



WUP.XIII.5651.70.JŁ.2018
Nr: RPOWZ/70-5/JŁ

Koszalin, dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.70.JŁ.2018
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 21.06.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00, pn. „Czas na ZAWODOWCA!” w ramach Działania 8.8 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:

Janusz Łapczuk – Starszy Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),
Marek Zajęcki – Specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

13.03.2018 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:

Beneficjent: Gmina Miasto Koszalin.

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

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

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Komputerowa "AYA", ul. H. 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.: „Czas na ZAWODOWCA!”

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.08.00-32-K008/16.

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja.

*Dokumenty podobne do analizacji
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.*
INSPEKTOR
mgr Agata Leszczyńska

08.05.18r.



Działanie: 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 zawarta w dniu 21.06.2017 r.

Wartość projektu: 4 483 951,20 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 190 274,64 zł.

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

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie

kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: co najmniej 190 osób (69K,121M) uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 16 nauczycieli (4K,12M) kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz 8 szkół zawodowych będzie wykorzystywało wyposażenie zakupione dzięki EFS. Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ. Wizyta monitoringowa miała miejsce w Szkole Komputerowej "AYA", ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin będącej miejscem realizacji kursu ECDL Moduł S3 - IT security.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Czy 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.

W dniu 13.03.2018 r. w godzinach 14.40-15.15, Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu „Czas na ZAWODOWCA!”. Wizyta monitoringowa miała miejsce w Szkole Komputerowej "AYA", ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin będącej miejscem realizacji kursu ECDL Moduł S3 - IT security. Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL 2014, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 z dnia 21.06.2017 r. oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem szczegółowym RPO WZ jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie. Natomiast celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: co najmniej 190 osób (69K,121M) uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 16 nauczycieli (4K,12M) kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz 8 szkół zawodowych będzie wykorzystywało wyposażenie zakupione dzięki EFS. Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna

z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ. Świadczona usługa była zgodna z zawartą w dniu 21.06.2017 r. umową o dofinansowanie projektu RPZP.08.08.00-32-K008/16-00. Wizyta monitoringowa przeprowadzona była w miejscu odbywania się kursu ECDL Moduł S3 - IT security. Ww. zajęcia, które prowadził Pan Andrzej Cieślar, które zostały zorganizowane dla grupy 10 uczniów. Podczas wizyty monitoringowej obecnych było dziesięciu uczestników projektu tj.

Stwierdzono na podstawie listy obecności, w dzienniku zajęć. Termin odbywania się kursu dla uczniów jest zgodny z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta za pomocą systemu SL 2014. Zweryfikowana lista obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

W ramach przedmiotowej formy wsparcia nie przewidziano zakupów sprzętu oraz infrastruktury.

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, zajęcia dodatkowe tj. kurs ECDL Moduł S3 - IT security, skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Na podstawie zapisów w dzienniku zajęć oraz liście obecności, Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników (10 uczniów) na zajęciach zgodna była z zapisami w przedstawionej dokumentacji projektowej. Zespół kontrolujący stwierdził, iż budynek nie posiada barier architektonicznych. W związku z powyższym osoby niepełnosprawne ruchowo mają do niego swobodny dostęp. Na podstawie dziesięciu ankiet wypełnionych przez uczestników projektu stwierdzono, iż wszyscy uczestnicy posiadają wiedzę o dofinansowaniu projektu 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.

Na podstawie dziesięciu ankiet wypełnionych przez uczestników stwierdzono, że wszyscy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w zajęciach, i są one dostosowane do ich potrzeb. Większość uczestników zaznaczyło ocenę dobrą i bardzo dobrą. Kurs ECDL Moduł S3 - IT security.

Pan Andrzej Cieślak wizytowane zajęcia prowadził w oparciu o umowę zawartą na okres 27.02.2018-13.03.2018 r. Zgodnie z podpisaną umową, Pan Andrzej Cieślak ma przewidziane 15 godzin zajęć, do dnia kontroli przeprowadził 10 godzin zajęć.

Na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym kurs oraz wypełnionym przez niego oświadczeniem, Zespół kontrolujący stwierdził, iż posiada on odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia zajęć. Zakupione materiały dydaktyczne w postaci podręcznika są odpowiedniej jakości.

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 prawidłowo oznaczone plakatem informacyjnym, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. W dniu kontroli tj. 13.03.2018 r. zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne (podręcznik) były prawidłowo oznaczone.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Nie stwierdzono.

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:

Nie stwierdzono konieczności formułowania zaleceń pokontrolnych

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 Realizator 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.~~

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 26.04.2018 r.

STATYSTYCZNY KONTROLNICY

[Signature]
Janusz Łopuzak

SPECJALISTA

[Signature]
Marek Zajęcki

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

[Signature]

.....
Andrzej Przewoda

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)