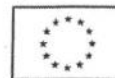


DK. AMU. 5. 2018. AL



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WUP.XIII.5651.43.JK-W.2018
Nr: RPOWZ/43-12/JK-W

Koszalin, dnia 18 maja 2018 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.43.JK-W.2018**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 26.06.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00, pn. „Wsparcie na starcie!” w ramach Działania 8.4 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.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Joanna Kudryk-Wychowaniak – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Marek Zajęcki – Specjalista,
Janusz Łapczuk - Starszy Inspektor Wojewódzki.

4. Termin kontroli:

20-22.03.2018 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w biurze projektu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Koszalin.

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

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

Biuro projektu: ul. Zwycięstwa 42, 75-004 Koszalin.

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

Projekt pn.: „Wsparcie na starcie!”

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.04.00-32-K016/16.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

Dokument poddano archiwizacji
na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej
INSPEKTOR
0005/180.
mgr Agata Szczęśliwska

Działanie: 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko –KołobrzESCO -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr UDA-RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 zawarta w dniu 26.06.2017 r.

Wartość projektu: 4 291 025,83 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 154 946,56 zł.

Nr kontrolowanego wniosku o płatność: RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 30.09.2020 r.

9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu obejmował:

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli (za wyjątkiem „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” i „prawidłowość rozliczeń finansowych”) dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10 % populacji. W ramach obszaru „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” zweryfikowano 1,96 % uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem, a w obszarze „prawidłowość rozliczeń finansowych” zweryfikowano 3,61 % całkowitej wartości projektu, co jest zgodne z zapisami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli. Powyższą próbę Zespół kontrolujący wybrał opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doбором na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej

decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

W obszarze kontroli *kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych*, w celu kompleksowej weryfikacji udzielonego wsparcia, zostały celowo załączone dokumenty dotyczące uczestnictwa osób, które brały udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, a prawidłowość realizacji udzielonego im wsparcia podlegała kontroli podczas wizyty monitoringowej w dniu 30.01.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 5651.41.JŁ.2018).

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu

Zespół kontrolujący ustalił, iż projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ tj. Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów konkursowych w ramach naboru nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16,
- realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, terminowo i zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań projektowych, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu podczas kontroli,
- informacje przekazywane we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym,
- projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, a Beneficjent projektu monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z ww. *Wytycznymi*,
- Beneficjent projektu posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli,
- zadania w ramach kontrolowanego projektu są realizowane do dnia kontroli zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu,
- Beneficjent projektu zakupił pomoce dydaktyczne, które zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22.03.2018 r. (oświadczenie dołączono do akt kontroli) wykorzystywane są przez poszczególnych Realizatorów projektu zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16.

Stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16, zapisów w weryfikowanym wniosku o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02 oraz udostępnionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu dokumentacji projektowej.

b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci

Beneficjent i Realizatorzy projektu realizują zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i opisane w weryfikowanym wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, zapewniają równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikują ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Wszystkie osoby (uczestnicy projektu, uczęszczający do szkół, biorący udział w projekcie) miały równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność. Stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, dotyczącej uczestników projektu.

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 r. kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów gimnazjów ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne, zapewnienie szkołom zewnętrznego systemu wsparcia gwarantującego wysoką jakość zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu oraz wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupę docelową projektu stanowi 1541 uczniów, w tym 129 uczniów niepełnosprawnych oraz 238 nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w szkołach objętych projektem. Projekt realizuje Gmina Miasto Koszalin wspólnie z 9 realizatorami:

1. ZS nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Technikum Zawodowe nr 1 i Technikum Handlowe),
2. ZS nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14 i Gimnazjum nr 2),
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości,
4. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy,
5. ZS nr 2 im. Stanisława Lema,
6. ZS nr 11 im. Ks. Jana Twardowskiego (Szkoła Podstawowa nr 3),
7. Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka (Szkoła Podstawowa nr 14),
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
9. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Kontroli poddano dokumentację uczestników z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie (Technikum Zawodowe nr 1 i Technikum Handlowe), z Zespołu Szkół nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 3) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie, a dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Realizatorzy projektu prowadzą procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

Kontroli poddano dokumentację 35 osób, co stanowi 1,96% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu:

1. 10 uczniów z Technikum Zawodowego nr 1 (ZS nr 1)

- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu.

