 w dniu 26.06.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 09.2021 w dniu 26.09.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 10.2021 w dniu 29.10.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 11.2021 w dniu 29.11.2021r.

Miesięczne zestawienie wypłat stypendium dla 5 uczniów uzdolnionych za okres 12.2021 w dniu 20.12.2021r.

Potwierdzenia odbioru stypendium przez rodzica/ opiekuna (półroczne sprawozdania z wykorzystania otrzymanego stypendium – 5 z I półrocza i 5 z II półrocza)

Zadanie 10 - Kształtowanie kompetencji Kluczowej (matematyczno-przyrodniczej) u uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu poprzez realizację zajęć dodatkowych

Działanie 1 Realizacja dodatkowych zajęć rozszerzających ofertę edukacyjną szkoły – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających przy wykorzystaniu metody eksperymentu

Liczba zrealizowanych godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych przy wykorzystaniu metody eksperymentu	120	120	100	Dzienniki zajęć wraz z programem
---	-----	-----	-----	----------------------------------

B1- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem metody eksperymentu

1 gr., 8 os., 30 godz., 08.03-15.10.2021 (dodatkowo zrealizowano 10 godz., 12.10-02.12.2021)

Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 15.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)

2 gr., 8 os., 30 godz., 01.03-31.05.2021

Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 31.05.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)

B2- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu

1 gr., 8 os., 30 godz., 10.03-16.06.2021

Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 16.06.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)

B3- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu

1 gr., 8 os., 30 godz., 08.03-14.06.2021

Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 14.06.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)

Liczba zrealizowanych godzin zajęć rozwijających przy wykorzystaniu metody eksperymentu	120	120	100	Dzienniki zajęć wraz z programem
---	-----	-----	-----	----------------------------------

A1- zajęcia rozwijające z biologii z wykorzystaniem metody eksperymentu

1 gr., 8 os., 30 godz., 10.03-26.10.2021 (dodatkowo zrealizowano 10 godz., 02.11-30.11.2021)

Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej

osobie z dnia 26.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
A2- zajęcia rozwijające z geografii z wykorzystaniem metody eksperymentu				
1 gr., 8 os., 30 godz., 05.03-11.06.2021				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 11.06.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
A3- zajęcia rozwijające z chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu				
1 gr., 8 os., 30 godz., 08.09-12.11.2021 (dodatkowo zrealizowano 15 godz., 17.11-08.12.2021)				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 12.11.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
A4- zajęcia rozwijające z fizyki z wykorzystaniem metody eksperymentu				
1 gr., 8 os., 30 godz., 07.09-12.11.2021 (dodatkowo zrealizowano 10 godz., 12.11-14.12.2021)				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 12.11.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
Liczba wydanych zaświadczeń/certyfikatów podniesienia kompetencji	39	56	143,59	Zaświadczenia/certyfikaty – uwzględnione zostały osoby niepowtarzające się z opisanych powyżej
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach kształtujących kompetencję kluczową matematyczno – przyrodniczą przy wykorzystaniu metody eksperymentu.	48	57	118,75	Dzienniki zajęć wraz z programem – uwzględnione zostały osoby niepowtarzające się (opisane powyżej)
Zadanie 11 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni				
Działanie 1 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowej – ICT u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych rozszerzających ofertę szkoły				
Liczba zrealizowanych godzin zajęć z zakresu rozwijania kompetencji kluczowej ICT	60	60	100	Dzienniki zajęć wraz z programem
Zajęcia z programowania				
1 gr., 8 os., 30 godz., 28.09-02.12.2021				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 02.12.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
8 certyfikatów wydanych w ostatnim dniu zajęć				
Zajęcia z grafiki komputerowej w tym grafiki 3D				
1 gr., 8 os., 30 godz., 04.03-11.06.2021				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 11.06.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				

uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
8 certyfikatów wydanych w ostatnim dniu zajęć				
Liczba wydanych zaświadczeń/certyfikatów podniesienia kompetencji	13	16	123	Zaświadczenia/ certyfikaty (opisane powyżej)
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach kształtujących kompetencje	16	16	100	Dzienniki zajęć wraz z programem (opisane powyżej)
cyfrowe				
Zadanie 12 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły				
Działanie 1 Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły				
Liczba zrealizowanych zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	180	180	100	Dzienniki zajęć wraz z programem wraz z programem, listy obecności
Logopedia				
1 gr., 4 os., 30 godz., 05.03-22.10.2021				
4 karty obserwacji ucznia				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 22.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
2 gr., 4 os., 30 godz., 08.03-18.11.2021				
4 karty obserwacji ucznia (+ 1 karta ucznia, który przerwał udział we wsparciu)				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 08.11.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
Terapia pedagogiczna				
1 gr., 5 os., 30 godz., 05.03-08.10.2021				
5 kart obserwacji ucznia (+ 1 karta ucznia, który przerwał udział we wsparciu)				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 08.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
2 gr., 5 os., 30 godz., 03.03-16.06.2021				
5 kart obserwacji ucznia				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 16.06.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)				
Ortografii				
1 gr., 5 os., 30 godz., 10.03-21.10.2021				
5 kart obserwacji ucznia				
Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 21.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy				

					uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 1 gr., 10 os., 30 godz., 15.04-07.10.2021 10 kart obserwacji ucznia Analiza weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny na początku i na końcu udzielanego wsparcia danej osobie z dnia 07.10.2021 (tzw. bilans kompetencji sporządzony na podstawie pre-testów i post-testów – wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli ścieżkę podnieśli kompetencje)
					Liczba wydanych kart obserwacji2035175Karty obserwacji (opisane powyżej)
					Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent posiada oryginały dokumentów wykazanych w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, które zweryfikowano podczas czynności kontrolnych zostały opisane w pkt. 3.1 przedmiotowej listy.
3.3					Czynności kontrolne wykazały, że oryginały dokumentów posiadanych przez beneficjenta, które zostały ujęte w tabelach powyżej potwierdzają osiągnięcie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89. Szczegóły zostały opisane w pkt 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu.</i>
3.3.1			x		Czynności kontrolne wykazały, że oryginały dokumentów przedstawionych przez beneficjenta potwierdzają jakość zrealizowanych zadań i standard ich wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie.
3.3.2			x		Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, określone w § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 z dnia 23.12.2020r., po całkowitym zakończeniu realizacji danego zadania, tj.: - za wykonanie zadania 1 – 83 097,01 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021), za wykonanie zadania 2 – 126 240,55 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021), - za wykonanie zadania 3 – 11 631,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021), - za wykonanie zadania 4 – 3 248,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021), - za wykonanie zadania 5 – 3 488,80 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-004 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.04.2021 - 30.06.2021), - za wykonanie zadania 6 – 8 042,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-005 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy za okres: 01.07.2021 - 30.09.2021), - za wykonanie zadania 7 – 5 433,20 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021), - za wykonanie zadania 8 – 30 627,87 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021), - za wykonanie zadania 9 – 17 500,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021), - za wykonanie zadania 10 – 26 925,60 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006
3.4			x		Czy z dokumentów jednoznacznie wynika że Beneficjent rozliczał we WNP poszczególne zadania objęte kwotami ryczałtowymi po całkowitym zakończeniu ich realizacji?



				(Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021), - za wykonanie zadania 11 – 6 731,40 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021), - za wykonanie zadania 12 – 20 194,20 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0377/19-006 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2021 - 31.12.2021).
3.5	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z WND i obowiązującymi limitami?	x		Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent kwalifikuje koszty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
3.6	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	x		Wysokość kosztów pośrednich w kontrolowanym projekcie wynosi 85 790,30 zł, co stanowi 25% kosztów bezpośrednich i jest zgodna z limitem procentowym określonym w Podrozdziale 6.6.1 pkt. 2 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4.	Kwalifikowalność uczestników projektu			Celem głównym projektu (opisanym we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 o sumie kontrolnej c452-ac3b-75df-ae04-ee89) było Podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej w okresie IX 2020–XII 2021 głównie poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy min. 64 z 80 uczniów, wzrost efektów działań z zakresu indywidualizacji oraz zmniejszenie deficytów u 20 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji min. 10 z 12 nauczycieli (cel osiągnięty do końca XII 2021). Rekrutacja prowadzona była na podstawie <i>Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji”</i> z dnia 15.12.2020r. oraz <i>Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i/lub za szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach w ramach projektu</i> z dnia 05.02.2021r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie określa zasady udziału w projekcie (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie) uczestników tj.: § 3. Procedura rekrutacji uczniów 1. Rekrutacja uczniów w ramach wsparcia zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez Beneficjenta. Rekrutacja jest otwarta, ciągła od I 2021 do X 2021, przeprowadzana w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej. 2. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni uczniów – zostaną poinformowani o naborze na dodatkowe zajęcia poprzez informację umieszczoną w szkole (plakat A3), poprzez informacje na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkoły oraz ustnie przez kadrę szkoły. 3. Zgłoszenia dzieci do wsparcia w ramach projektu dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci – w formie pisemnej poprzez dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do szkoły. 4. Komplet dokumentów rekrutacyjnych: a) Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu (załącznik numer 1), b) Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu (załącznik numer 2), c) Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (załącznik numer 3), d) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik numer 4) e) Zgoda na udział ucznia w zajęciach w formie stacjonarnej (załącznik numer 5).
4.1	Czy proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z treścią WND?	x		

