

WUP.XIII.5651.132.MZ.2017
Nr: RPOWZ/132-8/MZ

Koszalin, dnia 28 listopada 2017 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.132.MZ.2017
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 08.02.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K061/16-00, pn. „Moją perspektywą – ZAWÓD!” w ramach Działania 8.6 Osi Priorytetowej VIII RPO WZ, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Marek Zajęcki – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

15.09.2017 r., 03-04.10.2017 r. oraz 16.11.2017 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Koszalin.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Siedziba Beneficjenta: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Miejsce realizacji projektu (prowadzone szkolenie): Computer College, ul. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: „Moją perspektywą – ZAWÓD!”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K061/16.

Oś Priorytetowa VIII. Edukacja.

Dokument poddano anonimizacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

mgr Agata Leszczyńska

Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Umowa nr RPZP.08.06.00-32-K061/16-00 zawarta w dniu 08.02.2017 r.

Wartość projektu: 2 298 233,60 zł.

Wartość wydatków zatwierdzonych: 209 939,30 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.

9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- b) forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS,
- c) uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
- d) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej formie wsparcia:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 194 uczniów z 8 szkół zawodowych, mających siedzibę w Koszalinie: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 8, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 12, Centrum Kształcenia Ustawicznego, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technologia żywności, technik usług fryzjerskich, technik elektronik, monter elektronik, blacharz samochodowy, elektromechanik samochodowy, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz technik masażysta.

Podczas przeprowadzanej wizyty monitoringowej w dniu 15.09.2017 r. Zespół kontrolujący stwierdził,

iż realizowane szkolenie jest niezgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym Beneficjent udzielił pisemnych wyjaśnień oraz przeprowadził procedurę wprowadzania zmian, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 16.11.2017 r. (co stwierdzono na podstawie pisma Instytucji Pośredniczącej nr WUP.XVIII.A.5625.43.PŚ.2016 z dnia 16.11.2017 r., przesłanego za pośrednictwem SL 2014).

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

- a) zgodność formy wsparcia z terminem i miejscem wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, zgodność z celem projektu oraz celami szczegółowymi RPO WZ, zgodność z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz dostępność sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia, w miejscu realizacji formy wsparcia i ich wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem:**

W dniu 15.09.2017 r. w godz. 14⁰⁰-14¹⁵, Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!”.



Wizyta monitoringowa miała miejsce w Computer College, ul. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin, podczas prowadzonego szkolenia ECDL E-Citizen, dla 4 uczestniczek ww. projektu.

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-K061/16-00 z dnia 08.02.2017 r. oraz umową na realizację usługi nr 11/2017 zawartą w dniu 29.05.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalin/Zespołem Szkół nr 12 w Koszalinie a Przedsiębiorstwem Organizacji Wdrożeń „AYA” w Koszalinie.

Termin realizacji ww. szkolenia jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. Świadczona usługa była zgodna z zawartą w dniu 08.02.2017 r. umową o dofinansowanie projektu RPZP.08.06.00-32-K061/16-00.

Weryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną z Beneficjentem.

Podczas wizyty monitoringowej na szkoleniu ECDL E-Citizen brała udział grupa licząca 4 osoby (uczennice Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie) tj.:

1. Pani 
2. Pani 
3. Pani 
4. Pani 

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu wizyty monitoringowej, podczas szkolenia ECDL E-Citizen obecne były 4 osoby, co zostało potwierdzone zapisami na liście obecności.

Szkolenie ECDL E-Citizen prowadzone było przez Pana Artura Kaczmarka, zatrudnionego w ramach umowy na realizację usługi nr 11/2017 zawartej w dniu 29.05.2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalin/Zespołem Szkół nr 12 w Koszalinie a Przedsiębiorstwem Organizacji Wdrożeń „AYA”

w Koszalinie.

Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały podręczniki (Podstawy Technik Informatycznych „Od zera do Ecedeela” części 1-3), skrypt do zajęć ECDL „Warsztaty Informatyczne (1 szt.) długopisy, notesy oraz teczki papierowe. Weryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną z Beneficjentem.

W związku z powyższymi ustaleniami Zespół kontrolujący stwierdził, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

- b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS:**

Kontrolowana forma wsparcia (szkolenie ECDL E-Citizen) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie, co stwierdzono na podstawie informacji, uzyskanych od uczestniczek szkolenia.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu wizyty monitoringowej, podczas szkolenia ECDL E-Citizen obecne były 4 osoby, co zostało potwierdzone zapisami na liście obecności.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż pomieszczenie, w którym realizowane było szkolenie ECDL E-Citizen, położone było na parterze budynku, w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku. Drzwi wejściowe nie posiadały barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki szkolenia 4 ankiet przeprowadzanych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestniczki projektu są świadome, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

- c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia:**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- uczestniczki projektu bardzo dobrze oceniły osobę prowadzącą zajęcia w ramach projektu (w wypełnionych ankietach wybrano odpowiedź „bardzo dobrze”),

- prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia szkolenia i posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje (stwierdzono na podstawie rozmów z wykładowcą oraz uczestniczkami projektu),
- uczestniczki projektu pozytywnie oceniają organizację szkolenia (stwierdzono na podstawie rozmowy z uczestniczkami szkolenia oraz na podstawie wypełnionych przez uczestniczki projektu ankiet),
- uczestniczki szkolenia otrzymały podręczniki (Podstawy Technik Informatycznych „Od zera do Ecedeela” części 1-3), skrypt do zajęć ECDL „Warsztaty Informatyczne”, długopisy, notesy oraz teczki papierowe (stwierdzono na podstawie 4 ankiet wypełnionych przez uczestniczki projektu, udostępnionego protokołu odbioru materiałów oraz na podstawie oględzin).

d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE):

Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową zostało oznaczone plakatem informacyjnym formatu A3, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

Ponadto na podstawie oględzin stwierdzono, iż materiały dydaktyczne tj. podręczniki i materiały zostały oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WZ.

Na podstawie wypełnionych przez uczestniczki szkolenia 4 ankiet przeprowadzanych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestniczki projektu są świadome, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w kontrolowanym obszarze **„zgodność formy wsparcia z terminem i miejscem wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, zgodność z celem projektu oraz celami szczegółowymi RPO WZ, zgodność z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz dostępność sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia, w miejscu realizacji formy wsparcia i ich wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem”**, które dotyczyły realizacji szkolenia ECDL E-Citizen niezgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent bez wymaganej zgody Instytucji Pośredniczącej dokonał zmian rodzaju szkolenia, zamiast kursu profesjonalnej obsługi gościa w restauracji przeprowadził szkolenie ECDL E-Citizen.

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent dokonał modyfikacji zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 16.11.2017 r., Instytucja Pośrednicząca uznała, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami zawartymi w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie.

13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. ZALECENIA POKONTROLNE:

W związku z uchybieniem, o którym mowa w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do wprowadzania ewentualnych zmian w zakresie zadań, realizowanych w projekcie, wymagających akceptacji, dopiero po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą.

15. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) W sytuacji, gdy Beneficjent projektu w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w § 29 umowy z dnia 08.02.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K061/16-00.

16. Pouczenie:

Koszalin, dnia 28 listopada 2017 r.

SPECJALISTA

SPECJALISTA

Marek Zajęcki

Wojciech Pechowaniak

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Andrzej Orwid

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)