

**RAPORT Z MONITORINGU
W RAMACH PROJEKTU "DOSTĘPNA SZKOŁA"**
Weryfikacja merytoryczna

Nr z rejestru przesyłek
wpływających LP 967.1
ilość zał.
Podpis Piotr Dąbrowski

I. Informacje ogólne

1. Data monitoringu		
12.09.2023		
2. Pełna nazwa Organu prowadzącego Grantobiorcy		
Gmina Baboszewo		
3. Nazwa Szkoły podlegającej monitoringowi		
Szkoła Podstawowa w Baboszewie		
4. Miejsce monitoringu (adres)		
ul. J.A. Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo		
5. Rodzaj monitoringu		
☐ kontrola ☒ wizyta monitorująca ☒ w trakcie realizacji przedsięwzięcia ☐ po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ☐ inna.....		
6. Numery sprawozdań objętych monitoringiem		
Sprawozdania za okres 03.2022 – 08.2023 oraz działania bieżące		
7. Numery pozycji wybranych do próby		
N/D		
8. Upoważniony przedstawiciel Grantobiorcy		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja

Artur	Piotrowski	Dyrektor Szkoły
9. Pracownik przeprowadzający monitoring		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Joanna	Piwowońska	Koordinator merytoryczny ds. dostępności edukacji

II. Informacje o przedsięwzięciu

Umowa o powierzenie grantu	
Nr umowy o powierzenie grantu	138/2022/BZP/DS
Tytuł przedsięwzięcia	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo
Okres realizacji przedsięwzięcia (od do)	14.03.2022 – 30.09.2023
Kwota przyznanego grantu	1 961 799,25 PLN

III. Realizacja przedsięwzięcia – zgodność przedsięwzięcia z MDS

Lp.	Wdrożenie standardu MDS zgodnie z zakresem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia	Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1.	Zgodność realizowanych działań z wymogami MDS		
POZIOM PODSTAWOWY			
OBSZAR ARCHITEKTONICZNY			
1.1.1.	Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych	Nie	Standard w trakcie realizacji (wymaga uzupełnienia o miejsce parkingowe). Rekomendacja: Należy kontynuować prowadzone działania ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia: miejsca parkingowego, prawidłowej szerokości ciągów pieszych (1,8 m).
1.1.2.	Standard dostępności wejść do budynku	Nie	Budynek A: Do budynku prowadzi ciąg pieszy o nachyleniu maksymalnie 5%, dodatkowo wyposażony w oporęczowanie, znajdujące się na wysokości 90 i 75 cm i rozstawem poręczy 134 cm (z uwagi na nachylenie rozwiązanie jest traktowane jako chodnik i

			nie wymaga standaryzacji jako pochylnia). Oporęczowanie wchodzące w znajdujący się ciąg schodów nie zostało oznakowane w sposób kontrastowy. Schody posiadają zbyt mało kontrastowe oznaczenie. Ich wysokość jest niezgodna z MDS (10-11 cm), jednakże z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z budynkiem istniejącym nie ma możliwości podniesienia wysokości). Jednoczesne istnienie chodnika obok niweluje tę barierę. Rekomendacja: Oznaczenie w sposób kontrastowy oporęczowania chodnika wchodzącego w ciąg schodów. Poprawa kontrastowego oznaczenia schodów zewnętrznych. Wypłaszczenie schodów przy okazji najbliższych robót związanych z rekultywacją działki szkolnej. Zapewnienie oporęczowania zgodnego z wymogami MDS – po obu stronach ciągu schodów na wysokości 75 i 90 cm (w tym, z uwagi na szerokość schodów większą niż 4 m, poręcz pośrednią). Budynek B: W trakcie realizacji. Rekomendacja: Kontynuacja działań zgodnie z wymogami MDS w zakresie standardu wejścia do budynku, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów obligatoryjnych.
1.1.3.	Standard dostępności szatni	Nie	W trakcie realizacji. Oczekiwanie na dostawę szafek i wyznaczenie miejsca na wózki w budynku A i B.

