

*V-Solal*  
22 WRZ. 2023  
9  
2023-09-22

Nr z rejestru przesyłek  
wpływających ..... LP. 9642  
ilość zał. ....  
Podpis ..... *Fit-Dyda*

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

**I. Informacje ogólne**

|  |                 |                             |
|--|-----------------|-----------------------------|
| <b>1. Data monitoringu</b>   |                 |                             |
| 12.09.2023   |                 |                             |
| <b>2. Pełna nazwa Organu prowadzącego Grantobiorcy</b>   |                 |                             |
| Gmina Baboszewo  |                 |                             |
| <b>3. Nazwa Szkoły podlegającej monitoringowi</b>  |                 |                             |
| Szkoła Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie   |                 |                             |
| <b>4. Miejsce monitoringu (adres)</b>  |                 |                             |
| Sarbiewo 17, 09-130 Baboszewo  |                 |                             |
| <b>5. Rodzaj monitoringu</b>   |                 |                             |
| <input type="checkbox"/> kontrola<br><input checked="" type="checkbox"/> wizyta monitorująca<br><input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji przedsięwzięcia<br><input type="checkbox"/> po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia<br><input type="checkbox"/> inna..... |                 |                             |
| <b>6. Numery sprawozdań objętych monitoringiem</b>   |                 |                             |
| Sprawozdania za okres 03.2022 – 08.2023 oraz działania bieżące   |                 |                             |
| <b>7. Numery pozycji wybranych do próby</b>  |                 |                             |
| N/D  |                 |                             |
| <b>8. Upoważniony przedstawiciel Grantobiorcy</b>  |                 |                             |
| <i>Imię</i>  | <i>Nazwisko</i> | <i>Stanowisko / funkcja</i> |

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Monika  | Witkowska       | Dyrektor Szkoły                                   |
| <b>9. Pracownik przeprowadzający monitoring</b> |                 |   |
| <b>Imię</b>                                     | <b>Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / funkcja</b>                       |
| Joanna  | Piwowońska      | Koordinator merytoryczny ds. dostępności edukacji |



## II. Informacje o przedsięwzięciu

|   |  |
|---|--|
| <b>Umowa o powierzenie grantu</b>               |  |
| <b>Nr umowy o powierzenie grantu</b>            | 138/2022/BZP/DS  |
| <b>Tytuł przedsięwzięcia</b>                    | Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo |
| <b>Okres realizacji przedsięwzięcia (od do)</b> | 14.03.2022 – 30.09.2023  |
| <b>Kwota przyznanego grantu</b>                 | 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  |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>1.</b>                      | <b>Zgodność realizowanych działań z wymogami MDS</b>                                |                       |  |
| <b>POZIOM PODSTAWOWY</b>       |   |                       |  |
| <b>OBSZAR ARCHITEKTONICZNY</b> |   |                       |  |
| 1.1.1.                         | Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych                                | Nie                   | Standard w trakcie realizacji.<br><br>Rekomendacja:<br><br>Należy kontynuować prowadzone działania ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia: miejsca parkingowego, prawidłowej szerokości ciągów pieszych (1,8 m), oświetlenia ciągów pieszych, oporęczowania schodów terenowych. |
| 1.1.2.                         | Standard dostępności wejść do budynku   | Nie                   | W trakcie realizacji.  |
| 1.1.3.                         | Standard dostępności szatni   | Nie                   | W trakcie realizacji   |
| 1.1.4.                         | Standard dostępności komunikacji poziomej   | Nie                   | Szkoła odstąpiła od wdrożenia standardu na etapie negocjacji.  |



|         |   |             |  |
|---------|---|-------------|--|
| 1.1.5.  | Standard dostępności komunikacji pionowej | Nie         | Szkoła odstąpiła od realizacji działań na etapie negocjacji.<br><br>Do pokonania barier w zakresie komunikacji pionowej wykorzystano schodołaz.  |
| 1.1.6.  | Standard dostępności sal lekcyjnych       | Nie         | Rekomendacja:<br><br>Zapewnienie drzwi do 10% klas o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy.  |
| 1.1.7.  | Standard dostępności sal sportowych       | Nie dotyczy | Szkoła nie testuje standardu.  |
| 1.1.8.  | Standard dostępności sal rewalidacyjnych  | Nie         | W trakcie realizacji.<br><br>Rekomendacja:<br><br>W przypadku wybrania do spełnienia standardu sali prezentowanej w czasie monitoringu, należy zapewnić: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Szerokość drzwi do pomieszczenia - 90 cm.</li> <li>b. Szerokość drzwi do pomieszczenia przechodniego – 90 cm.</li> <li>c. Kontrasty pomiędzy powierzchnią pionową i poziomą w pomieszczeniu przechodnim i sali rewalidacyjnej.</li> </ul> |
| 1.1.9.  | Standard dostępności stołówki szkolnej    | Nie dotyczy | Szkoła odstąpiła od realizacji działania na etapie negocjacji.<br><br>Rekomendacja zalecana:<br><br>Zapewnienie kontrastów pomiędzy podłogą a ścianą.<br><br>Wymiana drzwi na takie o wymiarach 90 cm w świetle ościeżnicy.  |
| 1.1.10. | Standard dostępności świetlicy szkolnej   | Nie dotyczy | Szkoła odstąpiła od realizacji działania na etapie negocjacji.<br><br>Rekomendacja zalecana:   |



