



KONTROLA NR 108/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

108/2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668),</p> <p>- § 16 <b>Umowy nr UM_WR.433.1.342.2019 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim z dnia 10 grudnia 2019 r.</p>							
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.							
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td><b>Julia Kluzik</b></td> <td>Kierownik Zespołu kontrolującego</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td><b>Edyta Kropkowska</b></td> <td>Członek Zespołu kontrolującego</td> </tr> </table>		1.	<b>Julia Kluzik</b>	Kierownik Zespołu kontrolującego	2.	<b>Edyta Kropkowska</b>	Członek Zespołu kontrolującego
1.	<b>Julia Kluzik</b>	Kierownik Zespołu kontrolującego							
2.	<b>Edyta Kropkowska</b>	Członek Zespołu kontrolującego							
4.	Termin kontroli.	16.03.2021 r.							
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	<p><b>Rodzaj kontroli</b></p> <p>Kontrola projektu konkursowego</p>	<p><b>Tryb kontroli</b></p> <p>Wizyta monitoringowa</p>						
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Świecki							
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	<p>Adres jednostki kontrolowanej: ul. gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie.</p> <p>Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: Kontrola w formie zdalnej.</p>							
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres	<table border="1"> <tr> <td><b>Tytuł projektu</b></td> <td>„Aktywni Zawodowo”</td> </tr> <tr> <td><b>Numer projektu</b></td> <td>RPKP.10.02.03-04-0014/19</td> </tr> <tr> <td><b>Oś priorytetowa</b></td> <td>10. Innowacyjna edukacja.</td> </tr> </table>		<b>Tytuł projektu</b>	„Aktywni Zawodowo”	<b>Numer projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0014/19	<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja.
<b>Tytuł projektu</b>	„Aktywni Zawodowo”								
<b>Numer projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0014/19								
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja.								

	realizacji projektu.	<table border="1"> <tr> <td><b>Działanie</b></td> <td colspan="2">10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.</td> </tr> <tr> <td><b>Poddziałanie</b></td> <td colspan="2">10.2.3 Kształcenie zawodowe.</td> </tr> <tr> <td><b>Numer umowy</b></td> <td colspan="2">UM_WR.433.1.342.2019</td> </tr> <tr> <td><b>Wartość projektu</b></td> <td colspan="2">4 321 205,50 zł</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Okres realizacji projektu</b></td> <td>Rozpoczęcie realizacji projektu:</td> <td>Zakończenie realizacji projektu:</td> </tr> <tr> <td>02.01.2020 r.</td> <td>30.09.2022 r.</td> </tr> </table>	<b>Działanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.		<b>Poddziałanie</b>	10.2.3 Kształcenie zawodowe.		<b>Numer umowy</b>	UM_WR.433.1.342.2019		<b>Wartość projektu</b>	4 321 205,50 zł		<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:	02.01.2020 r.	30.09.2022 r.
<b>Działanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.																		
<b>Poddziałanie</b>	10.2.3 Kształcenie zawodowe.																		
<b>Numer umowy</b>	UM_WR.433.1.342.2019																		
<b>Wartość projektu</b>	4 321 205,50 zł																		
<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:																	
	02.01.2020 r.	30.09.2022 r.																	
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li> <li>– faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,</li> <li>– wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.</li> </ul>																	
10.	Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji w trakcie przeprowadzanej wizyty monitoringowej.	<p>Podczas zdalnej wizyty monitoringowej zweryfikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— realizację wsparcia, tj. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik papiernictwa z przetwórstwa wyrobów papierniczych,</li> <li>— oznaczenie miejsca realizacji projektu,</li> <li>— oznaczenie dokumentacji projektowej.</li> </ul>																	
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	15.04.2021 r.																	
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.																	



## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „zwiększenie szans na zatrudnienie 575 uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie doradztwo edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć rozwijających, kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych, studia podyplomowe/kursy dla 14 nauczycieli oraz 4 szkół kształcenia zawodowego w okresie od 02.01.2020 r. do 30.09.2022 r.”.

