



Warszawa, dnia 30.06.2017 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. § 19 umowy nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-00 o dofinansowanie projektu pt. „Przez kształcenie do sukcesu”, zawartej w dniu 01.09.2016 r.
- 1.6. Upoważnienie nr 210 do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z dnia 01.06.2017 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:** 02.06.2017 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, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

9. **Miejsce kontroli:** V LO ul. Traugutta 52A, 26-600 Radom

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

- Pan Grzegorz Wiktorzak – wykładowca.

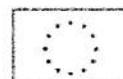
11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan Grzegorz Wiktorzak – wykładowca.

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

- Projekt pt. „Przez kształcenie do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-3940/15.
- Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- Działanie 10.01. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

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



[Podpisy]

- Całkowita wartość projektu: 4 024 597,50 zł.
- Dofinansowanie: 3 823 367,61 zł.
- Wkład własny w kwocie: 201 229,89 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.10.01.01-14-3940/15, z okresem realizacji projektu od 2016-08-01 r. do 2018-06-30 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 02 czerwca 2017 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową na zajęciach dodatkowych dla uczniów liceum z geografii pt.: Budowa skorupy ziemskiej. 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 16 osób z grupy 16 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 pana Grzegorza Wiktorzaka, zatrudnionego na podstawie karty nauczyciela.
- ✓ uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci kserówek oraz atlasów, zawierających oznaczenia promocyjne, zgodne z wymogami RPO WM oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ✓ zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, nie przewidziano zakupu sprzętu do realizacji szkoleń.

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

- ✓ uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe,
- ✓ uczestnicy projektu nie mają zapewnionej obsługi cateringowej podczas szkolenia,
- ✓ 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 4,92;
 - organizacyjnym (lokalizacja miejsca prowadzenia szkoleń, warunki lokalowe, wyżywienie) – na poziomie 4,77

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził, że szkolenie jest realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przekazany 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) Kopia list obecności.
- 2) Ankiety monitoringowe wypełnione przez uczestników projektu.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 30.06.2017 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:

.....
AKCEPTUJĘ; NIE UNOSZĘ ZASTRZEŻENI.
.....
.....

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

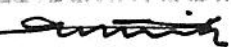
Pouczenie:

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.:

[Handwritten signature]

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.

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

Inspektor



Tomasz Mrozowicz

30.06.2017

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

Starszy Specjalista



30.06.17 Lukasz Peda

.....
(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).