					<p>5. Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym i kompletności dokonuje Koordynator Projektu.</p> <p>6. Organizator ustala następujące kryteria rekrutacji do projektu:</p> <p>A) FORMALNE: spełnienie warunków grupy docelowej, złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych;</p> <p>B) PREMIOWANE:</p> <p>a) Osoba niepełnosprawna + 10 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności/orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim),</p> <p>b) dochód rodziny ucznia nie przekraczający 150% właściwego kryterium dochodu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej +10 pkt. (oświadczenie),</p> <p>c) najniższe wyniki w nauce +7 pkt. (średnia ocen na świadectwie/ocena z danego przedmiotu < 4, opinia wychowawcy) – dotyczy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,</p> <p>d) najwyższe wyniki w nauce/osiągnięcia w konkursach, olimpiadach + 7 pkt. (średnia ocen na świadectwie/ocena z danego przedmiotu > 4, opinia wychowawcy) - dotyczy zajęć rozwijających,</p> <p>e) uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPEDU) + 5 pkt., (orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej/oświadczenie nauczyciela/wychowawcy/specjalisty),</p> <p>f) uczennica (dziewczynka) + 3 pkt., dotyczy zajęć TIK i matematyczno-przyrodniczych.</p> <p>C) Do projektu kierowani będą uczniowie o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.</p> <p>7. W ramach każdego rodzaju zajęć zostanie stworzona dodatkowa lista rezerwowa uczniów. W przypadku ewentualnych wypadków losowych (np. choroba, przeniesienie do innej szkoły) kolejną osobą przydzieloną do grupy zajęciowej będzie osoba z listy rezerwowej.</p> <p>8. Wytapowanie uczniów do wsparcia będzie dokonywał Koordynator Projektu w oparciu o uzyskaną punktację i indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.</p> <p>9. Ostateczną listę uczestników na poszczególne zajęcia zatwierdza Dyrektor Szkoły.</p> <p>§ 4. Procedura rekrutacji nauczycieli</p> <p>1. Rekrutacja nauczycieli w ramach wsparcia zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez Beneficjenta. Rekrutacja jest otwarta, ciągła od I 2021 do X 2021, przeprowadzana w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.</p> <p>2. Wszyscy nauczyciele szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Białostocka zostaną poinformowani o naborze do projektu.</p> <p>3. Zgłoszenia do wsparcia w ramach projektu dokonywane są w formie pisemnej poprzez dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.</p> <p>4. Komplet dokumentów rekrutacyjnych:</p> <p>a) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu (załącznik numer 6),</p> <p>b) Oświadczenie nauczyciela biorącego udział w realizacji projektu (załącznik numer 7),</p> <p>c) Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie (załącznik numer 8),</p> <p>d) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik numer 9),</p> <p>e) Zgoda na udział ucznia w zajęciach w formie stacjonarnej (załącznik numer 10).</p> <p>5. Organizator ustala następujące kryteria rekrutacji do projektu:</p> <p>A) FORMALNE: spełnienie warunków grupy docelowej, złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych;</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>B) PREMIOWANE:</p> <p>a) awans zawodowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - + 10 pkt. nauczyciel stażysta, - + 6 pkt. nauczyciel kontraktowy, - + 3 pkt. nauczyciel mianowany, <p>b) nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczego + 3pkt., informatyki +3pkt., lub studia w zakresie pedagogiki specjalnej +3pkt. Punkty sumują się ze sobą.</p> <p>c) ZASADY TWORZENIA LIST REZERWOWYCH:</p> <p>Do projektu kierowani będą nauczyciele z najwyższą liczbą punktów uzyskaną podczas rekrutacji. W ramach każdego rodzaju doskonalenia zostanie stworzona dodatkowa lista rezerwowa nauczycieli. W przypadku ewentualnych wypadków losowych (np. choroba, przeniesienie do innej szkoły) kolejną osobą przydzieloną do grupy zajęciowej będzie osoba z listy rezerwowej.</p> <p>6. Ostateczna decyzja o przydzieleniu nauczyciela do wsparcia będzie podejmowana w oparciu o trafność i użyteczność zakresu szkolenia doskonalącego w jego pracy zawodowej i możliwość wykorzystania wiedzy/umiejętności w praktyce szkolnej.</p> <p>7. Ostateczną listę uczestników biorących udział w projekcie zatwierdza Dyrektor Szkoły.</p> <p>UCZNIOWIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej (3 os.) z dnia 03.03.2021r. – wpłynęło 5 wniosków spełniających wszystkie kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów. Zakwalifikowano wszystkie 5 osób, z którymi podpisano umowy stypendialne. - Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej Uzupełniającej (3 os.) z dnia 21.09.2021r. Wpłynął 1 wniosek. Przyznano stypendium 1 os. na okres 4 m-cy w zastępstwie za wcześniej wybraną uczennicę, która od 01.09.2021r. przestała być uczennicą SP nr 1 w Czarnej Białostockiej. - Protokół zakwalifikowania uczniów w ramach projektu z dnia 05.12.2021r. (ostateczny) – do projektu na poszczególnie zajęcia zakwalifikowano ogółem 101 uczniów, co zostało opisane szerzej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej. <p>NAUCZYCIELE:</p> <p>Protokół z zakwalifikowania nauczycieli na kursy doskonalące w ramach projektu 16.04.2021r. - do projektu na poszczególnie szkolenia/kursy zakwalifikowano ogółem 30 nauczycieli, co zostało opisane szerzej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej.</p>
4.2	Czy beneficjent uzyskał wszystkie dane wymagane od UP lub jego opiekuna prawnego (o których mowa w Podrozdziale 8.2 pkt 2 lit. b <i>Wytycznych</i>)?	x		<p>Zgodnie Podrozdziałem 8.2 pkt 2 lit. b <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest uzyskanie danych takich jak m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych dokonano wglądu m.in. do oświadczeń składanych na etapie rekrutacji (zgodnie z próbą opisaną w pkt. 4.4, w treści których zawarte są zgody dot. powierzenia i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu).</p>
4.3	Czy dane zawarte w SL2014 zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?	x		<p>W trakcie czynności kontrolnych dokonano odczytu danych uczestników projektu wprowadzonych do systemu SL2014 stwierdzając, że są one zgodne z danymi zawartymi w deklaracjach uczestnictwa, zweryfikowanych w</p>

