



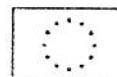
Warszawa, dnia 08.06.2017 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-3996/15-02 ^{URZ}

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 Zarządzeniem 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. § 19 umowy nr RPMA.10.03.01-14-3996/15-00 o dofinansowanie projektu pt. „Kreatywne zarządzanie karierą.”, zawartej w dniu 20.07.2016 r.
- 1.6. Upoważnienie nr 170 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:**
 - Tomasz Mrozowicz – Kierownik Zespołu kontrolującego,
 - Łukasz Pęsko – Członek Zespołu kontrolującego.
4. **Termin kontroli:** 13.05.2017 r.
5. **Rodzaj:** wizyta monitoringowa.
6. **Tryb kontroli:** planowa.
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 Radom, 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30.
9. **Miejsce kontroli:** Publiczne Gimnazjum nr 6, 26-600 Radom, ul. Sadkowska 16.
10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:**
 - Pani Urszula Wróbel – wykładowca.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
 - Pani Urszula Wróbel – wykładowca.
12. **Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:**
 - Projekt pt. „Kreatywne zarządzanie karierą” nr RPMA.10.03.01-14-3996/15.
 - Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
 - Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe.
 - Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.



Ref

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

- Całkowita wartość projektu: 682 162,50 zł.
- Dofinansowanie: 613 946,25 zł.
- Wkład własny w kwocie: 68 216,25 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy.

15. Zakres kontroli:

Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji poddano zgodność realizacji usługi (szkolenia) z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu, 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.10.03.01-14-3996/15, 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 maja 2017 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową na szkoleniu pt.: „Osobowość – mocne i słabe strony”. Podczas przedmiotowej kontroli stwierdzono, że:

- ✓ na drzwiach sali, w której odbywają się zajęcia została umieszczona informacja o szkoleniu, zawierająca oznaczenia promocyjne zgodne z wymogami RPO WM,
- ✓ na zajęciach podpisywana była lista obecności, zgodnie z którą w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej obecnych było 5 osób z grupy 10 osobowej,
- ✓ zajęcia były zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie i założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ✓ zajęcia prowadzone są w oparciu o plan zajęć,
- ✓ 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 prowadzone było przez panią Urszulę Wróbel, zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia przez Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
- ✓ Beneficjent nie założył we wniosku o dofinansowanie, zakupu materiałów szkoleniowych na to szkolenie,
- ✓ zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Beneficjent zakupił sprzęt do realizacji szkolenia w postaci laptopa, który został prawidłowo oznaczony.

Po analizie ankiet monitoringowych z przeprowadzonego wywiadu z uczestnikami monitorowanych zajęć Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- ✓ uczestnicy zostali poinformowani, że zajęcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ✓ uczestnicy potwierdzili, że w związku z uczestnictwem w projekcie nie ponosili żadnych opłat,
- ✓ szkolenie zostało ocenione w skali od 1 do 5 według średniej ocen w zakresie:

- merytorycznym (przygotowanie prowadzącego, metody prowadzenia zajęć, ocena zawartości merytorycznej zajęć, jakość wykorzystywanych materiałów szkoleniowych) - na poziomie 4,53;
- organizacyjnym (lokalizacja miejsca prowadzenia szkoleń, warunki lokalowe) – na poziomie 4,60.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

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

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) Fotografia listy obecności.
- 2) Ankiety monitoringowe wypełnione przez uczestników projektu.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 08.06.2017 r.

Załączniki: 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* stanowiącymi załączniki:

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

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 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 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:

Inspektor

Tomasz Mrozowski

08.06.2017
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Carol Semik
Carol Semik
WICEPREZYDENT MIASTA

.....
(data) (imię i nazwisko)

08.06.2017
.....
(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).