|                          |   |             |   |
|--------------------------|---|-------------|---|
|                          |   |             | <p>Zapewnienie kontrastów pomiędzy podłogą a ścianą.</p> <p>Wymiana drzwi na takie o wymiarach 90 cm w świetle ościeżnicy.</p>  |
| 1.1.11.                  | Standard dostępności biblioteki szkolnej        | Nie         | <p>W trakcie realizacji.</p> <p>Rekomendacja zalecana:</p> <p>Wymiana drzwi na takie o wymiarach 90 cm w świetle ościeżnicy.</p>  |
| 1.1.12                   | Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych    | Nie         | <p>Uchwyty przy misce ustępowej zamontowane są za wysoko (80 cm).</p> <p>Uchwyty przy umywalce nie są zbieżne z jej górną krawędzią.</p> <p>Nie można zweryfikować montażu drobnego wyposażenia – w trakcie realizacji.</p> <p>Rekomendacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obniżenie uchwytów przy misie ustępowej do wysokości 74-76 cm nad posadzką.</li> <li>2. Poprawa umiejscowienia uchwytów przy umywalce tak by ich górna krawędź była zbieżna z górną krawędzią umywalki.</li> </ol> |
| <b>OBSZAR TECHNICZNY</b> |   |             |   |
| 1.2.1.                   | Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych | Nie         | W trakcie realizacji.   |
| 1.2.2.                   | Standard dostępności ciągów komunikacyjnych     | Nie dotyczy | Szkoła odstąpiła od realizacji działania w toku negocjacji.   |
| 1.2.3.                   | Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych  | Nie         | W trakcie realizacji.   |
| 1.2.4.                   | Standard dostępności stołówek szkolnej          | Tak         |   |



|        |   |     |   |
|--------|---|-----|---|
| 1.2.5. | Standard dostępności biblioteki szkolnej              | Tak |   |
| 1.2.6. | Standard dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej | Nie | W trakcie realizacji.   |
| 1.2.7. | Standard dostępności gabinetów specjalistycznych      | Nie | Działanie w trakcie realizacji.   |
| 1.2.8. | Standard dostępności przestrzeni wyciszenia           | Nie | W trakcie realizacji.   |
| 1.2.9. | Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji | Nie | <p>Szkoła nie zapewnia możliwości ewakuacji/uratowania osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa.</p> <p>Rekomendacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaleca się skorygowanie instrukcji ppoż zgodnie z komentarzami zawartymi na pliku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.</li> <li>2. Zaleca się wyznaczenie tzw. bezpiecznego miejsca lub pomieszczenia oczekiwania na ewakuację - na wypadek sytuacji, gdy nie będzie możliwości ewakuacji danej osoby z budynku.</li> <li>3. Zaleca się wyposażenie budynku w sprzęt ewakuacyjny, taki jak np. krzesła ewakuacyjne, maty ewakuacyjne oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego obsługę.</li> <li>4. Zaleca się wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych gwarantujących, że każda osoba ze szczególnymi potrzebami, w tym osoba z niepełnosprawnością, zostanie zauważona przez pracowników szkoły.</li> </ol> |



| 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 potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| 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 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| 1.3.12. | Standard w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod form komunikacji oraz wsparcia wizualnego          | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| 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 wyjazdów szkolnych   | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| <b>OBSZAR ORGANIZACYJNY</b> |   |             |  |
| 1.4.1.                      | Standard działalności lidera dostępności  | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| 1.4.2.                      | Standard opracowania i wdrożenia indywidualnego planu poprawy dostępności szkoły                              | Nie dotyczy | Nie podlegało monitoringowi w trakcie wizyty monitoringowej. |
| 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. |
| <b>POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY</b> |   |             |  |
| <b>OBSZAR ARCHITEKTONICZNY</b>    |   |             |  |
| 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 |
| <b>OBSZAR TECHNICZNY</b> |   |             |  |
| 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   | Nie dotyczy | Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności |



|                                    |  |             |  |
|------------------------------------|--|-------------|--|
|                                    | przeciwpożarowego i ewakuacji  |             |  |
| <b>OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY</b> |  |             |  |
| 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 osoby, które nie są pracownikami szkoły                   | Nie dotyczy | Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności |
| 2.3.5.                             | Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej  | Nie dotyczy | Szkoła aplikująca na podstawowy poziom dostępności |
| <b>OBSZAR ORGANIZACYJNY</b>        |  |             |  |
| 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: dojscia 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Niezgodności w realizacji standardów w zakresie wskazanym powyżej.</li> <li>2) Znaczne opóźnienia w realizacji standardów dające uzasadnione obawy, iż Grantobiorca nie będzie miał możliwości wdrożenia standardów (w szczególności standardu wejścia oraz standardu dojścia) przed zakończeniem przedsięwzięcia.</li> </ul>   |
| 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.<br><br>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. |

| Wynik kontroli | Pozytywny | Negatywny | Uwagi |
|----------------|-----------|-----------|-------|
|                |           |           | x     |



|   |  |               |   |
|---|--|---------------|---|
|   |  |               | Stwierdzono nieprawidłowości we wdrażaniu standardów w zakresie wskazanym powyżej oraz istotne zagrożenie dla realizacji standardów obligatoryjnych, a tym samym kwalifikowalności całego grantu. |
| <b>Zalecenia pokontrolne</b>            | 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. |               |   |
| <b>Zespół przeprowadzający kontrolę</b> |  |               |   |
| <b>Imię i nazwisko</b>                  | <b>Data</b>  | <b>Podpis</b> |   |
| Joanna Piwowońska                       | 22.09.2023   |               |   |