



WUP.XIII.5141.85.2023.JK-W
Nr: RPOWZ/85-7/JK-W

Koszalin, dnia 28 listopada 2023 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5141.85.2023.JK-W
kontrola trwałości rezultatu**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 21 czerwca 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 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.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Joanna Kudryk-Wychowaniak – Starszy specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Magdalena Dobosz – Główny specjalista,
Marek Zajęcki - Starszy specjalista.

4. Termin kontroli:

12.10.2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej trwałości rezultatu projektu.

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.

Realizator projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica,
ul. Jana Pawła II 17, 75-452 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.

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-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 zawarta w dniu 21.06.2017 r., aneks nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-01 z dnia 03.01.2019 r.

Wartość projektu: 4 483 951,20 zł.

Sposób rozliczania projektu: w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych: 4 438 306,70 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. do 31.10.2021 r.

9. Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmuje sprawdzenie, czy:

- a. utrzymanie trwałości rezultatu,
- b. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- c. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Nie dotyczy.

11. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Celem projektu było podniesienie 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 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia.

Zakres działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu i zrealizowanych przez Beneficjenta wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 tj.: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

12. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Utrzymanie trwałości rezultatu:

Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2017 r. do 31.10.2021 r. Wnioskodawca zadeklarował, jako trwałość rezultatów projektu funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie, jako podmiotu realizującego zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu, poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, współpracy z organizacjami pracodawców i pracodawcami oraz kontynuacje kształcenia dorosłych w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających - kwalifikacja M19. Zakupiona w ramach projektu frezarka szkoleniowa z pulpitemi operatorskimi wykorzystywana miała być do prowadzenia kształcenia w tym zawodzie. Koszty zapewnienia trwałości projektu ponoszone miały być z Budżetu Miasta Koszalin.

Kontrolę trwałości rezultatu projektu przeprowadzono w dniu 12.10.2023 r. w miejscu realizacji wsparcia, tj. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin.

Zespół kontrolujący potwierdził funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie jako podmiotu realizującego zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w okresie utrzymania trwałości projektu oraz wykorzystywanie zakupionego wyposażenia i sprzętu w celu prowadzenia kształcenia zawodowego.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.10.2023 r. (załączono do akt kontroli) zakupiony sprzęt w ramach przedmiotowego projektu (dokumentacja fotograficzna sprzętu dołączona do akt kontroli) wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości projektu. Ponadto Beneficjent oświadczył (oświadczenie z dnia 12.10.2023 r. dołączono do akt kontroli), że w okresie trwałości projektu:

- nie nastąpiło zaprzestanie działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica,
- nie nastąpiła nieuprawniona zmiana przeznaczenia lokali, w których dokonano adaptacji w ramach projektu,
- nie nastąpiła nieuprawniona zmiana własności elementu infrastruktury, która daje wnioskodawcy nienależne korzyści.

W związku powyższym stwierdzono, iż w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków RPO WZ 2014-2020.

b) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący uznał, iż w trakcie kontroli zapewniono właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent udostępnił dokumentację i umożliwił dokonanie kontroli projektu poprzez:

- okazanie zakupionych w ramach projektu elementów wyposażenia i sprzętu (dokumentacja fotograficzna sprzętu dołączona do akt kontroli),
- udostępnienie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zweryfikowano m.in. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego, rejestry przeprowadzonych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, programy, plany pracy i sprawozdania z działań z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji, sprawozdania i podpisane porozumienia

z prowadzonej współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz dokumentację dotyczącą kontynuowania organizowanych kursów zawodowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających - kwalifikacja M19.

c) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w §17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K008/16-00 z dnia 21.06.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 12.10.2023 r. (dołączono do akt kontroli), dotyczących miejsca archiwizacji dokumentacji projektowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo dokumentów w siedzibie Beneficjenta – Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-004 Koszalin, oraz w siedzibach podmiotów uczestniczących w realizacji projektu:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, ul. Jana Pawła II, 75-452 Koszalin,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin,
- Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Andersa 30, 75-626 Koszalin,
- Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, ul. Orłąt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin,
- Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Morska 108, 75-235 Koszalin,
- Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin,
- Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego, ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin.

PODSUMOWANIE:

W związku z powyższymi ustaleniami, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wywiązał się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

13. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

15. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta 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.~~

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Koszalin, dnia 28 listopada 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

Joanna Kudryk-Wychowaniak

GLÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Dobosz

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Augusta Przewoda

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

AK
10