



Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0013/16-003

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Art. 22-23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818);
- § 18 Umowy nr RPPM.03.03.01-22-0013/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.09.2016 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty

- **Beneficjent** – Powiat Tczewski; ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP: 593-21-40-707,
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ/IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” o numerze RPPM.03.03.01-22-0013/16,
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.03.03.01-22-0013/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.09.2016 r. z późn. zm.,
- **Wniosek o dofinansowanie** – Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, o sumie kontrolnej 8c766-75ca2-19063.
- **Wykonawca** - BEHAP-BUD s.c., ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia, NIP: 628-188-75-63.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

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

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Jarosław Biruta – Kierownik zespołu kontrolującego;

Hanna Buksińska – Członek zespołu kontrolującego.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu; wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli

05.11.2020 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Tczewski; ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową

Kurs – uprawnienia SEP” w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych (zajęcia realizowane zdalnie – ClickMeeting).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w miejscu realizacji wsparcia, została przeprowadzona „on the desk” w siedzibie IZ w formie wideokonferencji.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.03.03.01-22-0013/16;

Tytuł projektu: Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim;

Działanie 3.3 Edukacja zawodowa;

Wartość projektu: 2 700 622,50 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;

Okres realizacji projektu: 30.06.2016 – 31.12.2020;

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli:

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) obejmuje sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
6. 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;
7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona zdalnie w dniu 05.11.2020 r. w ramach Projektu RPPM.03.03.01-22-0013/16 pn. „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” „Kurs – uprawnienia SEP” w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Wyboru terminu przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o harmonogram przekazany mailowo przez Beneficjenta w dniu 09.10.2020 r. Wsparcie było realizowane w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w formie wideokonferencji.

Przedstawiono następujące dokumenty:

- Listę obecności z dnia 05.11.2020 r.,

- Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych przez 11 uczestników,
- Umowę nr SP 032.259.2019 z dnia 27.06.2019 r. zawartą z wykonawcą: BEHAP-BUD s.c., z siedzibą ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia, NIP: 628-188-75-63,
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji i monitoringu projektu sporządzone przez 11 uczestników (przesłane za pośrednictwem e-mail),
- Ankiety - Wywiad z uczestnikiem projektu wypełnione przez 11 uczestników (przesłane za pośrednictwem e-mail).

Ocena obszaru

- Świadczona usługa była zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie (suma kontrolna: 8c766-75ca2-19063). Zgodnie z cz. E.1. Zakres zadań (rzeczowy) wniosku o dofinansowanie (Zadanie 1, Podzadanie 1.2 Rozwijanie kompetencji zawodowych u ucznia poprzez szkolenia i kursy specjalistyczne), wsparcie powinno być realizowane w okresie styczeń 2017 r. – grudzień 2020 r.
- Usługa była realizowana na podstawie umowy (nr SP 032.259.2019 z dnia 27.06.2019 r.) zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą usługi – firmą BEHAP-BUD s.c., ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia, NIP: 628-188-75-63.
- Zakres tematyczny udzielonego wsparcia (tj. Kurs – uprawnienia SEP) był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- W trakcie wizyty monitoringowej na zajęciach obecnych było 11 osób. Udostępniono kontrolującym listę informującą o obecności 11 osób.
- Podczas kontroli przeprowadzono wywiad z wybranym Uczestnikiem projektu, który wyraził zgodę na nagrywanie wizerunku. Uczestnik projektu wiedział, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS i był zadowolony z udziału w tej formie wsparcia.
- Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę usługi w formie podręcznika (zeszytu). Materiały zawierały oznaczenia: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Województwa Pomorskiego.
- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych.
- W zajęciach nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne, co potwierdzono na podstawie danych uczestników wprowadzonych do SL2014.
- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia.
- W Projekcie nie zaplanowano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
- Kontrolujący sporządzili protokół oględzin dokumentujący przebieg wsparcia, a także zarejestrowali przebieg wsparcia w trakcie realizowanej wizyty monitoringowej.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybień

Nie stwierdzono uchybień.

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

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej. (Nie dotyczy).

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1 Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień §18 ust. 10 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z §24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. (Nie dotyczy).

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

26.11.2020 r.

15. 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.

Instytucja 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:

STARSZY SPECJALISTA

J.B. 26.11.2020
Jarosław Biruta

Hanna Buksińska
(praca zdalna)

.....
(Podpis)

.....
(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

26.11.2020 r.
Marta Dylak
(praca zdalna)

.....
(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli:

26.11.2020 r.
Dorota Kluska
(praca zdalna)

.....
(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

K.S. 26.11.2020
Katarzyna Sadalska

.....
(Data, podpis)

Kierownik instytucji kontrolowanej:

STAROSTA

M. Augustyn
Miroslaw Augustyn

.....
(Data, podpis)