1.1.4.	Standard dostępności komunikacji poziomej	Nie	Rekomendacja: Zabezpieczenie elementów wystających z łoża ściany na odległość większą niż 10 cm (np. gabłota przy wejściu).
1.1.5.	Standard dostępności komunikacji pionowej	Nie	W trakcie realizacji. Budynek A: Szkoła oczekuje na montaż platformy przyschodowej. W budynku A znajduje się klatka schodowa prowadząca na wszystkie kondygnacje w budynku A oraz w budynku B. Oczekiwanie na montaż dodatkowego oporęczowania. Zamontowane obecnie oporęczowanie jest niezgodne z wymogami MDS (wysokość 117-120 cm i 65-90). Nie oznaczono kontrastowo wystającego poza ciąg schodów oporęczowania. Nie oznaczono kontrastowo schodów. Rekomendacje: Poprawa wysokości oporęczowania tak by wysokość balustrad wynosiła 110 cm, 75 cm i 90 cm. Oznakowanie kontrastowe schodów i wystających poza ciąg schodów elementów oporęczowania. Zabezpieczenie przestrzeni pod schodami do wysokości 210 cm. Budynek B: Balustrada na wysokości niezgodnej z MDS (114 – 120 cm). Rekomendacje:

			Poprawa wysokości oporęczowania tak by wysokość balustrad wynosiła 110 cm.
1.1.6.	Standard dostępności sal lekcyjnych	Nie	W trakcie realizacji.
1.1.7.	Standard dostępności sal sportowych	Nie	W trakcie realizacji.
1.1.8.	Standard dostępności sal rewalidacyjnych	Nie	W trakcie realizacji. Do audytu przedstawiono salę rewalidacyjną. Rekomendacja: Zapewnienie regulacji natężenia światła dziennego w oknach oraz kontrastów pomiędzy płaszczyzną pionową i poziomą. Zapewnienie dostępu do Sali za pomocą platformy.
1.1.9.	Standard dostępności stołówki szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła korzysta ze stołówki przedszkola
1.1.10.	Standard dostępności świetlicy szkolnej	Nie	Rekomendacja : Zapewnienie regulacji natężenia światła dziennego w oknach (firanki nie są wystarczającym sposobem na ograniczenie dopływu światła) oraz kontrastów pomiędzy płaszczyzną pionową i poziomą.
1.1.11.	Standard dostępności biblioteki szkolnej	Nie	Rekomendacja : Zapewnienie regulacji natężenia światła dziennego w oknach (firanki nie są wystarczającym sposobem na ograniczenie dopływu światła) oraz kontrastów pomiędzy płaszczyzną pionową i poziomą.
1.1.12	Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych	Nie	Budynek A: W trakcie realizacji. Oczekiwanie na montaż oporęczowania i urządzeń dodatkowych. Umywalka umiejscowiona jest za nisko (75 cm).

		Rekomendacje: Podniesienie umywalki do wysokości 80 - 85 cm. Montaż oporęczowania zgodnie z wymogami MDS ze szczególny uwzględnieniem: dopuszczalnego rodzaju oporęczowania, zachowania powierzchni aktywnej przy toalecie, wysokości i rozstawu oporęczowania przy toalecie, zachowania rozstawu oporęczowania przy umywalce i zbieżności górnej krawędzi oporęczowania z górną krawędzią umywalki. Montaż urządzeń dodatkowych na wysokości 80-110 cm. Budynek B: W trakcie realizacji. Oczekiwanie na montaż oporęczowania. Misa ustępowa umiejscowiona jest za nisko (43 cm). Umywalka umiejscowiona jest za nisko (75 cm). Rekomendacje: Podniesienie misy ustępowej do wysokości 48 cm. Podniesienie umywalki do wysokości 80 - 85 cm. Montaż oporęczowania zgodnie z wymogami MDS ze szczególny uwzględnieniem: dopuszczalnego rodzaju oporęczowania, zachowania powierzchni aktywnej przy toalecie, wysokości i rozstawu oporęczowania przy toalecie, zachowania rozstawu oporęczowania przy umywalce i zbieżności górnej krawędzi
--	--	--

