

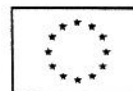
KONTROLA NR 46/2018

INFORMACJA POKONTROLNA NR

46/1/2018

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

		- 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. 2017 poz. 1460 z późn. zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096), - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.093.2017 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim z dnia 2 sierpnia 2017 r.	
1.	Podstawa prawna kontroli.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Karolina Zelazkiewicz	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2. Piotr Tokoń	Członek Zespołu kontrolującego
		3. Łukasz Ulatowski	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	26.04.2018 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego	Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Żniński	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin.	



przeprowadzono
czynności kontrolne
(jeżeli dotyczy).

Miejsce realizacji usługi:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie,
ul. Browarowa 14,
88-400 Żnin

8.

Nazwa i numer
kontrolowanego
projektu, Osi
Priorytetowej/
Działania, numer
umowy, wartość
projektu oraz okres
realizacji projektu.

Tytuł projektu

„Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!”

Numer

RPKP.10.02.03-04-0011/16

projektu

Oś

10 Innowacyjna edukacja

priorytetowa

Działanie

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie

10.2.3 Kształcenie zawodowe

Numer umowy

UM_SE.433.1.093.2017

Wartość

750 663,75 zł

projektu

Okres

Rozpoczęcie

Zakończenie realizacji

realizacji

realizacji projektu:

projektu:

projektu

01.05.2017

30.09.2018

9.

Zakres kontroli.

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:

- 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. | Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano: <ul style="list-style-type: none">— działanie Punktu Informacyjnego i Kariery (usługa doradztwa zawodowego);— oznaczenie zakupionego sprzętu w ramach projektu (dwóch laptopów oraz drukarki)— oznaczenie miejsca realizacji projektu,— oznaczenie dokumentacji projektowej. |
| 11. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej. | Ponadto w ramach czynności kontrolnych zweryfikowano stronę internetową Beneficjenta: http://www.inwestuj.znin.pl/ . |
| 12. | Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli. | 16.05.2018

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych. |

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124U, podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli, utworzenie 2 Szkolnych Punktów informacji i Kariery oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30.09.2018 r.”.

2. Działania promocyjno-informacyjne.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia poprawności wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, w szczególności

wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w tym z załącznika nr 9 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązki informacyjne beneficjenta*.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji projektu, tj. budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, w którym odbywało się indywidualne doradztwo zawodowe. Beneficjent zamieścił w ww. miejscu plakat identyfikujący projekt.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego – dwóch laptopów oraz drukarki. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie przedłożonej podczas wizyty monitoringowej *listy obecności* oraz płyt dvd zawierających materiały szkoleniowe.

Jednocześnie w ramach czynności kontrolnych Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie strony internetowej Beneficjenta: <http://www.inwestuj.znin.pl/>.

Oznaczenie plakatu znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, listy obecności, płyt dvd oraz strony internetowej jest zgodne z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

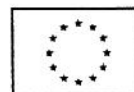
3. Realizacja usługi.

W dniu 26.04.2018 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji usługi, tj. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie pod adresem ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził przeprowadzenie spotkań doradczych wskazanych w harmonogramie przedłożonym do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020. W spotkaniu doradczym w dniu wizyty monitoringowej uczestniczyła jedna osoba.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej poproszono obecną osobę o wypełnienie kwestionariusza, na podstawie którego stwierdzono, iż uczestnik zajęć:

- dowiedział się o możliwości uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem: nauczycieli,
- potwierdził, iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem,



- został poinformowany, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- potwierdził, iż logotypy programów zamieszczone na dokumentach i informacjach związanych z projektem są widoczne i czytelne,
- ocenia kulturę osobistą i komunikatywność personelu jako dobrą, działania organizacyjne jako bardzo dobre, sposób prowadzenia zajęć jako bardzo dobry, rozkład zajęć jako dobry,
- ocenia materiały szkoleniowe jako dobre,
- nie uiszcza opłat za uczestnictwo w projekcie.

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,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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.

inspektor

Zelazkiewicz (1)
Karolina Zelazkiewicz

główny specjalista

[Signature]
Droga Tokon

inspektor

[Signature]
Łukasz Ulatowski (1)

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

STAROSTA ŻNIŃSKI

[Signature]
Zdzisław Jędrzejuk

23.05.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 46/1/2018

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa projektu:		„Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!”	
Nazwa Beneficjenta:		Powiat Żniński	
Termin kontroli:		26.04.2018 r.	
Lp.	Pytania	Tak	Nie
		Tak	Nie
		Uwagi	
1.	Działania promocyjno-informacyjne		
1.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?	TAK	
1.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:		
A)	Czy realizowane działania są adekwatne	TAK	Zweryfikowane w dniu wizyty monitoringowej plakat i strona internetowa informująca

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	TAK	o projekcie są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu, w szczególności w odniesieniu do zapisów wniosku o dofinansowanie Projektu.
B) Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	TAK	Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu wizyty monitoringowej miejsce realizacji projektu posiadało oznaczenie w postaci plakatu.
C) Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	TAK	Zespół kontrolujący stwierdził, iż lista obecności, plakat oraz płyty dvd zawierające materiały szkoleniowe, zostały oznaczone zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta.
1.3 Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	TAK	Kontrola poddano stronie internetowej Beneficjenta: http://www.inwestuj.znin.pl/ , na której zamieszczono m.in. informacje o projekcie wraz z krótkim opisem, celem projektu, planowanych efektach, informacją o wartości projektu i wkładzie Funduszy Europejskich.
1.4 Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	NIE DOTYCZY	Przedmiotowy obszar nie podlegał kontroli podczas wizyty monitoringowej.
2. Wizyta monitoringowa		
2.1 Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników?	TAK	W trakcie przeprowadzonej w dniu 26.04.2018 r. wizyty monitoringowej przeprowadzone czynności w Punkcie Informacji i Kariery pozwoliły potwierdzić, iż Beneficjent co do zasady, realizuje wsparcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2.2 Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z przedłożonym do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P harmonogramem realizacji usług, w dniu 26.04.2018 r. miało odbyć się spotkanie doradcze z jedną osobą. W trakcie wizyty monitoringowej ustalono, iż w spotkaniu brał udział Mikolaj Wiśniewski, uczestnik projektu. Przeprowadzona wizyta monitoringowej potwierdza, iż ww. spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem.
2.3 Czy forma wsparcia jest zgodna z umową	NIE DOTYCZY	Kontrolowana forma wsparcia nie jest usługą zleconą.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



2.4	na realizację usługi (jeśli została zlecona)? Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	TAK	Czynności kontrolne wykazały, iż osoba obecna w Punkcie Informacji i Kariery była podpisana na liście.
2.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	TAK	Zespół kontrolujący potwierdził, iż budynek, w którym odbywały się zajęcia w dniu wizyty monitoringowej posiadał oznaczenia informujące o realizacji projektu w formie plakatu informacyjnego.
2.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	TAK	Na podstawie kwestionariusza wypełnionego przez uczestnika wsparcia realizowanego w ramach projektu, wypełnianego podczas wizyty monitoringowej, należy stwierdzić, że uczestnik wiedział o udziale w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
2.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?	TAK	Uczestnik otrzymał do korzystania w miejscu spotkania materiały szkoleniowe w formie filmów oraz prezentacji multimedialnych na płytach dvd. Nośniki zawierające powyższe materiały zostały oznakowane w prawidłowy sposób.
2.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	TAK	Na podstawie kwestionariusza wypełnionego przez uczestnika wsparcia realizowanego w ramach projektu, wypełnianego podczas wizyty monitoringowej, należy stwierdzić, że uczestnik jest zadowolony z udziału w projekcie.
2.9	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?	NIE DOTYCZY	W przypadku wystąpienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz potrzeby zapewnienia szczególnych udogodnień, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu miejsce realizacji zajęć zostanie wybrane w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Eu. pejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Nij' region w Europie

2.10 Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu

udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

TAK

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy w postaci dwóch laptopów oraz drukarki był dostępny w czasie wizyty w miejscu realizacji wsparcia.

Data sporządzenia: 26 kwietnia 2018 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

inspektor

Zelazewicz (1)

Karolina Zelazkiewicz

główny specjalista

Piotr... (1)

inspektor
Janusz Ulatowski (1)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl