



WUP.XIII.5141.73.2023.JK-W
Nr: RPOWZ/73-7/JK-W

Koszalin, dnia 10 października 2023 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5141.73.2023.JK-W
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 – Starszy specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Marek Zajęcki – Starszy specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

18.09.2023 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 7 im. Bronisława Bukowskiego 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. Orłąt Lwowskich 18, 75-522 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!”.

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

URZĄD MIĘSKO W KOSZALINIE
BIURO KONTROLI

29.10.2023
Dokument poddano ocenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

GŁÓWNY SPECJALISTA

09.10.2023

mgr Agata Leszczyńska

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: 2 777 270,68 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 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 31.12.2023 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 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, ul. Orłąt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin, który jest Realizatorem projektu, podczas odbywającego się kursu informatycznego ECDL dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

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 18.09.2023 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 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, ul. Orłąt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin, który jest Realizatorem projektu, podczas odbywającego się kursu informatycznego ECDL dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 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 przesłanym za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-K039/19-00 z dnia 19.12.2019 r.

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 (kurs informatyczny ECDL) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie,

co stwierdzono na podstawie rozmowy z obecnymi uczestnikami projektu oraz informacji uzyskanych w ankietach wypełnionych przez uczestników projektu (ankiety dołączono do akt kontroli).

Na podstawie treści wypełnionych przez uczestników projektu ankiet (dołączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu nie wskazywali szczególnych potrzeb związanych z udziałem w kontrolowanej formie wsparcia.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona podczas odbywającego się kursu informatycznego ECDL dla uczestników projektu z kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zajęcia przewidywały udział 9 uczestników projektu. W czasie trwania wizyty monitoringowej na zajęciach prowadzonych przez Pana _____ obecnych było 9 uczestników projektu:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Zweryfikowana lista obecności z dnia 18.09.2023 r. oraz zastany stan faktyczny potwierdzają realizację usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K039/19-00 z dnia 19.12.2019 r. 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.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze standardami, o których mowa w *Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020*.

Pomieszczenie, w którym realizowane jest wsparcie w ramach projektu mieści się w budynku, który dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier, utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo). Umeblowanie pomieszczenia zapewniało przestrzeń dla każdego, tak aby możliwe było swobodne i bezpieczne poruszanie się, w tym przez osoby korzystające z urządzeń wspomagających (na przykład kule, laski, wózki inwalidzkie).

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), 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, 3 nie mam zdania, ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą). Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdził, iż usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym - przyznano ocenę 5. Uczestnicy projektu ocenili na 5 m.in. następujące kwestie:

- „Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/am nową wiedzę”,
- „Cel zajęć był jasno określony”,
- „Metody prowadzenia zajęć, środki dydaktyczne są odpowiednio dobrane”,
- „Prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia zajęć”,
- „Zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach”,
- „Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia moich kompetencji kluczowych”,
- „Udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych”.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Pan _____, który prowadził zajęcia posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć. Stwierdzono na podstawie rozmowy z uczestnikami projektu oraz wypełnionych przez uczestników spotkania ankiet do wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli). Ponadto, 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, 3 nie mam zdania, ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą). Uczestnicy projektu w ankietach ocenili:

- „Lokalizacja miejsca zajęć” - 7 ocen na 5, 2 oceny na 4,
- „Warunki lokalowe” - 6 ocen na 5, 3 oceny na 4,
- „Wyposażenie do prowadzenia zajęć” - 5 ocen na 5, 4 oceny na 4.

Stwierdzono na podstawie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet przeprowadzonych podczas wizyty monitoringowej (załączono do akt kontroli).


W ramach wizytowanej formy wsparcia uczestnikom projektu zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych. Każdy z uczestników projektu otrzymał wydrukowane materiały niezbędne do prowadzonych zajęć.

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 oraz materiały szkoleniowe zostały 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. Ankiety oraz oświadczenie 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 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 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 10 października 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

Joanna Kulczyk-Wychowaniak

STARSZY SPECJALISTA

Marek Zajęcki

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

DIREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....
Bogwoda

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Ler