



Warszawa, dnia 11.04.2017 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-01

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta - Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.
- 1.4. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, stanowiące załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.
- 1.5. § 21 umowy nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-00 o dofinansowanie projektu pt. „Przez Kształcenie do sukcesu”, zawartej w dniu 1 września 2016 r.
- 1.6. Upoważnienie nr 89 do przeprowadzenia kontroli z dnia 10.03.2017 r.
- 1.7. Upoważnienie nr 89 do przeprowadzenia kontroli – zmiana z dnia 16.03.2017 r.

2. **Nazwa i adres jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

Marcin Ziółkowski – Kierownik Zespołu kontrolującego,
Michał Stępień – Członek Zespołu kontrolującego,
Tomasz Mrozowicz – Członek Zespołu kontrolującego.

4. **Termin kontroli:** 14.03.2017 r. – 17.03.2017 r.

5. **Rodzaj:** w miejscu realizacji projektu / w siedzibie beneficjenta – w trakcie realizacji projektu.

6. **Tryb kontroli:** planowa.

7. **Okres objęty kontrolą:** od 01.08.2016 r. do 17.03.2017 r.

8. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:** Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

9. **Miejsce kontroli:** Urząd Miejski w Radomiu – Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

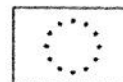
10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Pan Karol Semik – Wiceprezydent Miasta Radomia.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

Pan Marek Głogowski – Koordynator projektu.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:



[Podpis]

[Podpis]

- Projekt pt. „Przez kształcenie do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-3940/15.
- Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna.
- Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- Całkowita wartość projektu: 4 024 597,50 zł.
- Dofinansowanie: 3 823 367,61.
- Wkład własny w kwocie: 201 229,89 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 8 709,78 zł.

15. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz przepisami prawa zarówno unijnego jak i krajowego. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z dnia 13 października 2015 r., stanowiącymi Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.

- Wniosek o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01-14-3940/15, dotyczący okresu realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.
- Umowa o dofinansowanie projektu numer RPMA.10.01.01-14-3940/15-00, podpisana 01.09.2016 r.
- Aneks nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-01 z dnia 05.12.2016 r. do umowy o dofinansowanie projektu podpisanej 01.09.2016 r.
- Wniosek o płatność nr RPMA.10.03.01-14-3940/15-003-02 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. zatwierdzony przez MJWPU dnia 07.02.2017 r. – w ww. wniosku beneficjent nie rozliczał wydatków .
- Wniosek o płatność nr RPMA.10.03.01-14-3940/15-002-02 za okres od 01.08.2016 r. do 31.10.2016 r. na kwotę kwalifikowalną 8 709,78 zł, zatwierdzony przez MJWPU dnia 30.12.2016 r.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

1. Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników – podczas kontroli projektu zweryfikowano dokumentację rekrutacyjną wszystkich nauczycieli zakwalifikowanych do dnia kontroli (3) oraz wszystkich szkół biorących udział w projekcie (14). Z uwagi na trwający proces rekrutacji uczniów na dzień kontroli nie można określić liczby uczniów zakwalifikowanych do projektu. Zweryfikowano dokumentację rekrutacyjną na następujące zajęcia:
 - IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami sportowymi: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 20 osób; zajęcia dodatkowe z chemii – 6 osób; zajęcia dodatkowe z matematyki – 6 osób.
 - II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Radomiu: zajęcia z chemii prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu – 32 osoby; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i dodatkowe z języka angielskiego – 20 osób.
2. **Metodologia doboru próby dokumentacji finansowej i merytorycznej, potwierdzającej realizację projektu:**

- 1) Dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze.
- 2) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu.
- 3) Uczestnicy projektu są informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent działania promocyjne rozlicza w kosztach pośrednich. Zakupione zostały plakaty oraz nalepki.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie objętym kontrolą.

1.11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Przedstawiona przez Beneficjenta podczas trwania czynności kontrolnych dokumentacja zapewnia możliwość przeprowadzenia właściwej ścieżki audytu. Poszczególne obszary realizowanego projektu zostały udokumentowane w sposób dający możliwość prześledzenia ścieżki danego procesu.

1.12. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

Na podstawie dokumentacji zweryfikowanej podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

1.13. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy - Projekt nie został objęty regułami pomocy publicznej.

1.14. Środki trwałe i Cross – financing.

Do dnia kontroli nie zostały zakupione środki trwałe.

W ramach cross-financingu nie zaplanowano wydatków.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą. Wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu realizacji projektu. Opóźnienia wynikają z konieczności wprowadzenia zmian do Wniosku o dofinansowanie spowodowanych brakiem naboru do klas pierwszych w VIII Liceum Ogólnokształcącym oraz z powodu przedłużających się procedur wyboru wykonawców w realizowanych przez Beneficjenta zamówieniach publicznych. Z uwagi na okres realizacji projektu (do 30 czerwca 2018 r.) opóźnienia nie stwarzają zagrożenia niezrealizowania wskaźników rezultatu i wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji.
- 2) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

- 3) Oświadczenie dotyczące niekaralności.
- 4) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz o braku duplikatów faktur.
- 5) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
- 6) Zestawienie personelu projektu.
- 7) Zestawienie przeprowadzonych postępowań.
- 8) Wyjaśnienia dotyczące wystąpienia opóźnień w realizacji projektu.
- 9) Listy uczestników projektu.
- 10) Kopia dokumentacji objętej kontrolą.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 11.04.2017 r.

Załączniki: Listy sprawdzające do kontroli na miejscu projektu (sporządzone w jednym egzemplarzu w aktach kontroli)

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami~~* stanowiącymi załączniki:

.....
.....
.....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Na podstawie zapisów pkt 9.3 Wytocznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z dnia 13 października 2015 r., stanowiących Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.:

1. **Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.**

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Podpis członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona:

Starszy Specjalista

Marcin Ziolkowski

11.04.2017r

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Karol Semik

WICEPREZYDENT MIASTA

2017 -04- 24

.....
(data) (imię i nazwisko)

Główny Specjalista

11.04.2017

Michał Stepień

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

11.04.2017 Marcin Ziolkowski

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy (nie stwierdzono uchybień wymagających wydania zaleceń).