			oporeczowania z górną krawędzią umywalki.
OBSZAR TECHNICZNY			
1.2.1.	Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.2.	Standard dostępności ciągów komunikacyjnych	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.3.	Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.4.	Standard dostępności stołówki szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła korzysta ze stołówki przedszkola
1.2.5.	Standard dostępności biblioteki szkolnej	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.6.	Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.7.	Standard dostępności gabinetów specjalistycznych	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.8.	Standard dostępności przestrzeni wyciszenia	Nie	W trakcie realizacji.
1.2.9.	Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji	Nie	Szkoła nie zapewnia możliwości ewakuacji/uratowania osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa. Rekomendacje: 1. Zaleca się skorygowanie instrukcji ppoż zgodnie z komentarzami zawartymi na pliku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 2. Zaleca się wyznaczenie tzw. bezpiecznego miejsca lub pomieszczenia oczekiwania na ewakuację - na

			wypadek sytuacji, gdy nie będzie możliwości ewakuacji danej osoby z budynku. 3. Zaleca się wyposażenie budynku w sprzęt ewakuacyjny, taki jak np. krzesła ewakuacyjne, maty ewakuacyjne oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego obsługę. 4. Zaleca się wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych gwarantujących, że każda osoba ze szczególnymi potrzebami, w tym osoba z niepełnosprawnością, zostanie zauważona przez pracowników szkoły.
OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY			
1.3.1.	Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.2.	Standard realizacji ukierunkowanego wsparcia	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.3.	Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.4.	Standard w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.

	rewalidacyjno-wychowawczych		
1.3.5.	Standard prowadzenia zajęć edukacyjnych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.6.	Standard indywidualizacji procesu kształcenia	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.7.	Standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.8.	Standard prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.9.	Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.10.	Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.11.	Standard organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/w małej grupie uczniów i indywidualizowanej ścieżki kształcenia	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.12.	Standard w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod form	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.

	komunikacji oraz wsparcia wizualnego		
1.3.13.	Standard organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.14.	Standard budowania relacji rówieśniczych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.15.	Standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.16.	Standard zajęć świetlicowych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.17.	Standard opieki w trakcie przerw	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.18.	Standard organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.19.	Standard pracy stołówki szkolnej, z uwzględnieniem diet specjalistycznych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.20.	Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.3.21.	Standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
OBSZAR ORGANIZACYJNY			
1.4.1.	Standard działalności lidera dostępności	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.2.	Standard opracowania i wdrożenia	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.

	indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły		
1.4.3.	Standard współpracy z organem prowadzącym	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.4.	Standard tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.5.	Standard zapewniania dostępności w miejscu niedostępnym	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.6.	Standard działania wszystkich nauczycieli	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.7.	Standard działania pomocy nauczyciela	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.8.	Standard przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.9.	Standard zatrudniania specjalistów	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.10.	Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.11.	Standard współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.12.	Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.

1.4.13.	Standard identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększaniem dostępności	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.14.	Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.15.	Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.16.	Standard monitorowania potrzeb i informowania o dowozach	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.17.	Standard organizacji dowozu	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.18.	Standard w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
1.4.19.	Standard opieki w trakcie dowozów	Nie dotyczy	Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej.
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY			
OBSZAR ARCHITEKTONICZNY			
2.1.1.	Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.2.	Standard dostępności wejść do budynku	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.3.	Standard dostępności szatni	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.4.	Standard dostępności komunikacji poziomej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności

2.1.5.	Standard dostępności komunikacji pionowej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.6.	Standard dostępności sal lekcyjnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.7.	Standard dostępności sal sportowych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.8.	Standard dostępności sal rewalidacyjnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.9.	Standard dostępności świetlicy szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.10.	Standard dostępności biblioteki szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.11.	Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.1.12.	Standard dostępności otoczenia obiektów oświatowych - tereny sportowe i rekreacyjne	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
OBSZAR TECHNICZNY			
2.2.1.	Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.2.	Standard dostępności ciągów komunikacyjnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.3.	Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.4.	Standard dostępności stołówki szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.5.	Standard dostępności biblioteki szkolnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.6.	Standard dostępności gabinetów specjalistycznych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności

2.2.7.	Standard dostępności przestrzeni do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i poznawczej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.8.	Standard dostępności przestrzeni wyciszenia	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.2.9.	Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY			
2.3.1.	Standard w zakresie dostosowania formy zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację ich w mniejszych grupach lub indywidualnie	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.3.2.	Standard realizacji dodatkowych (ponad wymiar określony w prawie) zajęć z języka polskiego dla dzieci, które dotychczas uczęszczały do szkół poza granicami polski	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.3.3.	Standard organizacji zajęć sportowych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.3.4.	Standard realizacji zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, rozwijających zainteresowania, prowadzonych przez	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności

	osoby, które nie są pracownikami szkoły		
2.3.5.	Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
OBSZAR ORGANIZACYJNY			
2.4.1.	Standard dostępności szkoły jako miejsca pracy	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.2.	Standard zatrudniania specjalistów	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.3.	Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.4.	Standard pracy zespołu pomocy doraźnej	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.5.	Standard ewaluacji realizacji ipe, ippd i/lub wcześniej wprowadzonych rozwiązań/strategii w obszarze realizacji indywidualnych potrzeb edukacyjnych	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.6.	Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie niwelowania barier w procesie edukacji	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.7.	Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności
2.4.8.	Standard organizacji dowozu	Nie dotyczy	Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności

IV. Informacje dodatkowe, podsumowanie kontroli

Lp	Pytanie	Tak/ Nie	Uwagi
1.	Czy zagrożone jest wdrożenie zakładanej we wniosku liczby standardów?	TAK	Występuje istotne zagrożenie dla realizacji całego przedsięwzięcia oraz kwalifikowalności pełnej kwoty grantu ze względu na znaczne opóźnienie w realizacji całego projektu, w tym w szczególności prac w zakresie standardów obligatoryjnych: dośścia i wejścia.
2.	Czy beneficjent udostępnił kontrolującym wszystkie wymagane przez nich dokumenty oraz umożliwił kontrole na miejscu realizacji przedsięwzięcia?	Tak	Grantobiorca umożliwił przeprowadzenie wizyty monitoringowej na miejscu.
4.	Czy bieżąca wizyta/ kontrola zidentyfikowała nieprawidłowości lub zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia?	TAK	W toku prowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono: 1) Niezgodności w realizacji standardów w zakresie wskazanym powyżej. 2) Znaczne opóźnienia w realizacji standardów dające uzasadnione obawy, iż Grantobiorca nie będzie miał możliwości wdrożenia standardów (w szczególności standardu wejścia oraz standardu dośścia) przed zakończeniem przedsięwzięcia.
5.	Czy istnieje konieczność uznania wydatków za niekwalifikowane ze względu na niezgodność przedmiotu/usługi z wymogami MDS? wskazać wydatek/ zamówienie	TAK	Stwierdzono niezgodności wskazane powyżej. Wymagane jest ich usunięcie, zgodnie ze wskazanymi rekomendacjami (warto także wdrożyć rekomendacje zalecane). Usunięcie niezgodności nie może generować powstania dodatkowych kosztów finansowanych ze środków grantu.

			Ponadto należy doprowadzić do końca zaplanowane prace, dbając o zgodność z wymogami MDS. Niespełnienie wymogów w zakresie standardów obligatoryjnych może skutkować niekwalifikowalnością pełnej kwoty grantu przypadającego na szkołę.
--	--	--	---

	Pozytywny	Negatywny	Uwagi
Wynik kontroli		x	Czy stwierdzono nieprawidłowości/uchybenia? Stwierdzono nieprawidłowości we wdrażaniu standardów w zakresie wskazanym powyżej oraz istotne zagrożenie dla realizacji standardów obligatoryjnych, a tym samym kwalifikowalności całego grantu.
Zalecenia pokontrolne	Wszelkie działania naprawcze powinny zostać dokonane w trybie pilnym, przed zakończeniem realizacji projektu. Doprowadzenie do pełnej zgodności z MDS w zakresie wskazanych powyżej nieprawidłowości nie może być realizowane ze środków grantu. Należy doprowadzić do niezwłocznego przeprowadzenia prac w ramach standardów obligatoryjnych.		
Zespół przeprowadzający kontrolę			
Imię i nazwisko	Data	Podpis	
Joanna Piwonońska	22.09.2023		