

KONTROLA NR 100/2021/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR

100/2021/2022

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. 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), - § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.235.2020 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 lipca 2020 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Ewelina Skrzypczyńska	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Aleksandra Smolińska	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	11.03.2022 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	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 przeprowadzenia czynności kontrolnych: Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie Karolewo 8,		



		86-022 Dobrcz.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu
		„Inwestycje w zawodowców 3”.
		Numer projektu
		RPKP.10.01.03-04-0001/20
		Oś priorytetowa
		10. Innowacyjna edukacja.
		Działanie
		10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.
9.	Zakres kontroli.	Poddziałanie
		10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
		Numer umowy
		UM_WR.433.1.235.2020
		Wartość projektu
		590 340,00 zł
		Okres realizacji projektu
		Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2020 r.
10.	Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji w trakcie przeprowadzanej wizyty monitoringowej.	Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2022 r.
		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.
		Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano:
		— realizację zajęć, tj. zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
		— oznaczenie miejsca realizacji projektu,
		— oznaczenie dokumentacji papierowej – listy obecności uczestników.



11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	5 kwietnia 2022 r.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „podniesienie jakości 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 30.09.2022 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 8 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązki informacyjne beneficjenta*.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji zajęć, tj. Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz oraz listy obecności.

Oznaczenie plakatu i 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 11.03.2022 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji usługi, tj. Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Karolewo 8, 86-022 Dobrcz. Na miejscu stwierdzono, że zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji zawodowej „organizacja żywienia i usług gastronomicznych” odbywają się zgodnie z przesłanym do IZ RPO WK-P harmonogramem realizacji wsparcia za miesiąc marzec.



Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono, że liczba osób wskazana na liście obecności, tj. 7 uczestników jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach. Fotokopię listy obecności załączono do akt kontroli.

Ponadto poproszono uczestników o wypełnienie kwestionariuszy, na podstawie których stwierdzono, iż uczestnicy:

- dowiedzieli się o możliwości uczestnictwa w danej formie wsparcia za pośrednictwem rodziny i znajomych oraz Internetu,
- potwierdzili, iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem,
- zostali poinformowani, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- potwierdzili, iż logotypy programów zamieszczone na dokumentach i informacjach związanych z projektem są widoczne i czytelne,
- oceniają 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,
- potwierdzili, że nie uiszczali opłat za uczestnictwo w projekcie.

W trakcie wizyty monitoringowej dokonano oględzin sprzętu zakupionego w ramach projektu. Protokół z oględzin z dnia 11.03.2022 r. załączono do akt kontroli.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził, iż w miejscu realizacji usługi odbywały się zajęcia zgodne z harmonogramem na miesiąc marzec 2022 przedłożonym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020. Harmonogram załączono do akt kontroli.

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.

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.

Ewelina
Strypużyńska

Sulh

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych