

Wpł. 06. 09. 2023

Pion/Zespół ..... Zai  
Nr ..... 20905123106

Załącznik nr 9.2. Raport / Informacja pokontrolna

**Raport/ Informacja pokontrolna**

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

**1. Informacje ogólne.**

Numer umowy powierzenia grantu	RARR/BD/1/6/2021
Nazwa organu prowadzącego	Gmina Śrem
NIP organu prowadzącego	785-16-61-461
Data podpisania umowy powierzenia grantu	24.06.2021
Data kontroli <sup>1</sup>	21.08.2023-31.08.2023
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres organu prowadzącego <sup>2</sup>	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Plac 20 Października 1
kod pocztowy	63-100
miejsowość	Śrem
województwo	Wielkopolskie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę <sup>3</sup>	
ulica/ numer domu / numer lokalu	nie dotyczy – kontrola przeprowadzona w formie zdalnej
kod pocztowy	-----
miejsowość	-----

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

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

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

### 3. Dobór dokumentów do kontroli.

Nie dotyczy.

### 4. Ustalenia z kontroli.

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

W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń. OP zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i osiągnął wszystkie zadeklarowane wskaźniki:

- 1) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie poziomu dostępności: wartość docelowa „4”
- 2) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 60% poziomu podstawowego: wartość docelowa „3”
- 3) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 100% poziomu podstawowego: wartość docelowa „1”
- 4) Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa „5”, zrealizowano na poziomie 169 osób.

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

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

### 3. Dobór dokumentów do kontroli.

Nie dotyczy.

### 4. Ustalenia z kontroli.

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

W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń. OP zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i osiągnął wszystkie zadeklarowane wskaźniki:

- 1) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie poziomu dostępności: wartość docelowa „4”
- 2) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 60% poziomu podstawowego: wartość docelowa „3”
- 3) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 100% poziomu podstawowego: wartość docelowa „1”
- 4) Liczba przedstawicieli organów prowadzących oraz szkół, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa „5”, zrealizowano na poziomie 169 osób.



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

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



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

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Dominik Dobrowolski	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 31.08.2023r.	
Agata Sadlak	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 31.08.2023r.	

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

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