



Warszawa, dnia 07.06.2017 r. 201

## Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.04-14-2068/15-02

### 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);
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZz 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.10.03.04-14-2068/15-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 10.10.2016 r.
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 171 do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z dnia 10.05.2017 r.

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

#### 3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Łukasz Pęsko – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Tomasz Mrozowicz – Członek Zespołu kontrolującego.

4. **Termin kontroli:** 13.05.2017 r.

5. **Rodzaj kontroli:** wizyta monitoringowa.

6. **Tryb kontroli:** planowy.

7. **Okres objęty kontrolą:** nie dotyczy - wizyta monitoringowa szkolenia realizowanego w ramach projektu.

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

9. **Miejsce kontroli:** Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom.

#### 10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:

- Nie dotyczy – wizyta monitoringowa szkolenia realizowanego w ramach projektu.

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

- Pani Lidia Staniszevska – trener.

#### 12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie <sup>Stv</sup>

- ✓ Projekt pt. „Dobry fachowiec” nr RPMA.10.03.04-14-2068/15.
- ✓ Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu.



201

- ✓ Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe.
- ✓ Poddziałanie 10.3.4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

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

- ✓ Całkowita wartość projektu: 759 151,50 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 683 023,50 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie: 76 128,00 zł.

**14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** Nie dotyczy wizyta monitoringowa.

**15. Zakres kontroli:**

Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji poddano zgodność realizacji usługi z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, stanowiących załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.03.04-14-2068/15, z okresem realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

**16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:** Nie dotyczy wizyta monitoringowa.

**CZĘŚĆ B– OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

**1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:**

W dniu 13.05.2017 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową szkolenia pt.: „Malarz – tapeciarsz” realizowanego w ramach ww. projektu. Podczas przedmiotowej kontroli stwierdzono, że:

- ✓ sala, w której odbywały się zajęcia została prawidłowo oznakowana tzn. umieszczono informację o realizacji projektu oraz oznaczenia promocyjne zgodne z wymogami RPO WM,
- ✓ na zajęciach podpisywana była lista obecności, zgodnie z którą w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej na zajęciach były obecne 4 osoby z grupy 6 osobowej (zgodnie z harmonogramem zajęć nadesłanym przez Beneficjenta do MJWPU).
- ✓ zakres tematyczny prowadzonego szkolenia był zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz umową zawartą z wykonawcą szkolenia,
- ✓ tematyka oraz termin prowadzonych zajęć były zgodne z harmonogramem zajęć, nadesłanym przez Beneficjenta do MJWPU oraz harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
- ✓ szkolenie prowadziła Pani Lidia Staniszevska,
- ✓ uczestnikom projektu zapewniono catering w formie obiadu dwudaniowego oraz bufetu kawowego m.in.: kawa, herbata, słodycze.
- ✓ uczestnicy otrzymali podręczniki, które zostały oznakowane zgodnie z wymogami RPO WM 2014-2020 oraz
- ✓ do realizacji szkolenia nie planowano zakupu sprzętu.

Po analizie ankiet monitoringowych wypełnionych przez uczestników szkolenia oraz na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikami monitorowanych zajęć Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- ✓ uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,
- ✓ uczestnicy zostali poinformowani, że zajęcia są współfinansowane ze środków europejskich,
- ✓ podczas zajęć uczestnicy korzystają z cateringu, uczestnikom zapewniony jest obiad oraz serwis kawowy,
- ✓ uczestnicy potwierdzili, że w związku z uczestnictwem w projekcie nie ponosili żadnych dodatkowych opłat u Beneficjenta,
- ✓ organizacja zajęć została oceniona w skali od 1 do 5 na poziomie 5 przez wszystkich uczestników.
- ✓ ogólna ocena kursu dokonana przez uczestników projektu jest pozytywna,
- ✓ każdy uczestnik, który wypełniał ankietę poleciłby udział w projekcie,
- ✓ prowadzone zajęcia są zgodne z programem zajęć a czas ich trwania jest zgodny z programem,
- ✓ każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z programem zajęć,
- ✓ warunki lokalowe zostały ocenione przez wszystkich uczestników bardzo dobrze

**2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Zespół kontrolujący stwierdził, że szkolenie jest realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przekazanym przez Beneficjenta harmonogramem realizacji szkoleń.

**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:**

- Ankiety monitoringowe wypełnione przez uczestników projektu.

**4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:** 07.06.2017 r.

**Załącznik:** Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej (sporządzona 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\***:

.....  
 .....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, ~~Sto~~ **Sto** jednym z dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

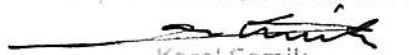
**Pouczenie:**

Na podstawie zapisów pkt 9.3 Wytycznych 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 egzemplrzem 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.

Kierownik jednostki kontrolowanej  
lub osoba przez niego upoważniona:

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Karol Semik  
WICEPREZYDENT MIASTA

.....  
(data) (imię i nazwisko)


Podpis członków zespołu  
kontrolującego,  
w tym kierownika zespołu  
kontrolującego

Starszy Specjalista

  
Lukasz Peško

27.06.2017  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Inspektor

  
Tomasz Mrozowicz

27.06.2017  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

KIEROWNIK BIURA

  
Marcin Krawczyk

**CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy.**

Podpis eksperta ( w przypadku uczestnictwa w kontroli)

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