					ramach próby opisanej w punkcie 4.4 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i> . Beneficjent w dniu 13.06.2022r. sporządził na potrzeby kontroli Zestawienia uczestników (uczniów i nauczycieli) projektu nr RPPD.03.01.02-20-0377/19 pn. „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji” (Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej). Zespół Kontrolujący sprawdził ww. zestawienie z listami osób zakwalifikowanych do projektu. Następnie stosując wybór losowy prosty wyłoniono do weryfikacji: - 11 ze 101 uczniów (10,89%) ujętych w zestawieniu uczniów pod pozycjami: 1, 9, 14, 25, 37, 48, 58, 64, 72, 89, 94; - 4 z 30 nauczycieli (13,33%) ujętych w zestawieniu nauczycieli pod pozycjami: 2, 24, 33, 40. Ogółem zweryfikowano 15 ze 131 osób tj. 11,45%. Sprawdzono dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników, tj.: - Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), - formularz zgłoszeniowy do stypendiów dla uczniów uzdolnionych (wraz z opinią wychowawcy klasy), - Uczniowie o specjalnych potrzebach posiadają opinię wychowawcy klasy. Ponadto, Beneficjent posiada oświadczenia Dyrektora SP nr 1 w Czarnej Białostockiej, że osoby biorące udział w projekcie są uczniami ww. szkoły. W zakresie wyżej opisanej próby beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników na etapie ich rekrutacji do projektu, a także przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia. Zweryfikowani na próbie uczestnicy projektu są kwalifikowalni zgodnie ze: - <i>Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, Wyttycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,</i> - <i>Dokumentacją dla naboru RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 z 2019r.,</i> - założeniami wniosku o dofinansowanie projektu RPPD.03.01.02-20-0377/19.
4.4	Czy UP kwalifikują się do udziału w projekcie (należy dokonać sprawdzenia kwalifikowalności przynajmniej 10% UP poprzez odniesienie zapisów <i>SZOOP RPOWP 2014-2020, Wyttycznych</i> , oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez UP przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia w ramach projektu lub na etapie ich rekrutacji do projektu)?	x			
4.5	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez UP, zgodnie z terminami wskazanymi w <i>SZOOP RPOWP 2014-2020</i> /ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jeśli dotyczy)?	x			Nie dotyczy.
5.	Dane osobowe. Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe UP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				
5.1	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	x			Zgodnie z oświadczeniem, dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, kontroli, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyżej wymienione oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. stanowi Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.
5.2	Czy beneficjent realizuje obowiązki informacyjne wobec uczestników projektu i innych osób, których dane są	x			W dokumentacji projektowej znajdują się oświadczenia złożone przez uczestników projektu dotyczące przyjęcia do wiadomości informacji o których mowa w art. 14 RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Porozumienia w

MR *ż-ż* *9*

	przetwarzane w związku z realizacją projektu?				sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik do Ogólnych warunków umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00.
5.3	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	x			Czynności kontrolne wykazały, że pracownicy Beneficjenta, mający dostęp do danych osobowych uczestników projektu, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent prowadzi Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie – 14 pozycji.
5.4	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	x			Beneficjent przechowuje dokumentację zawierającą dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych z dnia 01.07.2021r., Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wprowadzonych Zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora SP nr 1 z dnia 01.07.2021r. W wyniku powyższego moc straciły następujące dokumenty: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Polityka Zarządzania Ryzykiem w bezpieczeństwie powierzania danych osobowych wprowadzone z dnia 25.05.2018r. Dokumenty zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.5	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania?	x			Beneficjent prowadzi Rejestr czynności przetwarzania (Załącznik B do Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych z dnia 01.07.2021r.).
5.6	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?	x			Zgodnie z dokumentacją udostępnioną podczas kontroli oraz oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. (Załącznik nr 3 do Informacji Kontrolnej) dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone 2 podmiotom zewnętrznym.
5.7	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	x			Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło na podstawie: - Umowy powierzenia danych osobowych z dnia 27.12.2020r. zawartej z firmą Euro solutions Sp. z o.o. - Umowy nr 1/2021 z dnia 06.04.2021r. zawartej z firmą Coaching Szkolenia Zarządzanie
6.	Działania informacyjno-promocyjne				
6.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?		x		Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
6.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			x	Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku oznaczania sprzętu.
6.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPOWP oraz UE?	x			W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zweryfikowane dokumenty dotyczące projektu posiadają logotypy RPOWP i flagę UE. Segregatory i teckki, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, oznakowane są za pomocą logotypów Unii Europejskiej i RPOWP. Beneficjent podejmował następujące działania informacyjno-promocyjne: - wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa; - segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu oznakowane zostały znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa, numerem oraz nazwą projektu; - informacja na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej: https://splczarnabialostocka.edupage.org/ ;
6.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP?	x			Wszystkie ww. działania wpisują się w obowiązki informacyjne zgodnie z §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

					Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0377/19-00 o dofinansowanie projektu „BIAŁO TO WIDZĘ – wzrost szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dzięki wdrożeniu kompleksowego programu podnoszącego jakość edukacji”.
7.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi – jeżeli dotyczy wypełnić odrębną listę sprawdzającą do wizyty monitoringowej Nie dotyczy. Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.				
8.	Inne:				
8.1	Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie ZK zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli?	×			Członkowie Zespołu Kontrolującego przed przystąpieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych zgłoszonych w systemie zarządzania RPOWP 2014-2020 z dnia 29.12.2021r. oraz 30.06.2022r. Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze.
8.2	Czy projekt podlegał kontroli innych upoważnionych instytucji? (Jeśli tak, należy wskazać nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę, datę przeprowadzenia kontroli oraz wynik kontroli)		×		Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.06.2022r. (Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej) projekt nie był przedmiotem innych kontroli. Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do SL2014 pod kątem innych kontroli prowadzonych na przedmiotowym projekcie - na dzień 13.06.2022r. w SL2014 nie wprowadzono informacji odnoszących się do kontroli prowadzonych przez inne podmioty niż IZ RPOWP 2014-2020.
9.	Uwagi dodatkowe:				

Data i podpisy Zespołu Kontrolującego:

12.07.2022r.

1. Marcin Robieniek, kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
M. Robieniek
Marcin Robieniek

2. Agnieszka Żuk, członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Żuk
Agnieszka Żuk

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
16.07.2022 mgr Jacek Chruński
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
NIP 9661771733, REGON 050659036