W dokumentacji dotyczącej uczestników projektu znajdowały się również m.in.:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- protokoły z rekrutacji,
- listy uczniów zakwalifikowanych do projektu,
- listy uczestników uczestniczących w indywidualnym i grupowym doradztwie edukacyjno-zawodowym,
- założenia programowe w zakresie realizacji indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- dzienniki zajęć indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- karty indywidualnej porady edukacyjno-zawodowej,
- dzienniki zajęć grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- ankiety z przeprowadzonego doradztwa,



- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć z języka polskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego kształtujące kompetencje komunikacyjne,
- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć z geografii,
- dzienniki zajęć z warsztatów geograficznych,
- dzienniki zajęć rozwijających umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności,
- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć rozwijających humanistyczne uzdolnienia uczniów.

2. 10 uczniów z Technikum Handlowego (ZS nr 1)

- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.
- p.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu.

W dokumentacji dotyczącej uczestników projektu znajdowały się również m.in.:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- protokoły z rekrutacji,
- listy uczniów zakwalifikowanych do projektu,
- listy uczestników uczestniczących w indywidualnym i grupowym doradztwie edukacyjno-zawodowym,
- założenia programowe w zakresie realizacji indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć z matematyki,
- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć wyrównawczych z geografii,
- dzienniki zajęć z warsztatów matematycznych rozwijających uzdolnienia matematyczne,
- dzienniki zajęć z dodatkowych zajęć wyrównujących kompetencje komunikacyjne uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
- dzienniki zajęć z warsztatów i kółek zainteresowań z języka angielskiego,
- dzienniki zajęć z warsztatów matematycznych.

3. 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 11)

-
-
-
-

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych podpisane przez opiekunów prawnych uczestników projektu,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie podpisane przez opiekunów prawnych uczestników projektu.

W dokumentacji dotyczącej uczestników projektu znajdowały się również m.in.:

- listy uczniów biorących udział w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu,
- dzienniki zajęć z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu języka polskiego, z zajęć „Koło młodych talentów” oraz z zajęć rozwijających zainteresowania teatralne uczniów,
- dzienniki zajęć z zajęć wyrównawczych dydaktyczno-terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-motorycznych, adaptacyjno-socjalizacyjnych, socjoterapii, matematyczno-przyrodniczych, programowych.

4. 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 11)

- p. .
- p.
- p.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- zaświadczenie o podjęciu studiów podyplomowych z integracji sensorycznej,
- zaświadczenia z przebytego kursu Logorytmiki (jeśli dotyczy).

5. 5 uczniów z I LO im. S. Dubois

- p.
- p.
- p.
- p.
- p.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność ww. uczestników projektu:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karty praw i obowiązków uczestnika projektu.

W dokumentacji dotyczącej uczestników projektu znajdowały się również m.in.:

- Regulamin uczestnictwa w projekcie,
- założenia programowe w zakresie realizacji grupowego doradztwa zawodowego,
- listy uczestników z zajęć z doradztwa zawodowego,
- listy obecności z indywidualnego doradztwa zawodowego,
- dziennik zajęć z programowania dla klas I,
- dziennik zajęć z programowania dla klas II i III,
- dziennik zajęć z zajęć przygotowujących do matury z informatyki.



6. 2 nauczycieli z I LO im. S. Dubois

- p. i
- p.

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się:

- formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wynikami rekrutacji,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych osobowych,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- karta praw i obowiązków uczestnika projektu,
- lista obecności na szkoleniu pt. „Lekcja odwrócona z Tikiem”,
- zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

Dane uczestników projektu są zbierane przez Realizatorów projektu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, są prawidłowe i kompletne.

Stwierdzono, iż dane uczestników projektu uzyskane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014.

Zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja potwierdziła prawidłowość procesu rekrutacji i jego zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia,
- uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie,
- osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej w dniu 30.01.2018 r. (Informacja pokontrolna nr 5651.41.JŁ.2018) znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
- Realizatorzy projektu prowadzą procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia,
- Realizatorzy projektu upublicznili ogłoszenia o rekrutacji na stronach internetowych www.zs11.koszalin.pl, www.ekonom.koszalin.pl oraz www.liceumdubois.pl,
- uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie,
- Realizatorzy projektu dokonują prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami,
- proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie,
- Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu,
- w ramach projektu Realizatorzy projektu przetwarzają dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia, wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia

uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego RPO WZ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu,

- zweryfikowani uczestnicy projektu podpisali oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Beneficjent i Realizatorzy projektu prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta i Realizatorów projektu, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Sprawdzone upoważnienia Pana Sławomira Tkaczyka, Pani Eweliny Stachowskiej, Pani Aleksandry Krzewskiej, Pani Katarzyny Sapieji, Pani Katarzyny Czerwińskiej, Pani Grażyny Kordos-Parczewskiej, Pani Kamili Biskupskiej, Pani Izabeli Stachery, Pani Doroty Anders, Pani Pauliny Brończyk.

- Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Stwierdzono na podstawie polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Koszalin, I LO im. St. Dubois w Koszalinie, p SP nr 3 w Koszalinie oraz ZS nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie,

- Beneficjent projektu Gmina Miasto Koszalin powierzyła przetwarzanie danych osobowych Realizatorom projektu. Realizatorzy projektu nie powierzyli danych innym podmiotom. Stwierdzono na podstawie oświadczeń Beneficjenta i Realizatorów projektu z dnia 14.03.2018 r., 15.03.2018 r., 19.03.2018 r. oraz 20.03.2018 r. (oświadczenia załączono do akt kontroli) oraz dokumentacji udostępnionej Zespołowi kontrolującemu,

- Beneficjent projektu w dniu 09.08.2017 r. poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Realizatorom projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 497/1852/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Stwierdzono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16, umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz informacji zawartych w zweryfikowanej dokumentacji dotyczącej uczestników projektu.

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

Do dnia kontroli Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą.

Kontroli poddano wszystkie dokumenty księgowe ujęte we wniosku o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02 za okres 16.10.2017 r. – 31.12.2017 r. na łączną kwotę 154 946,56 zł, co stanowi 3,61% całkowitej wartości projektu, co stanowi 100% wartości wydatków zatwierdzonych przez IP do dnia kontroli.

Realizatorzy projektu przedstawili oryginały dokumentów zapłaty, oraz dokumentów potwierdzających fakt poniesienia wydatków w postaci list płac, faktur oraz dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

Zweryfikowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane na odwrocie dokumentów. Dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków w ramach projektu były opisane

w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie kwot z nich wynikających do zadania i pozycji wymienionych we wniosku o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02.

Opisy dokumentów księgowych obejmowały:

- informację, iż projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- tytuł projektu,
- numer umowy o dofinansowanie projektu,
- kategorię wydatków,
- nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony,
- wysokość kwoty kwalifikowalnej,
- informację o poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów.

Zespół kontrolujący porównał dokumenty księgowe z danymi zawartymi w zweryfikowanym wniosku o płatność oraz z ewidencją finansowo-księgową. Kontroli poddano dokumenty księgowe ujęte we wniosku o płatność RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02.

Wydatki rozliczane w zweryfikowanym wniosku o płatność były zgodne z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej, udostępnionej przez Realizatorów projektu.

W ramach projektu płatności ponoszone były z rachunków bankowych Realizatorów:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie z rachunku nr 17 1140 2118 0000 2160 3500 1011,
- 2) Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie z rachunku nr 14 1140 2118 0000 2160 9100 1008,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie z rachunku nr 16 1140 1137 0000 2983 1000 1004,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie z rachunku nr 75 1140 2118 0000 2383 1000 1009,
- 5) Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie z rachunku nr 32 1140 2118 0000 2160 4300 1010,
- 6) Zespół Szkół nr 11 w Koszalinie (przekształcony w Szkołę Podstawową nr 3 w Koszalinie) z rachunku nr 07 1140 2118 0000 2160 8500 1005,
- 7) Gimnazjum nr 2 w Koszalinie (przekształcone w Szkołę Podstawową nr 9 w Koszalinie) z rachunku nr 63 1140 2118 0000 2333 1000 1007,
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie z rachunku nr 05 1140 1137 0000 2161 0800 1005,
- 9) I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie z rachunku nr 36 1140 2118 0000 2933 1000 1005,

Co jest zgodne jest z zapisami umowy o dofinansowanie projektu RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Do dnia kontroli Realizator projektu (Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie) przeprowadził 1 postępowanie zgodne z procedurą rozeznania rynku, które poddane zostało weryfikacji. Kontrolowane postępowanie dotyczyło zakupu zestawu stacjonarnego oraz wyposażenia do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla uczniów z autyzmem (m.in. laptop, elektroniczne ucho, zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne, opaski do testu uwagi, mikrofon pulpitowy).