### 2. Działania promocyjno-informacyjne.

W trakcie zdalnej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia poprawności wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, w szczególności wynikających z *umowy o dofinansowanie Projektu*, w tym załącznika nr 8 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumentację zdjęciową z oznaczeniem miejsca realizacji projektu, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. Ponadto Beneficjent przekazał skan prawidłowo oznaczonych indywidualnych list obecności.

Oznaczenie plakatu i list obecności jest co do zasady zgodne z zapisami załącznika nr 8 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta*.

### 3. Realizacja usługi.

W dniu 16 marca 2021 r. przeprowadzono zdalną wizytę monitoringową łącząc się online przez Platformę Zoom z nauczycielem oraz uczestnikami projektu.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził obecność ośmiu uczestników projektu, których poproszono o wypełnienie kwestionariuszy online, na podstawie których stwierdzono, iż uczestnicy:

- dowiedzieli się o możliwości uczestnictwa w danej formie wsparcia za pośrednictwem nauczyciela, plakatu oraz od kolegów,
- potwierdzili, iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem,
- zostali poinformowani, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- potwierdzili, iż logotypy programów zamieszczone na dokumentach i informacjach związanych z projektem są widoczne i czytelne,
- oceniają kulturę osobistą i komunikatywność personelu jako wysoką oraz dobrą, działania organizacyjne jako bardzo dobre oraz dobre, sposób prowadzenia zajęć



jako bardzo dobry, rozkład zajęć jako bardzo dobry oraz dobry, materiały szkoleniowe jako bardzo dobre,

- potwierdzili, że nie uiszczali opłat za uczestnictwo w projekcie.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 1 *Wizyta monitoringowa* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

## STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

### 1. Działania promocyjno-informacyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

### 2. Realizacja usługi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

## ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

<b>1. Całościowa ocena realizacji projektu</b>	<b>Kategoria I</b>
--	--------------------

### Legenda:

**Kategoria I** – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

**Kategoria II** – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

**Kategoria III** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

**Kategoria IV** – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

**Kategoria V** – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

*Załącznik nr 1:* Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

**Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.**





**Pouczenie:**


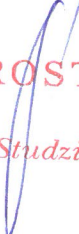
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

	<p>podinspektor <i>Edyta Kropkowska</i> (1) <i>Edyta Kropkowska</i></p>
---	---

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

<p>WICESTAROSTA  <i>Franciszek Koszowski</i></p>	<p>STAROSTA  <i>Barbara Studzińska</i></p>
--	--



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 108/2020/2021

**LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU**

Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 108/2020/2021

<b>Nazwa Beneficjenta:</b>		Powiat Świecki		
<b>Tytuł projektu:</b>		„Aktywni Zawodowo”		
<b>Termin kontroli:</b>		16.03.2021 r.		
Lp.	Pytania	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
<b>1.</b>	<b>Wizyta monitoringowa</b>			
1.1	Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielenia wsparcia, - liczby uczestników?	X		-----
1.2	Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?	X		Realizacja wsparcia, tj. zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik papiernictwa z przetwórstwa wyrobów papierniczych jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia za miesiąc marzec przestany do IZ RPO WK-P.
1.3	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na	X		Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz indywidualnych list obecności potwierdzono, że liczba osób przedstawionych na liście obecności (8 osób) jest zgodna z liczbą osób



	szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?				obecnych na zajęciach online. Skan indywidualnych list obecności z zajęć załączono do akt kontroli.
1.4	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Przedstawiono zdjęcie plakatu, który umieszczony jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
1.5	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Na podstawie kwestionariuszy online wypełnionych przez uczestników wsparcia realizowanego w ramach projektu należy stwierdzić, że uczestnicy wiedzą o udziale w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zestawienie z wypełnionych ankiet przez 10 uczestników projektu zostało dołączone do akt kontroli.
1.6	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?			X	-----
1.7	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?			X	Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
1.8	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?			X	Podczas kontrolowanej formy wsparcia nie korzystano ze sprzętu zakupionego w ramach projektu.

Data sporządzenia: 16.03.2021 r.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie


Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

	<p>podinspektor <i>Edyta</i> Edyta Kropkowska (1)</p>
---	---