



Toruń, dnia 1 kwietnia 2021 r.

UPOWAŻNIENIE Nr.....

DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Działając na podstawie zapisów 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. z 2020 r. poz. 818), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668) oraz § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.778.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Bydgoskim z dnia 16 listopada 2018 r.

upoważniam:

Imię i Nazwisko: **Julia Kluzik** - Kierownik Zespołu kontrolującego

Imię i Nazwisko: **Edyta Kropkowska**

do przeprowadzenia kontroli projektu (wizyty monitoringowej) obejmującej zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”

Numer oraz nazwa projektu:

Nr RPKP.10.01.03-04-0003/18, pt. „Inwestycje w zawodowców 2”.

Adres Beneficjenta:

Powiat Bydgoski

ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3,

85-066 Bydgoszcz

Wizyta monitoringowa w formie zdalnej.

Termin ważności upoważnienia: **1 kwietnia 2021 r. – 30 czerwca 2021 r.**

Termin kontroli na miejscu: 07.04.2021r.



Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości
lub legitymacji służbowej.

**z-ca Dyrektora
Departamentu Kontroli
Wdrażania Funduszy Europejskich**

.....(1)
(Podpis osoby upoważniającej)

Upoważnienie przedłuża się do dnia:

.....
(Podpis osoby upoważniającej)



KONTROLA NR 110/2020/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR

110/2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna 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. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.778.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Bydgoskim z dnia 16 listopada 2018 r.							
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko + Pomorskiego w Toruniu.							
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<table><tr><td>1.</td><td>Julia Kluzik</td><td>Kierownik Zespołu kontrolującego</td></tr><tr><td>2.</td><td>Edyta Kropkowska</td><td>Członek Zespołu kontrolującego</td></tr></table>		1.	Julia Kluzik	Kierownik Zespołu kontrolującego	2.	Edyta Kropkowska	Członek Zespołu kontrolującego
1.	Julia Kluzik	Kierownik Zespołu kontrolującego							
2.	Edyta Kropkowska	Członek Zespołu kontrolującego							
4.	Termin kontroli.	07.04.2021 r.							
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	<table><tr><td>Rodzaj kontroli</td><td>Tryb kontroli</td></tr><tr><td>Kontrola projektu konkursowego</td><td>Wizyta monitoringowa</td></tr></table>		Rodzaj kontroli	Tryb kontroli	Kontrola projektu konkursowego	Wizyta monitoringowa		
Rodzaj kontroli	Tryb kontroli								
Kontrola projektu konkursowego	Wizyta monitoringowa								
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Bydgoski							
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: Kontrola w formie zdalnej.							
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres	<table><tr><td>Tytuł projektu</td><td>„Inwestycje w zawodowców 2”</td></tr><tr><td>Numer projektu</td><td>RPKP.10.01.03-04-0003/18</td></tr><tr><td>Oś priorytetowa</td><td>10. Innowacyjna edukacja.</td></tr></table>		Tytuł projektu	„Inwestycje w zawodowców 2”	Numer projektu	RPKP.10.01.03-04-0003/18	Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.
Tytuł projektu	„Inwestycje w zawodowców 2”								
Numer projektu	RPKP.10.01.03-04-0003/18								
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.								



	realizacji projektu.	<table> <tr> <td>Działanie</td><td colspan="2">10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.</td></tr> <tr> <td>Poddziałanie</td><td colspan="2">10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.</td></tr> <tr> <td>Numer umowy</td><td colspan="2">UM_SE.433.1.778.2018</td></tr> <tr> <td>Wartość projektu</td><td colspan="2">646 133,75 zł</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Okres realizacji projektu</td><td>Rozpoczęcie realizacji projektu:</td><td>Zakończenie realizacji projektu:</td></tr> <tr> <td>01.05.2019 r.</td><td>30.09.2021 r.</td></tr> </table>	Działanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.		Poddziałanie	10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.		Numer umowy	UM_SE.433.1.778.2018		Wartość projektu	646 133,75 zł		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:	01.05.2019 r.	30.09.2021 r.
Działanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.																		
Poddziałanie	10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.																		
Numer umowy	UM_SE.433.1.778.2018																		
Wartość projektu	646 133,75 zł																		
Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:																	
	01.05.2019 r.	30.09.2021 r.																	
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 zdalnej wizyty monitoringowej zweryfikowano: — realizację wsparcia, tj. zajęć pozalekcyjnych – zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok architektura krajobrazu, — oznaczenie miejsca realizacji projektu, — oznaczenie dokumentacji projektowej.																	
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	08.04.2021 r.																	
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.																	



USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2021 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 w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. Ponadto Beneficjent przekazał skan prawidłowo oznaczonej listy obecności.

Oznaczenie plakatu oraz listy 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 7 kwietnia 2021 r. przeprowadzono zdalną wizytę monitoringową łącząc się online przez aplikację Zoom z nauczycielem oraz uczestnikiem na zajęciach pozalekcyjnych – zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok architektura krajobrazu.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził obecność jednego uczestnika projektu, którego poproszono o wypełnienie kwestionariusza online, na podstawie którego stwierdzono, iż uczestnik:

- dowiedział się o możliwości uczestnictwa w danej formie wsparcia za pośrednictwem nauczyciela,
- 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 wysoką, działania organizacyjne jako bardzo dobre, sposób prowadzenia zajęć jako bardzo dobry, rozkład zajęć jako bardzo dobry, materiały szkoleniowe jako bardzo dobre,
- potwierdził, że nie uiszczał opłaty 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.

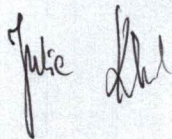
Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

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

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

30.04.2021

STAROSTA BYDGOSKI <i>Porczyk</i> Wojciech Porczyk
--



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 110/2020/2021

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 110/2020/2021

Nazwa Beneficjenta:		Powiat Bydgoski		
Tytuł projektu:		„Inwestycje w zawodowców 2”		
Termin kontroli:		07.04.2021 r.		
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Uwagi/Uzasadnienie
			dotyczy	
1.	Wizyta monitoringowa			
1.1	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?	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 pozalekcyjnych – zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok architektura krajobrazu są zgodne z harmonogramem realizacji wsparcia za kwiecień przesłanym 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 listy obecności potwierdzono, że liczba osób przedstawionych na liście obecności, tj. jedna osoba jest zgodna z liczbą osób obecnych na



	szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?				zajęciach online. Skan listy 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.
1.5	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Na podstawie kwestionariusza online wypełnionego przez uczestnika wsparcia realizowanego w ramach projektu należy stwierdzić, że uczestnik wie o udziale w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Zestawienie z wypełnionej ankiety dołączono 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	Zajęcia były prowadzone w formie zdalnej w domu.

Data sporządzenia: 07.04.2021 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

podinspektor
Edyta Kropkowska
(1)