



Warszawa, dnia 05.03.2018 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-3940/15-04

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 2017 r. poz. 1460);
- 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.10.01.01-14-3940/15-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 01.09.2016 r.
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 85 do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z dnia 12.02.2018 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:** 14.02.2018 r.

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

6. **Tryb kontroli:** planowy.

7. **Okres objęty kontrolą:** nie dotyczy - wizyta monitoringowa zajęć realizowanych w ramach projektu.

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

9. **Miejsce kontroli:** Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:

- Nie dotyczy – wizyta monitoringowa zajęć realizowanych w ramach projektu.

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

- Pani Ryszarda Capińska – nauczyciel.

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 10.1. 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: 3 768 236,05 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 3 579 824,24 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie: 188 411,81 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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. oraz 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 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 14.02.2018 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową zajęć z fizyki w oparciu o metodę eksperymentu realizowanych 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 każdy z uczestników podpisywał listę obecności. W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej na zajęciach obecnych było 6 osób z grupy 8 osobowej,
- ✓ zakres tematyczny prowadzonych zajęć był zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ✓ tematyka oraz termin prowadzonych zajęć były zgodne z harmonogramem zajęć, nadesłanym przez Beneficjenta do MJWPU oraz harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
- ✓ zajęcia prowadziła Pani Ryszarda Cepińska,
- ✓ uczestnicy otrzymali zaszyty, długopisy, ołówki, przyrządy geometryczne, strugaczki,
- ✓ do realizacji zajęć 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 posiadają wiedzę, że zajęcia są współfinansowane ze środków europejskich,
- ✓ każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z programem zajęć,
- ✓ zakres tematyczny zajęć oraz czas ich trwania jest zgodny z programem zajęć,

- ✓ organizacja zajęć oraz przygotowanie merytoryczne prowadzącego zostały pozytywnie ocenione przez uczestników projektu,
- ✓ każdy uczestnik, który wypełniał ankietę poleciłby udział w projekcie innym.

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.
-

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 05.03.2018 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, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

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.

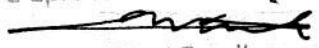
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

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 Samik
Zastępca Prezydenta Miasta

.....
(data)

(imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu
kontrolującego,
w tym kierownika zespołu
kontrolującego

Starszy Specjalista


Elżbieta

07.07.2018 r.
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Inspektor


Tomasz Mrozowicz

05.03.2018 r.
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

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

KIEROWNIK BIURA

Mariusz Krawczyk

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy