



Informacja pokontrolna nr RPPM.03.02.01-22-0037/15-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.) (dalej jako: ustawa wdrożeniowa) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-22-0037/15-00 z dnia 15.12.2016 r. (dalej jako: Umowa o dofinansowanie).

2. Nazwa instytucji kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony instytucji kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Marta Dylak,
- Członek zespołu kontrolującego: Anna Seredyka.

4. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: Kontrola własna instytucji na miejscu;
- Tryb kontroli: Planowy;
- Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: nie dotyczy.

5. Termin kontroli

30.10.2017 r.

6. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (NIP 5932140707).

7. Miejsce przeprowadzenia kontroli (należy wskazać adresy miejsc, w których przeprowadzono czynności kontrolne)

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w trakcie warsztatów wspomagających proces uczenia się w Technikum przy Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew. Za realizację warsztatów odpowiadał Partner: Certes Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 552C, 03-994 Warszawa.

8. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nazwa i numer kontrolowanego projektu: Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego; projekt nr RPPM.03.02.01-22-0037/15;

Działanie: 3.2: Edukacja ogólna;
Wartość projektu: 3 109 944,80 zł;
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;
Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;
Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

9. Zakres kontroli

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa) obejmuje sprawdzenie czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020*;
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020*;
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

10. Ustalenia kontroli

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona 30.10.2017 r. w miejscu realizacji warsztatów wspomagających proces uczenia się w Technikum przy Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew. Wyboru miejsca przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano na podstawie osądu eksperckiego, spośród miejsc wskazanych w wiadomości e-mail z 19.09.2017 r.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Magdalenę Przytułę, zgodnie z umową zawartą 24.03.2017 r. pomiędzy Certes Sp. z o.o. a Open Education Group Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok na przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu. Zajęcia odbyły się w ramach Zadania 3 – Rozwój u uczniów umiejętności uczenia się.

Usługa była zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową zawartą z wykonawcą usługi, a także harmonogramem realizacji projektu, zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Zakres tematyczny udzielonego wsparcia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

W warsztatach uczestniczyło 5 uczestników, których obecność wykazano na liście obecności.

Miejsce, w którym realizowana była usługa zostało oznakowane informacją o realizacji warsztatów, ponadto budynek szkoły oznakowano plakatem, zgodnie z pkt 4.1. *Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*, z dnia 11.05.2017 r.

W trakcie warsztatów uczestnicy nie korzystali z materiałów szkoleniowych. Sala, w której odbywały się zajęcia nie była doposażona w ramach projektu. W trakcie wizyty monitoringowej zebrano ankiety. Na podstawie analizy ankiet ustalono, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w warsztatach oraz dobrze oceniają sposób jakoś świadczonych usług.

W warsztatach nie brały udziału osoby niepełnosprawne, w związku z czym nie weryfikowano czy sala szkoleniowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontrolujący sporządzili protokół oględzin w miejscu prowadzenia zajęć.

[Dowód: Akta kontroli nr 1]

10. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

11.1. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11.2. Stwierdzone uchybień

Nie stwierdzono uchybień.

12. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Nie dotyczy.

12.1. Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji:

Nie dotyczy.

13. Podsumowanie wyników kontroli

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona 30.10.2017 r. w miejscu realizacji warsztatów wspomagających proces uczenia się w Technikum przy Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew.

Usługa była zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową zawartą z wykonawcą usługi, a także harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Zakres tematyczny udzielonego wsparcia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

23.11.2017r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Institucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

INSPEKTOR
M Dylak
Marta Dylak

.....
(Podpis)

INSPEKTOR
A Seradyła
Anna Seradyła

.....
(Podpis)

Sprawdził:

KIEROWNIK REFERATU
23.11.2017
D Kłuska
Dorota Kłuska
.....
(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZY SPOŁECZNEGO
.....
(Data, podpis)
K Sadalska
Katarzyna Sadalska

Kierownik instytucji kontrolowanej:

STAROSTA
.....
Tadeusz Szewonkowski
(Data, podpis)