

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/3/1/2022
Nazwa organu prowadzącego	Gmina Miasto Rzeszów
NIP organu prowadzącego	8130008613
Data podpisania umowy powierzenia grantu	05.01.2022r.
Data kontroli ¹	19.10.2023r. – 17.11.2023r.
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres organu prowadzącego ²	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Rynek 1
kod pocztowy	35-064
miejsowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę ³	
Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Ptasia 2
kod pocztowy	35-207
miejsowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie

¹ Daty należy zapisać w formacie DD.MM.RRRR. Data kontroli powinna zostać podana w przedziale od (dzień rozpoczęcia kontroli) do (dzień zakończenia kontroli).

² Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu.

³ Należy podać wszystkie adresy, pod którymi przeprowadzono czynności kontrolne.

Szkoła Podstawowa Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Rejtana 30	
kod pocztowy	35-310	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie		
ulica/ numer domu / numer lokalu	ul. Bohaterów 1	
kod pocztowy	35-112	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania organu prowadzącego⁴		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Konrad	Fijołek	Prezydent Miasta Rzeszowa
Jacek	Mróz	Skarbnik Miasta Rzeszowa
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Aleksandra	Wolnicka	Osoba do kontaktów ze strony OP
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko/ funkcja
Beata	Stankiewicz	kierownik zespołu kontrolującego
Dominik	Dobrowolski	członek zespołu kontrolującego ⁵
Marta	Puc	członek zespołu kontrolującego
Agata	Sadlak	członek zespołu kontrolującego
Piotr	Rachwał	ekspert zespołu kontrolującego

⁴ Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

⁵ Członek zespołu kontrolującego będący opiekunem grantu nie miał wpływu na ostateczną ocenę kwalifikowalności wydatków i rozliczenie całego przedsięwzięcia.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§ 10 ⁶ umowy powierzenie grantu.
Sprawozdania rzeczowo-finansowe objęte procesem kontroli	Częstkowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe nr 7 za okres 01.04.2023-30.04.2023
	Częstkowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe nr 8 za okres 01.05.2023-30.06.2023
	Końcowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe za okres 01.07.2023-22.09.2023

2. Zakres kontroli⁷.

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

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

3. Dobór dokumentów do kontroli.

19.10.2023 r. dokonano losowania próby dokumentacji dotyczącej zamówień udzielanych w oparciu o przepisy Pzp na poziomie co najmniej 10% postępowań wykazanych w sprawozdaniach częściowych Gminy Miasta Rzeszów. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy.

Dodatkowo zgodnie z *Procedurą monitoringu i kontroli* Rozdział II, pkt. 23 i stwierdzeniem nieprawidłowości w dokumentacji postępowań zakupowych, rozszerzono próbę dokumentów

⁶ Należy uzupełnić.

⁷ Należy wybrać odpowiedni wariant. Zapisy mogą zostać zmienione stosownie do specyfiki kontroli.

o dodatkowe 20% pozycji. Ponownego losowania próby dokumentacji dotyczącej zamówień dokonano 03.11.2023 r.

Ponadto, w dniu 20.10.2023 r. przeprowadzono losowanie próby dokumentacji finansowej na poziomie 10% wykazanej w sprawozdaniach Gminy Miasta Rzeszów. Wybór dokumentów dokonany został w sposób celowy, uzupełniony o dobór losowy np. za pomocą narzędzia https://generujemy.pl/losowa_liczba.

4. Ustalenia z kontroli.

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

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono naruszenia w dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień w ramach realizacji przedsięwzięcia.

