



WUP.XIII.5651.61.JK-W.2022  
Nr: RPOWZ/61-6/JK-W

Koszalin, dnia 14 czerwca 2022 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.61.JK-W.2022  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 19.12.2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K039/19-00, pn. „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!” 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. 2020, poz. 818, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

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

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Joanna Kudryk-Wychowaniak – Inspektor Wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Magdalena Dobosz – Starszy Inspektor Wojewódzki.

**4. Termin wizyty monitoringowej:**

22.04.2022 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.

Realizator projektu: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

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

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

Realizator projektu: ul. Andersa 30, 75-626 Koszalin.

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

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

*Dokument pobrano automatycznie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*mgr Agata Leszczyńska*

22.07.22 r.

**URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE  
BIURO KONTROLI**

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K039/19.

Oś Priorytetowa VIII: Edukacja.

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-K039/19-00 zawarta w dniu 19.12.2019 r.

Wartość projektu: 4 892 907,30 zł.

Sposób rozliczenia projektu: rzeczywiście poniesione koszty.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 330 239,01 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 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 oraz zasady 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 30.09.2023 roku jakości kształcenia w 17 zawodach prowadzonych przez 9 szkół zawodowych w Koszalinie, 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,

doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół m.in. poprzez organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

Wizyta monitoringowa miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Andersa 30, 75-626 Koszalin, który jest Realizatorem projektu, podczas odbywającego się kursu przygotowującego do egzaminów zawodowych dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji turystyki.

#### 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 22.04.2022 r., Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pt. „*Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!*”.

Wizyta monitoringowa miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przy ul. Andersa 30, 75-626 Koszalin, który jest Realizatorem projektu, podczas odbywającego się kursu przygotowującego do egzaminów zawodowych dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji turystyki, co potwierdza, że forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz na stronie internetowej Realizatora projektu [www.ekonom.koszalin.pl](http://www.ekonom.koszalin.pl).

W ramach kontrolowanej formy wsparcia nie zaplanowano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

Ponadto stwierdzono, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020.

**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 oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia skierowana jest

do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie, co stwierdzono na podstawie informacji uzyskanych od uczestników projektu (ankiety dołączono do akt kontroli).

W ramach kontrolowanego wsparcia nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne, jednakże miejsce, w którym realizowane było wsparcie w ramach projektu dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozmieszczenie i układ sal w budynku pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w czasie prowadzonych zajęć w ramach kursu przygotowującego do egzaminów zawodowych dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik organizacji turystyki. Zajęcia przewidywały udział 10 uczestników projektu. W czasie trwania wizyty monitoringowej na zajęciach prowadzonych przez Panią

obecnych było 3 uczestników projektu (

Prowadząca zajęcia Pani \_\_\_\_\_ poinformowała Zespół kontrolujący, iż 3 osoby uczęszczające na zajęcia są nieobecne z powodu choroby, a pozostałe nieobecne osoby zostały zwolnione z obecności na zajęciach z powodu obchodzonego w dniu wizyty monitoringowej „Dnia Ziemi” i zostały oddelegowane do reprezentowania szkoły w akcji dotyczącej sprzątnięcia Góry Chełmskiej w Koszalinie. Zespół kontrolujący po weryfikacji list obecności z marca 2022 r. i kwietnia 2022 r. stwierdził, iż niska frekwencja na zajęciach w dniu wizyty monitoringowej miała charakter incydentalny, w związku z czym odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

Zweryfikowana lista obecności z dnia 22.04.2022 r. oraz zastany stan faktyczny potwierdzają realizację usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

Na podstawie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet, przeprowadzonych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby biorące udział w zajęciach są świadome, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**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 wypełnionych przez uczestników projektu ankiet, przeprowadzonych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli), jak również w oparciu o odpowiedzi na pytania zadane ustnie, Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia w ramach projektu, przydzielając w odpowiedzi ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą). Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdził, iż usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie i w stopniu bardzo dobrym przyczyniają się do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji/kompetencji (w skali ocen 1-5 przyznano ocenę 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą) - Uczestnicy projektu ocenili na 5 kwestie:

czy udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia moich kompetencji kluczowych i czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoba prowadząca zajęcia, tj. Pani \_\_\_\_\_ posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć. Stwierdzono na podstawie rozmowy z uczestnikami projektu oraz wypełnionych przez uczestników zajęć ankiet do wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli).

Na podstawie ankiet uczestników projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż organizacja wizytowanej formy wsparcia oceniana jest pozytywnie (w skali ocen 1-5 przyznano ocenę 4 i 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą), tj. na ocenę 5 uczestnicy projektu ocenili lokalizację miejsca i możliwość dojazdu oraz organizację zajęć i jakość otrzymanej pomocy, na ocenę 4 i 5 oceniono warunki lokalowe i wyposażenie. Powyższe stwierdzono na podstawie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet przeprowadzonych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli).

W ramach wizytowanej formy wsparcia nie zaplanowano przekazania dla uczestników projektu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

**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, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

**12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w kontrolowanym projekcie.

**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. Wszelkie ankiety i wyjaśnienia opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.
- 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 przelać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

- e) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent 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.~~

#### 16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 14 czerwca 2022 r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydział Kontroli EFS  
*AN*  
Anita Słomkowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Joanna Klaryk-Wychowaniak*  
Joanna Klaryk-Wychowaniak

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI  
*Magdalena Dobosz*  
Magdalena Dobosz

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

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
*Przewoźnik*  
Przewoźnik

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

*29*