W ramach kontrolowanego postępowania Realizator projektu wysłał zapytanie ofertowe do 7 potencjalnych oferentów, od których otrzymał następujące oferty cenowe:

- 1) MEDEIR Przemysław Fila 65-028 Zielona Góra, ul. Lipowa 17/4, cena 47 300,00 zł brutto,

2) IXION sp. z o.o. 44-286 Wodzisław Śląski ul. Radlińska 45b, cena 45 900,00 zł brutto (oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym).

Realizator projektu przedstawił fakturę nr 3/01/2018 z dnia 03.01.2018 r. na kwotę 45 900,00 zł, potwierdzającą wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez IXION sp. z o.o.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowane postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji finansowej, udostępnionej przez Realizatorów projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- usługi finansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą,
- poniesione wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów kontrolowanego projektu,
- wydatki rozliczane w weryfikowanym wniosku o płatność zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
- wydatki, poniesione w ramach kontrolowanego projektu nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- koszty bezpośrednio, poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne,
- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, wysokość kosztów pośrednich nie przekracza 15%, co jest zgodne z określonym limitem procentowym,
- koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich,
- w ramach kontrolowanego projektu Realizatorzy projektu zaplanowali poniesienie wydatków związanych z zakupem środków trwałych. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji finansowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż ww. wydatki rozliczane są zgodnie z obowiązującymi limitami, tj. nie przekraczają 20% wartości kontrolowanego projektu,
- prowadzone przez Realizatorów projektu rozliczenia finansowe są zgodne z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, co stwierdzono na podstawie dokumentacji finansowej oraz Polityk Rachunkowości przedstawionych przez Realizatorów projektu podczas kontroli,
- Realizatorzy projektu prowadzą wyodrębnioną ewidencję wydatków dla kontrolowanego projektu, co stwierdzono na podstawie przedstawionych przez Realizatorów projektu wydruków z elektronicznej ewidencji księgowej,
- zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie projektu, w projekcie zakładano wniesienie wkładu własnego w wysokości 214 551,30 PLN w ramach kosztów pośrednich,
- w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki, a jedynie koszty związane z realizacją kontrolowanego projektu w ramach RPO WZ,
- środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu,

- Realizatorzy projektu są czynnymi płatnikami podatku VAT. Status podatnika zweryfikowano na podstawie danych zawartych w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów oraz na podstawie oświadczeń (oświadczenia załączono do akt kontroli). Podatek VAT w projekcie jest kwalifikowany,
- na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie realizowanego projektu,
- Zespół kontrolujący nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż ramach kontrolowanego projektu Beneficjent zaplanował zlecenie usług merytorycznych, m.in.:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 9 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie),
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia kontroli Beneficjent zlecił wykonanie następujących usług merytorycznych, m.in.:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 6 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie),
- program rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie),
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16 oraz informacji zawartych w zweryfikowanym wniosku o płatność nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-004-02.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r., Beneficjent i Realizatorzy projektu przy udzielaniu zamówień w ramach projektu zobligowani są do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednakże do dnia kontroli nie wystąpiły przesłanki, które obligowałyby do udzielenia zamówienia z zastosowaniem ww. ustawy.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Zgodnie z § 20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r., Beneficjent i Realizatorzy projektu przy udzielaniu zamówień w ramach projektu zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności, jednakże do dnia kontroli nie zaistniały przesłanki, które obligowałyby Beneficjenta i Realizatorów projektu do przeprowadzenia postępowań w oparciu o ww. zasadę.

g) kwalifikowalność personelu Projektu

Zgodnie z informacją przedłożoną w zestawieniach załączonych do zawiadomienia o kontroli, Realizatorzy projektu, zatrudniają w ramach projektu 102 osoby, które zostały ujęte w kosztach bezpośrednich. Kontroli poddano dokumentację 12 nauczycieli, zatrudnionych w ramach kontrolowanego projektu co stanowi 11,76% personelu zaangażowanego w realizację projektu do dnia kontroli:

1. Pani Barbara Pawlak, zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/WNS/2017/2018/09, w dniu 24.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
2. Pani Alina Nowakowska, zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/WNS/2017/2018/10, w dniu 24.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
3. Pani Monika Pawłowska, zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/WNS/2017/2018/11, w dniu 24.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego

zajęcia w ramach projektu.

4. Pan Damian Dembiński, zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/WNS/2017/2018/12, w dniu 24.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
5. Pani Beata Lankut, zatrudniona w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/WNS/2017/2018/13, w dniu 24.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
6. Pani Katarzyna Czerwińska, zatrudniona w I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/ILO/2017/2018/01, w dniu 02.11.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
7. Pan Grzegorz Cholewicz, zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/ILO/2017/2018/02, w dniu 02.11.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
8. Pani Grażyna Kordos-Parczewska, zatrudniona w I Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/ILO/2017/2018/03, w dniu 02.11.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
9. Pani Aleksandra Przybylak, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/SP3/2017/2018/07, w dniu 30.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
10. Pani Anna Zaganiacz, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/SP3/2017/2018/04, w dniu 30.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
11. Pani Kamila Derlatka, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/SP3/2017/2018/11, w dniu 30.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.
12. Pani Kamila Biskupska, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, na podstawie powierzenia obowiązków realizacji zajęć zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela o nr 8.4/SP3/2017/2018/07, w dniu 30.10.2017 r. na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizatorzy projektu posiadają dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu.

Ponadto na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, zestawień załączonych do zawiadomienia o kontroli, oświadczeń Beneficjenta i Realizatorów projektu z dnia 13.03.2018 r., 14.03.2018 r., 15.03.2018 r., 16.03.2018 r., 19.03.2018 r. i 20.03.2018 r. oraz zweryfikowanej

dokumentacji projektowej, przedstawionej przez Beneficjenta i Realizatorów projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- Realizatorzy projektu angażują do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie projektu,
- liczba personelu zaangażowanego w realizację projektu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach kontrolowanego projektu,
- osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów ani za przestępstwa skarbowe,
- łączne zaangażowanie osób ujętych w próbie badawczej w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta projektu i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- zakres zadań personelu ujętego w próbie badawczej umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie,
- wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym,
- dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu rejestrowane są w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową,
- Realizatorzy projektu posiadają dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu,
- Realizatorzy projektu nie angażują personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- Realizatorzy projektu nie zatrudniają w projekcie pracowników na umowę o dzieło,
- w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- Realizatorzy projektu nie angażują osób zatrudnionych w IZ lub IP RPO WZ,
- wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Kontrolowany projekt nie jest objęty pomocą publiczną/pomoc de minimis.

i) stawki jednostkowe

Nie dotyczy.

j) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Realizatorzy projektu wykonują założone we wniosku działania informacyjno-promocyjne zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32-K016/16-00 z dnia 26.06.2017 r. oraz zgodnie

z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 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*. W ramach działań informacyjno-promocyjnych Realizatorzy projektu zamieścili informacje o projekcie na swoich stronach internetowych www.sp13.koszalin.szkolnastrona.pl, www.liceumdubois.pl, www.ekonom.koszalin.pl, www.zs12.eduportal.koszalin.pl, www.zs2koszalin.pl, www.sp6koszalin.eu oraz www.koszalin.pl. Ponadto stwierdzono, iż Beneficjent i Realizatorzy projektu prawidłowo oznaczyli miejsca realizacji projektu za pomocą plakatu informacyjnego w formacie A3.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- wykonywane przez Beneficjenta i Realizatorów projektu działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania kontrolowanego projektu,
- miejsce realizacji projektu zostało oznaczone zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 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*,
- strony internetowe projektu, dokumentacja merytoryczna oraz plakaty informacyjne projektu oznaczone zostały znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie.

k) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent projektu przechowuje weryfikowane dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w biurze projektu. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych pomieszczeniach w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, a także jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 18 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent projektu poddał się kontroli w dniach 20-22.03.2018 r. i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu, co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

l) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Kontrolowany projekt nie jest projektem partnerskim.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień ww. obszarach kontroli.

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

Nie dotyczy.

14. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta i Realizatorów projektu opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent i Realizatorzy projektu posiadają takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej w postaci powtórnych kserokopii.
- 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 umowie o dofinansowanie projektu.~~

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 18 maja 2018 r.

Joanna

Kudrka - Psycholog SPECJALISTA

Marek Zajęcki

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

Janusz

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Andrzej B.

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Joanna