1. Postępowanie nr ED.042.3.13.2022 dot. Sprzedaż i dostarczenie komputerów z dostosowaną klawiaturą dla osób z niepełnosprawnością, słuchawek do korzystania z audiobooków, czytników e-booków w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”:
 - Opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie certyfikacji EPEAT w wersji GOLD, co zostało zmienione na wniosek jednego z Wykonawców (z SILVER na GOLD), z którym później podpisano umowę. Certyfikat ten, nie jest wymagany w Polsce. Kwestia zasadności zawarcia wymogu w ZO, może budzić wątpliwości. Zawarcie zapisów dot. posiadania certyfikatu GOLD wynika z niewłaściwego sposobu formułowania tych wymogów. Opisy te zostały, według Kontrolującego, zaczerpnięte z opisów istniejących urządzeń, zamiast na podstawie rzeczywistych oczekiwań Zamawiającego. Świadczyć może o tym m.in. fakt zawarcia wymogów certyfikacji GOLD wyłącznie w niektórych rodzajach sprzętu. Gdyby wymóg ten wynikał z uwarunkowań funkcjonowania instytucji Zamawiającego, miałby on charakter ogólny i znalazł się w każdym opisie asortymentu. Żądanie Zamawiającego mogło utrudnić uczciwą konkurencję rozumianą jako umożliwiającą oferowanie



urządzeń spełniających wymogi Zamawiającego zasadne wobec jego rzeczywistych potrzeb i wynikającego z nich przeznaczenia zamawianych urządzeń i oprogramowania. Istnieje wiele urządzeń o parametrach wystarczających do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego – nieposiadających certyfikatu EPEAT GOLD. Ponadto opis systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania zawiera charakterystyczne elementy oprogramowania firmy Microsoft Inc., powodując tym samym, zawężenie zbioru produktów możliwych do zaoferowania wyłącznie dla oprogramowania tego producenta.

- Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany, po udzieleniu wyjaśnień Wykonawcy, który zadawał pytania dot. treści ZO. Opis zawierał nieprawidłowości w zakresie określenia szczegółowych parametrów komponentów m.in. częstotliwości zegara danego modelu procesora. W opisie przedmiotu zamówienia winno się unikać specyfikowania zestawów komputerowych przez wskazywanie szczegółowych parametrów komponentów wykorzystywanych do ich budowy, gdyż podobne właściwości użytkowe mogą być zapewnione przez wiele różnych konstrukcyjnie urządzeń. W szczególności w przypadku komponentów złożonych takich, jak procesory, karty graficzne, płyty główne powinno się unikać wskazywania szczegółowych parametrów charakteryzujących wewnętrzne rozwiązania techniczne stosowane w takich podzespołach. Zapisy takie mają bowiem moc dyskryminującą niektórych producentów sprzętu komputerowego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zadającego pytanie, pozwolił na modyfikację OPZ, a co za tym idzie, ograniczenie zasad uczciwej konkurencji.
- Należy stwierdzić, że Zamawiający w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania od Wykonawców naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Co do zasady, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał ZO, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli ZO jest udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. O ile Zamawiający owszem zamieścił treść pytań i odpowiedzi na nie, na stronie prowadzonego postępowania oraz na Bazie Konkurencyjności, o tyle wskazał w nich nazwę przedsiębiorstwa, które zadawało owe pytania. Zamawiający nie może

jednak ujawniać źródła pytania, czyli wykonawcy, który pytanie zadał. Naruszenie poprzez ujawnienie źródeł zapytania jest wadą nieusuwalną, bo zamawiający nie może powtórzyć czynności zadawania pytań i odpowiedzi na nie. Treść zadanych przez Wykonawcę pytań, dotyczących głównie kwestii technicznych (specyfikacja techniczna komputerów) spowodowała ujawnienie kierunku rozumowania Wykonawcy, co do zapytywanych kwestii. Domniemywać można, że pozostali wykonawcy w związku ze szczegółowością pytań zadanych przez Wykonawcę, mogli uzyskać faktyczną wiedzę w przedmiocie kształtu i warunków oferty Wykonawcy, co mogło pozwolić pozostałym wykonawcom oszacować cenę oferty zadającego pytanie. Takie postępowanie Zamawiającego narusza kardynalne zasady zamówień publicznych, tj. zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców w postępowaniu. Kontrolujący przyjmuje, jednak że oferty w tym zakresie nie przestały być konkurencyjne. Poza bowiem rozwiązaniami technicznymi wykonawcy musieli oszacować ryzyko związane z daną ofertą, wycenić wartość oferty, a idąc dalej żaden z wykonawców dopóki nie złoży oferty, nie jest związany wskazanym w pytaniu rozwiązaniem technicznym, które mogło mu służyć jedynie jako przykład. Każdy Wykonawca miał możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, gdyż charakter wyjaśnień oraz ujawnienie treści pytań i odpowiedzi powoduje, że poznanie źródła zapytania nie pozbawia Wykonawców, możliwości złożenia konkurencyjnej oferty. Zamawiający powinien jednak wystrzegać się tego typu wskazań.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uchybienia oraz nieprawidłowości – korekta 5% - Niejednoznaczny lub dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia. Korekta na podstawie Załącznika nr 10 pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w oparciu o „Decyzję C (2013) 9527, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.”

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia do raportu/informacji pokontrolnej przekazanej 17.11.2023r., zespół kontrolujący w piśmie przekazanym 30.11.2023r. zmniejszył wysokość nałożonej wartości korekty z 10% na minimalne 5%.

Wysokość korekty: 5% wartości udzielonego zamówienia – 6 241,50 złotych brutto.

2. Przedmiot postępowania dot. Wykonania dostępnej strony internetowej w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”:
 - Rozeznanie rynku zrealizowane za pomocą Zapytania Ofertowego. Zapytanie opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 5 lipca 2023 r. Termin składania ofert do 12 lipca 2023 r. (czas na składanie ofert nie obejmował czasu wskazanego w Wytycznych dla postępowań realizowanych poprzez procedurę Zapytania Ofertowego. Zgodnie z pkt. 21 lit. a ppkt. vi ww. Wytycznych termin na złożenie oferty powinien wynosić w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego. Termin 7 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Licząc od dnia 6 lipca 2023 r., termin składania ofert upływał najwcześniej w dniu 13 lipca 2023 r. Zamawiający działał na podstawie zapisów wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień do 130 tys. zł netto – zapewniający przy tym uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie Wykonawców. Nie naruszało to zasad proceduralnych określonych w §13 Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł netto stosowanego, na co dzień, u Zamawiającego.
 - W ramach kryteriów oceny ofert – w odniesieniu do kryterium zaprojektowania, wykonania i uruchomienia dostępnej strony internetowej oraz kryterium termin wykonania zamówienia – w opisie wzoru znajdują się nieprawidłowe informacje, odnoszące się do ceny. Dla doświadczenia – powinno być to „doświadczenie z oferty z najwyższym doświadczeniem/doświadczenie z oferty badanej x 20%”, zaś dla terminu wykonania „najkrótszy termin wykonania spośród złożonych ofert/termin wykonania z oferty badanej x 30%”, biorąc pod uwagę opis terminu wykonania przedmiotu zamówienia i przedziały dni tam wskazane. Kontrolujący przyjmuje,

że zapisy te stanowią jedynie omyłkę pisarską, zaś w wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął prawidłowe kryteria oceny ofert, zaś nie wpływa to na wynik postępowania.

