



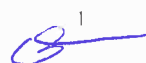
**Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2017 roku
w Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi**

w ramach projektu Nr RPPD.03.01.01-20-0059/15 pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”

Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Stefana Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy kontrola przeprowadzona jest w miejscu realizowanej usługi?	x			Kontrola przeprowadzona została w miejscu realizacji usługi: „Zajęcia przyrodnicze”, tj. w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Stefana Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski.
2	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z umową podpisaną z beneficjentem/decyzją na realizację projektu (np. czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, czy zapewniona została jakość usługi wskazana we wniosku o dofinansowanie)?	x			Świadczone usługi były realizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0059/15-00 zawartej dnia 30 listopada 2016 roku. Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14e-2f08-8d7e-75eb projektu pt. „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.
3	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (np. czy liczba osobogodzin jest zgodna z zawartą umową)? (nie dotyczy projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe, za wyjątkiem przypadku gdy w umowie o dofinansowanie projektu wskazano umowę z wykonawcą jako jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej).	x			Świadczone usługi zgodne są z zapisami Umowy o pracę nr P3-1022/23/16 z dnia 24.10.2016r. zawartej pomiędzy Przedszkolem Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Stefana Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski, a Panią Barbarą Moczulską. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć przyrodniczych w ramach projektu „Przedszkolak – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.
4	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	x			Świadczone usługi były realizowane zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.01-20-0059/15 o sumie kontrolnej 2b77-b14e-2f08-8d7e-75eb. Usługa „Zajęcia przyrodnicze” odbyła się w ramach Zadania 4 Zajęcia doskonalące umiejętności rozwijające kompetencje kluczowe.
5	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	x			W dniu wizyty monitoringowej tj. 22.06.2017r. w zajęciach brało udział 9 (z 10 zaplanowanych) uczniów.
6	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo (np. czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane odpowiednimi logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu z RPOWP)?	x			Przy wejściu do siedziby Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim oraz na drzwiach wejściowych do sali, w której odbywały się zajęcia umieszczono informację o realizacji projektu współfinansowanego z UE w ramach EFS, prawidłowo oznakowana informacjami i logotypami RPO WP wraz z flagą UE z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznakowanie jest zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, o którym stanowi §27 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 projektu nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0059/15-00 z dnia 30 listopada 2016 roku.



7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one odpowiednie logotypy?			X	W trakcie prowadzonych zajęć nie przekazywano uczestnikom materiałów szkoleniowych. Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do Dziennika Zajęć i stwierdził, że zawierają one logotypy informujące o współfinansowaniu projektu z RPO WP.
8	Czy w ramach usługi, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.	X			W trakcie przedmiotowych zajęć wykorzystywano mikroskop. Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że powyższy sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.
9	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Ze względu na wiek uczestników (5 lat), Zespół Kontrolujący nie przeprowadzał badania ankietowego. Członkowie Zespołu Kontrolującego zadali dzieciom pytanie czy podobają się im zajęcia w których uczestniczą? Odpowiedź była twierdząca. Ponadto dokonano krótkiego wywiadu z osobami prowadzącymi zajęcia, które potwierdziły to stanowisko.
10	Czy uczestnicy szkolenia wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego?	X			Ze względu na wiek uczestników (3-5 lat) Zespół Kontrolujący nie przeprowadzał badania ankietowego. Widoczne oznakowanie sali, w której prowadzono zajęcia wskazywało jednoznacznie, że zajęcia są współfinansowane z EFS.

Data i podpisy Członków Zespołu Kontrolującego:

28 sierpnia 2017 roku

Albert Rytanowski

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie

Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Robieniek
Marcin Robieniek

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie

Europejskiego Funduszu Społecznego

Krzysztof Gorczak
Krzysztof Gorczak

31.08.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 0506589J2