



WUP.XIII.5141.86.2023.JK-W
Nr: RPOWZ/86-12/JK-W

Koszalin, dnia 2 lutego 2024 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5141.86.2023.JK-W
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 17.08.2020 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.08.00-32-K001/20-00, pn. „Czas na KWALIFIKACJE” 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. 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:

09.10.2023 r., 23.10.2023 r.

19.10.2023 r., 24.10.2023 r. i 14.12.2023 r. – kontrola na dokumentach.

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 Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie.

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

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

Realizator projektu: ul. Zamoyskiego 3A, 78-200 Białogard.

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

Projekt pn.: „Czas na KWALIFIKACJE”.

Dokument podpisano i uwolniono na podstawie art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

SŁOWNY SPECJALISTA

mgr Agata Leszczyńska

15.03.24

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.08.08.00-32-K001/20.

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-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Umowa nr RPZP.08.08.00-32-K001/20-00 zawarta w dniu 17.08.2020 r.

Wartość projektu: 3 957 474,30 zł.

Sposób rozliczenia projektu: rzeczywiście poniesione koszty.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 389 689,04 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 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 było podniesienie do 31.12.2023 roku jakości kształcenia w 21 zawodach prowadzonych przez 7 szkół zawodowych z Koszalina i 1 szkoły z Białogardu, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli

kształcenia zawodowego, organizacje 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 zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Grupę docelową projektu stanowiło 268 uczniów, 24 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 1 nauczycielka, która uzyskała kwalifikacje doradcy zawodowego.

Wizyta monitoringowa miała miejsce w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie, ul. Zamoyskiego 3A, 78-200 Białogard, który był Realizatorem projektu, podczas odbywających się warsztatów z szefem kuchni.

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 09.10.2023 r., Zespół kontrolujący podjął próbę przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pt. „Czas na KWALIFIKACJE”, która miała miejsce w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie, ul. Zamoyskiego 3A, 78-200 Białogard, który był Realizatorem projektu, podczas mających się odbywać warsztatów z szefem kuchni.

Podczas wizyty monitoringowej w dniu 09.10.2023 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż warsztaty z szefem kuchni wskazane w przesłanym przez Beneficjenta harmonogramie udzielanego wsparcia przesłanym za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 nie odbywały się. W związku z zaistniałą sytuacją Instytucja Pośrednicząca w dniu 10.10.2023 r. zwróciła się z pisemną prośbą do Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień zaistniałej sytuacji. W dniu 19.10.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Beneficjent przesłał do Instytucji Pośredniczącej pismo z dnia 18.10.2023 r. (dołączono do akt kontroli), w którym wyjaśniał, że do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku pomyłki pisarskiej w trakcie wpisywania dat w tabelę harmonogramu udzielanego wsparcia, zamiast daty 10.10.2023 r. wpisano datę 09.10.2023 r. W ww. piśmie poinformował również, iż pozostałe daty dotyczące terminów zaplanowanych zajęć w ramach projektu zostały zweryfikowane i zgadzają się z przesłanym harmonogramem. Przesłane przez Beneficjenta wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zespół kontrolujący.

W związku z powyższym, Zespół kontrolujący, przeprowadził ponowną wizytę monitoringową w dniu 23.10.2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie, ul. Zamoyskiego 3A, 78-200 Białogard, podczas odbywających się warsztatów z szefem kuchni. Przeprowadzona wizyta monitoringowa potwierdziła, że forma wsparcia była 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.08.08.00-32-K001/20-00 z dnia 17.08.2020 r.

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

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

W dniu 06.11.2023 r. Beneficjent za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 zamieścił zaktualizowany harmonogram wsparcia, w którym to Zespół kontrolujący stwierdził niezgodności w podanych datach warsztatów z szefem kuchni z datami podanymi w przesłanych przez Beneficjenta wyjaśnieniach z dnia 18.10.2023 r., tj w umieszczonym harmonogramie w pozycjach dotyczących organizacji warsztatów z szefem kuchni podano, iż ww. warsztaty zostały przeprowadzone w dniu 09.10.2023 r. i 23.10.2023 r. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca zwróciła się z prośbą do Beneficjenta o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (pismo do Beneficjenta z dnia 06.12.2023 r. załączono do akt kontroli).

W dniu 14.12.2023 r. Beneficjent przesłał do Instytucji Pośredniczącej pismo, w którym wyjaśniał, że do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku omyłkowo naniesionej zmiany na pierwotnym, nieaktualnym harmonogramie wsparcia zgodnie, z którym warsztaty z szefem kuchni miały odbyć się dnia 09.10.2023 r. W ww. piśmie informuje również, iż ww. warsztaty zostały ostatecznie zrealizowana w dniach 23.10.2023 r. oraz 20.11.2023 r. W załączeniu do niniejszego pisma dołączone zostały dokumenty potwierdzające przeprowadzenie ww. formy wsparcia we wskazanych terminach, tj. dziennik zajęć wraz z listą obecności oraz zaktualizowaną, właściwą wersję harmonogramu wsparcia udzielanego w ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie (dokumentacja dołączona do akt kontroli).

Przesłane przez Beneficjenta wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zespół kontrolujący.

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 *Wytocznymi 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 (warsztaty z szefem kuchni) skierowana była 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 odbywających się warsztatów z szefem kuchni dla uczestników projektu. Zajęcia przewidywały udział 5 uczestników projektu. W czasie trwania wizyty monitoringowej na zajęciach prowadzonych przez Pana oraz Panią obecnych było 3 uczestników projektu:

-
-
-

Uczestnicy projektu nieobecni podczas wizyty monitoringowej to i Szluns Oliwier i Anna Sieniuc. Prowadzący poinformował Zespół kontrolujący, iż jedna z zaplanowanych osób biorących udział w warsztatach była w trakcie kompletowania dokumentacji rekrutacyjnej do przyjęcia do projektu, natomiast druga z nieobecnych na zajęciach osób przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Zweryfikowana lista obecności z dnia 23.10.2023 r. oraz zastany stan faktyczny potwierdziły realizację usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie nr RPZP.08.08.00-32-K001/20-00 z dnia 17.08.2020 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 były świadome, iż brały udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Pomieszczenie, w którym realizowane było wsparcie w ramach projektu mieściło się w budynku, który dostosowany był 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 byli 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 były na odpowiednim poziomie merytorycznym - przyznano ocenę 5. Uczestnicy projektu ocenili na 5 m.in. następujące kwestie, tj. czy:

- „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 Pani

raz Pan

którzy prowadzili zajęcia posiadały odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz były dobrze przygotowani 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 została oceniona pozytywnie (w skali ocen 1-5 przyznano ocenę 5, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania, ani dobrze, ani źle, a 5 ocenę pozytywną najlepszą). Uczestnicy projektu w ankietach ocenili na 5 następujące kwestie:

- „Lokalizacje miejsca zajęć”,
- „Warunki lokalowe”,
- „Wyposażenie do prowadzenia zajęć”.

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

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

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:

Błędne zapisy w harmonogramach udzielanych wsparć umieszczanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

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:

W przypadku realizacji kolejnych projektów Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do poprawnych zapisów w zamieszczanych harmonogramach udzielanych wsparć.

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 wnieśli zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.

16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 2 lutego 2024 r.

STARSZY SPECJALISTA
Joanna Kubiak-Wychowaniak
.....
STARSZY SPECJALISTA
Marek Łajęcki
.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

INSPEKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Andrzej Piżewoda
.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

K R d