



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 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668),</p> <p>- § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.342.2019 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 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.	1.	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	16.03.2021 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego	Wizyta monitoringowa
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	Tytuł projektu	„Aktywni Zawodowo”
		Numer projektu	RPKP.10.02.03-04-0014/19
		Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.



	realizacji projektu.	<p>Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.</p> <p>Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.</p> <p>Numer umowy UM_WR.433.1.342.2019</p> <p>Wartość projektu 4 321 205,50 zł</p> <p>Okres realizacji projektu</p> <table border="1"> <tr> <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>	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:	02.01.2020 r.	30.09.2022 r.
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"> – współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, – 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, – 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. 				
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"> — realizację wsparcia, tj. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik papiernictwa z przetwórstwa wyrobów papierniczych, — oznaczenie miejsca realizacji projektu, — oznaczenie dokumentacji projektowej. 				
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

1. Całościowa ocena realizacji projektu	Kategoria I
--	--------------------

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.

	podinspektor
--	--------------

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej

WICESTAROSTA
Franciszek Koszowski

STAROSTA
Barbara Studzińska