



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

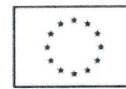
KONTROLA NR 59/2017

INFORMACJA POKONTROLNA NR

59/1/2017

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. 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.433.1.022.2017 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 20 kwietnia 2017 r.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Bartłomiej Mańk 2. Dominik Szumer	Kierownik Zespołu kontrolującego Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	28 października 2017	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli Kontrola projektu konkursowego	Tryb kontroli Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Powiat Bydgoski	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. Miejsce realizacji usługi:	



	(jeżeli dotyczy).	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski.		
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu	„Inwestycje w zawodowców”	
		Numer projektu	RPKP.10.01.03-04-0001/16	
		Oś priorytetowa	10 Innowacyjna edukacyjne	
		Działanie	10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT	
		Poddziałanie	10.01.03 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	
		Numer umowy	UM_EF.433.1.022.2017	
		Wartość projektu	577 158,75 zł	
		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu:	Zakończenie realizacji projektu:
			01.05.2017 r.	30.09.2018 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, – 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: — realizację usługi, tj. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, — oznaczenie miejsca realizacji projektu, — oznaczenie dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach czynności kontrolnych zweryfikowano stronę internetową Beneficjenta: www.powiat.bydgoski.pl .
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	16.11.2017 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 30.09.2018 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 usługi, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski. W trakcie wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi stwierdzono



zamieszczenie plakatu identyfikującego projekt, przed wejściem do sali, w której przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie przedłożonej podczas wizyty monitoringowej *listy obecności uczniów/uczennic*.

Jednocześnie w ramach czynności kontrolnych Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie strony internetowej Beneficjenta: www.powiat.bydgoski.pl.

Oznaczenie strony internetowej jest zgodne z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*. Niemniej jednak stwierdzono uchybienie dotyczące braku oznaczenia *listy obecności uczniów/uczennic* zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązki informacyjne beneficjenta*. Szczegółowe informacje na temat uchybienia zostały wskazane w części *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia*.

3. Realizacja usługi.

W dniu 28.10.2017 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji usługi, tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził przeprowadzenie *zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik, kwalifikacje E.18* w dniu i godzinach wskazanych w harmonogramie przedłożonym do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020.

W zajęciach poddanych kontroli w dniu wizyty monitoringowej uczestniczyła 1 osoba (przedstawiono listę obecności uczniów/uczennic podpisaną przez jedną osobę: p. ' ').

). Zgodnie z formularzem listy obecności zajęcia zaplanowane były dla 5 osób. W trakcie wizyty monitoringowej frekwencja wyniosła 20%.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej poproszono obecnego na zajęciach pozalekcyjnych uczestnika projektu o wypełnienie kwestionariusza, na podstawie analizy którego stwierdzono, iż uczestnik zajęć:

- dowiedział się o możliwości uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem szkoły,
- 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,
- ocenił kulturę osobistą i komunikatywność personelu jako wysoką, działania organizacyjne jako bardzo dobre, sposób prowadzenia zajęć jako bardzo dobry, rozkład zajęć jako bardzo dobry,
- nie uiszczał opłat za uczestnictwo w projekcie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Działania promocyjno-informacyjne.

- a) **Brak oznaczenia listy obecności niezgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu.**
Kategoria – mniej istotne.

Zgodnie z § 21 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu oraz z załącznikiem nr 9 do ww. umowy, tj. *Obowiązki informacyjne beneficjenta* Beneficjent zobowiązany jest do oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczeń, certyfikatów, zaproszeń, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, **list obecności**, prezentacji multimedialnych, kierowanej do nich korespondencji, umów.

Lista obecności przedstawiona w trakcie wizyty monitoringowej dotycząca *Zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik, kwalifikacje E.18* nie posiadała wymaganych oznaczeń.

2. Realizacja usługi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Działania promocyjno-informacyjne.

- a) **Brak oznaczenia listy obecności niezgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu.**
Kategoria – mniej istotne.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował działania promocyjno-informacyjne, w szczególności dotyczące oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami wynikającymi z zawartej umowy, w tym z załącznikiem *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi stosowanie się do zapisów *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*, który zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów jak prawidłowo wypełnić obowiązki promocyjno-informacyjne w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

2. Realizacja usługi.

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.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

inspektor
Dominik Szumer (1)

starszy specjalista
Bartłomiej Mańk (1)

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

07.12.2014

POWIAT BYDGOSKI
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
NIP 554-257-32-90

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (2)
Milena Skopińska

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

Inspektor
Magdalena Bogucka

Pomoc Administracyjna
Natalia Moch

Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
Andrzej Kubiak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mo' region w Europie

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 59/1/2017

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa projektu:		„Inwestycje w zawodowców”.			
Nazwa Beneficjenta:		Powiat Bydgoski			
Termin kontroli:		28.10.2017 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	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	Co do zasady Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie Projektu. W trakcie wizyty monitoringowej stwierdzono jednak brak oznaczenia listy obecności. Stwierdzone uchybienie zostało szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej Stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.
1.2	Czy beneficjent należy informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są	TAK			Co do zasady realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i

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

Adrian



	adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?		zasięgu oddziaływania projektu. W trakcie wizyty monitoringowej stwierdzono jednak brak oznaczenia listy obecności. Stwierdzone uchybienie zostało szczegółowo opisane w informacji pokontrolnej w części dotyczącej Stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	TAK	W wyniku wizyty monitoringowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim stwierdzono, że miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznaczone.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	TAK	Zespół kontrolujący stwierdził, iż strona internetowa została oznaczona zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. <i>Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta</i> . Beneficjent nie zastosował wymaganych oznaczeń w liście obecności.
1.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	TAK	Kontroli poddano stronę internetową Beneficjenta www.powiat.bydgoski.pl , na której zamieszczono m.in. informacje o projekcie wraz z krótkim opisem, celem projektu, planowanych efektach, informację 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 28.10.2017 r. wizyty monitoringowej przeprowadzono <i>Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik, kwalifikacje E.18 dla jednego ucznia</i> . Zgodnie z listą obecności zajęcia zaplanowane były dla 5 osób (na liście obecności wskazano 5 nazwisk, obecność w dniu wizyty monitoringowej potwierdziła tylko jedna osoba). Frekwencja w trakcie wizyty monitoringowej wyniosła 20%. Przeprowadzone czynności kontrolne pozwoliły potwierdzić, iż Beneficjent co do zasady realizuje założoną formę wsparcia 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 28.10.2017 r. miały odbyć się Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechatronik, kwalifikacje E.18 w godzinach od 8:00 do 11:45. Przeprowadzona wizyta monitoringowa potwierdza, iż zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
2.3	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?	NIE DOTYCZY	Kontrolowana forma wsparcia nie jest usługą zleconą.
2.4	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	Zespół kontrolujący potwierdza, iż liczba osób obecna podczas zajęć jest zgodna z liczbą osób podpisanych na liście obecności. Zgodnie z listą obecności zajęcia zaplanowane były dla 5 osób (na liście obecności wskazano 5 nazwisk, obecność w dniu wizyty monitoringowej potwierdziła tylko jedna osoba).
2.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	TAK	Oznaczenie zostało umieszczone przed wejściem do sali, w której odbywały się zajęcia.
2.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	TAK	Na podstawie jednego kwestionariusza wypłnionego przez p. 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.
2.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?	NIE DOTYCZY	W dniu wizyty monitoringowej uczestnik nie posiadał materiałów szkoleniowych.
2.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	TAK	Na podstawie jednego kwestionariusza wypełnionego przez p. należy stwierdzić, że uczestnik jest zadowolony z udziału w projekcie.
2.9	Czy pomieszczenia, w których	NIE DOTYCZY	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wstępne rozpoznanie dotyczące grupy

Opis



	realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?		docelowej (uczniowie, nauczyciele), wykazało, że wśród uczniów i nauczycieli, którzy planowani są do objęcia wsparciem, nie ma osób z niepełnosprawnościami wymagającymi specjalnych udogodnień w zakresie dostępności architektonicznych.
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?	NIE DOTYCZY	Na dzień przeprowadzonej wizyty monitoringowej Beneficjent nie rozliczał w zatwierdzonych wnioskach o płatność kosztów dotyczących sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury dotyczących Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Data sporządzenia: 28 października 2017

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

inspektor
Dominik Szumer
(1)

starszy specjalista
Bartłomiej Mańk
(1)

Opis