- W ramach kryteriów oceny ofert – nieprawidłowo określono kryterium dotyczące „terminu wykonania przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wskazał w opisie, iż maksymalny termin wykonania zamówienia to 21 dni kalendarzowych. Oferta Wykonawcy, który zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia od 7 do 14 dni – miała otrzymać 30 pkt., zaś od 14 dni kalendarzowych do 21 dni kalendarzowych – 15 pkt. Tym samym, nie sposób określić, ile punktów zostałoby przyznane Wykonawcy, który wskazałby 14 dni kalendarzowych, bowiem ta liczba dni, mieści się i w jednym, i w drugim przedziale czasowym, wskazanym przez Zamawiającego. Co w przypadku, gdyby Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 5 dni kalendarzowych (bowiem taka możliwość wpasowuje się w realizację zamówienia w terminie maksymalnym, a jednocześnie nie jest w żaden sposób punktowana). Istotnym jest również fakt, nieproporcjonalnego przyjęcia punktacji, bowiem w tym kryterium, żadna z ofert nie mogła otrzymać 0 punktów. Wskazując maksymalny termin realizacji zamówienia (21 dni) – oferta otrzymywała 15 punktów, zaś wskazując czas powyżej 21 dni – oferta winna być odrzucona. Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert, polegające na zastosowaniu kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty lub prowadzi do wyboru oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż wskazane – korekta 10% - Niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia do raportu/informacji pokontrolnej przekazanej 17.11.2023r., zespół kontrolujący w piśmie przekazanym 30.11.2023r. odstąpił od nałożenia korekty finansowej, gdyż niewłaściwe zastosowanie kryteriów oceny ofert nie miało wpływu na dokonanie prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zespół kontrolujący wziął pod uwagę złożone 24.11.2023r. wyjaśnienia do raportu/informacji pokontrolnej przesłanej 17.11.2023r. i zmniejszył nałożoną korektę finansową dotyczącą postępowania nr ED.042.3.13.2022 z 10% do 5% wartości udzielonego zamówienia tj. 6 241,50zł.

Ponadto, zespół kontrolujący odstąpił od nałożenia korekty finansowej dotyczącej postępowania na wykonanie dostępnej strony internetowej.

OP dokonał 05.12.2023r. zwrotu kwoty w wysokości nałożonej korekty finansowej tj. 6 241,50 zł. Zespół kontrolujący nie wnosi innych uwag.

OP zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i osiągnął wszystkie zadeklarowane standardy oraz wskaźniki:

- 1) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie poziomu dostępności: wartość docelowa „3”
- 2) Liczba szkół, w których zakłada się zwiększenie dostępności zgodnie z Modelem i zrealizowanie min. 60% poziomu podstawowego: wartość docelowa „2”
- 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 „50” (wskaźnik osiągnięty na poziomie 120 osób).

STANDARDY OSIĄGNIĘTE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE:

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY:

- 1) Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
- 2) Standard dostępności wejść do budynku
- 3) Standard dostępności szatni
- 4) Standard dostępności komunikacji poziomej
- 5) Standard dostępności komunikacji pionowej

- 6) Standard dostępności sal lekcyjnych
- 7) Standard dostępności sal sportowych
- 8) Standard dostępności sal rewalidacyjnych
- 9) Standard dostępności stołówki szkolnej
- 10) Standard dostępności świetlicy szkolnej
- 11) Standard dostępności biblioteki szkolnej
- 12) Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych

OBSZAR TECHNICZNY:

- 1) Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych
- 2) Standard dostępności ciągów komunikacyjnych
- 3) Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych
- 4) Standard dostępności stołówki szkolnej
- 5) Standard dostępności biblioteki szkolnej
- 6) Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej
- 7) Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
- 8) Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
- 9) Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY:

- 1) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
- 2) Standard realizacji ukierunkowanego wsparcia
- 3) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych
- 4) Standard w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- 5) Standard prowadzenia zajęć edukacyjnych
- 6) Standard indywidualizacji procesu kształcenia
- 7) Standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela

- 8) Standard prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
- 9) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
- 10) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców
- 11) Standard organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/w małej grupie uczniów i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
- 12) Standard w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod form komunikacji oraz wsparcia wizualnego
- 13) Standard organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych
- 14) Standard budowania relacji rówieśniczych
- 15) Standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 16) Standard zajęć świetlicowych
- 17) Standard opieki w trakcie przerw
- 18) Standard organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania
- 19) Standard pracy stołówki szkolnej, z uwzględnieniem diet specjalistycznych
- 20) Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej
- 21) Standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych

OBSZAR ORGANIZACYJNY:

- 1) Standard działalności lidera dostępności
- 2) Standard opracowania i wdrożenia indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły
- 3) Standard współpracy z organem prowadzącym
- 4) Standard tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności
- 5) Standard zapewniania dostępności w miejscu niedostępnym
- 6) Standard działania wszystkich nauczycieli
- 7) Standard działania pomocy nauczyciela

- 8) Standard przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego
- 9) Standard zatrudniania specjalistów
- 10) Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole
- 11) Standard współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi
- 12) Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich
- 13) Standard identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem dostępności
- 14) Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry
- 15) Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej
- 16) Standard monitorowania potrzeb i informowania o dowozach
- 17) Standard organizacji dowozu
- 18) Standard w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów
- 19) Standard opieki w trakcie dowozów

STANDARDY OSIĄGNIĘTE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 30 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RZESZOWIE:

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY:

- 1) Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
- 2) Standard dostępności wejść do budynku
- 3) Standard dostępności szatni
- 4) Standard dostępności komunikacji pionowej
- 5) Standard dostępności sal lekcyjnych
- 6) Standard dostępności sal rewalidacyjnych
- 7) Standard dostępności stołówki szkolnej
- 8) Standard dostępności świetlicy szkolnej
- 9) Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych

OBSZAR TECHNICZNY:



- 1) Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych
- 2) Standard dostępności ciągów komunikacyjnych
- 3) Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych
- 4) Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej
- 5) Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
- 6) Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
- 7) Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY:

- 1) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
- 2) Standard realizacji ukierunkowanego wsparcia
- 3) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych
- 4) Standard w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- 5) Standard prowadzenia zajęć edukacyjnych
- 6) Standard indywidualizacji procesu kształcenia
- 7) Standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela
- 8) Standard prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
- 9) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
- 10) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców
- 11) Standard organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/w małej grupie uczniów i indywidualizowanej ścieżki kształcenia
- 12) Standard organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych
- 13) Standard budowania relacji rówieśniczych
- 14) Standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 15) Standard zajęć świetlicowych

- 16) Standard opieki w trakcie przerw
- 17) Standard organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania
- 18) Standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych

OBSZAR ORGANIZACYJNY:

- 1) Standard działalności lidera dostępności
- 2) Standard opracowania i wdrożenia indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły
- 3) Standard współpracy z organem prowadzącym
- 4) Standard tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności
- 5) Standard zapewniania dostępności w miejscu niedostępnym
- 6) Standard działania wszystkich nauczycieli
- 7) Standard działania pomocy nauczyciela
- 8) Standard przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego
- 9) Standard zatrudniania specjalistów
- 10) Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole
- 11) Standard współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi
- 12) Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich
- 13) Standard identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem dostępności
- 14) Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry
- 15) Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej

STANDARDY OSIĄGNIĘTE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 16 W RZESZOWIE:

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY:

- 1) Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
- 2) Standard dostępności wejść do budynku
- 3) Standard dostępności szatni



- 4) Standard dostępności komunikacji pionowej
- 5) Standard dostępności sal lekcyjnych
- 6) Standard dostępności sal rewalidacyjnych
- 7) Standard dostępności stołówki szkolnej
- 8) Standard dostępności świetlicy szkolnej
- 9) Standard dostępności biblioteki szkolnej
- 10) Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych

OBSZAR TECHNICZNY:

- 1) Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych
- 2) Standard dostępności ciągów komunikacyjnych
- 3) Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych
- 4) Standard dostępności stołówki szkolnej
- 5) Standard dostępności biblioteki szkolnej
- 6) Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej
- 7) Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
- 8) Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
- 9) Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY:

- 1) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów
- 2) Standard realizacji ukierunkowanego wsparcia
- 3) Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych
- 4) Standard w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- 5) Standard prowadzenia zajęć edukacyjnych
- 6) Standard indywidualizacji procesu kształcenia
- 7) Standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela

- 8) Standard prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych
- 9) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
- 10) Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców
- 11) Standard organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/w małej grupie uczniów i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
- 12) Standard organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych
- 13) Standard budowania relacji rówieśniczych
- 14) Standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych
- 15) Standard zajęć świetlicowych
- 16) Standard opieki w trakcie przerw
- 17) Standard organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania
- 18) Standard pracy stołówki szkolnej, z uwzględnieniem diet specjalistycznych
- 19) Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej
- 20) Standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych

OBSZAR ORGANIZACYJNY:

- 1) Standard działalności lidera dostępności
- 2) Standard opracowania i wdrożenia indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły
- 3) Standard współpracy z organem prowadzącym
- 4) Standard tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności
- 5) Standard działania wszystkich nauczycieli
- 6) Standard działania pomocy nauczyciela
- 7) Standard przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego
- 8) Standard zatrudniania specjalistów
- 9) Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole

- 10) Standard współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi
- 11) Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich
- 12) Standard identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem dostępności
- 13) Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry
- 14) Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej

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	Częstkowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe nr 8 za okres 01.05.2023-30.06.2023, obszar techniczny, standard 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, poz. Lp. 9-12 Faktura VAT nr 1677	Korekta finansowa-naruszenie zasad konkurencyjności	6 241,50 zł
	Razem		6 241,50 zł

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i organu prowadzącego⁸.

⁸ 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>.

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Beata Stankiewicz	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów, 07.12.2023r.	
Dominik Dobrowolski	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 07.12.2023r.	
Marta Puc	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 07.12.2023r.	
Agata Sadlak	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów, 07.12.2023r.	
Piotr Rachwał	ekspert zespołu kontrolującego	Rzeszów, 07.12.2023r.	

Załączniki:

1) Wykaz postępowań objętych weryfikacją.

Zamówienia udzielone w ramach przedsięwzięcia - zamówienia udzielane w oparciu o przepisy Pzp	1. Postępowanie nr ZP-A.271.90.284.2022 dot. Roboty budowlane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" w SP nr 22,30,16 w Rzeszowie Część 3 zamówienia: "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami".
Zamówienia udzielone w ramach przedsięwzięcia - dla zamówień o wartości 50 000 - 130 000 PLN netto	1. Postępowanie nr ED.042.3.13.2022 dot. Sprzedaż i dostarczenie komputerów z dostosowaną klawiaturą dla osób z



	<p>niepełnosprawnością, słuchawek do korzystania z audiobooków, czytników e-booków w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.</p> <p>2. Postępowanie nr ED.042.3.11.2022 dot. Sprzedaż i dostarczenie stolików uczniowskich, krzeseł uczniowskich, zestawów szafek, oraz kanapy wyciszającej i sensorycznego kącika wyciszenia w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.</p>
<p>Zamówienia udzielone w ramach przedsięwzięcia - dla zamówień o wartości poniżej 50 000 PLN netto</p>	<p>1. Przedmiot zamówienia dot. Wykonanie dostępnej strony internetowej w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.</p> <p>Data dokonania rozeznania rynku: 15 czerwca 2023r.</p> <p>2. Przedmiot zamówienia dot. Zakup schodołazu</p> <p>Data dokonania rozeznania rynku: 07 wrzesień 2023r.</p>

2) Wykaz wszystkich dokumentów księgowych objętych weryfikacją.

- w ramach VII sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• Faktura nr B/2/04/2023;• Faktura nr 1/04/2023.
- w ramach VIII sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• Faktura VAT nr FA/11/04/2023;• Faktura VAT nr FS-23/ 02300393.
- w ramach IX sprawozdania:	<ul style="list-style-type: none">• Faktura Nr 10/06/2023;• Faktura Nr: B/1/07/2023.