



Warszawa, dnia 19.03.2018 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.09.01.00-14-5841/16-01

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 2017 r. poz. 1460 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 - Wytyczne 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.09.01.00-14-5841/16-00 o dofinansowanie projektu pt. „Czas na aktywność!”, zawartej w dniu 04.01.2017 r.
- 1.6. Upoważnienie nr 86 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:

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

4. Termin kontroli: 14.02.2018 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: Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja" ul. Biznesowa 7 Radom.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

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

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

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

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

- Projekt pt.: „Czas na aktywność!” nr RPMA.09.01.00-14-5841/16.
- Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Za zgodność
z oryginałem
KOORDYNATOR PROJEKTU
pt.: „Czas na aktywność!”
mgr Marzanna Lysyj



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

M. Lysyj

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



M. Lysyj

- Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

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

- Całkowita wartość projektu: 560 000,00 zł.
- Dofinansowanie: 448 000,00 zł.
- Wkład własny w kwocie: 112 000,00 zł.

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

15. Zakres kontroli:

Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji planowano poddać zgodność realizacji usługi (szkolenia) z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu, 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.09.01.00-14-5841/16, z okresem realizacji projektu od 01.02.2017 r. do 30.04.2018

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:

Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 14.02.2018 r. około godz. 10:00 wizytę monitoringową na zajęciach pn.: Kosmetyczka w zakresie stylizacji paznokci z elementami wizażu – zajęcia teoretyczne w Ośrodku Kształcenia Zawodowego „Profesja”, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom. Według przesłanego harmonogramu szkoleń zajęcia powinno odbyć się w godzinach 09:00-13:45. Na miejscu Zespół kontrolujący został poinformowany, że wykładowca, Pani _____, z przyczyn losowych tzn. uraz dziecka, nie przeprowadzi zajęć.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół kontrolujący nie był w stanie stwierdzić, czy projekt faktycznie jest realizowany w wyznaczonym przez Beneficjenta miejscu, ze względu na brak 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:

1. Zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta harmonogramem, zajęcia powinny odbywać się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego „Profesja”, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom, w godzinach 09:00-13:45. Pod wskazanym adresem w dniu 14.02.2018 r. Zespół kontrolujący z uwagi na brak grupy szkoleniowej nie mógł przeprowadzić wizyty. Z uzyskanych

mcw

WZ

informacji od Dyrektorki Ośrodka Kształcenia Zawodowego „Profesja” Zespół kontrolujący został poinformowany, że wykładowca, Pani [imię], z przyczyn losowych tzn. uraz dziecka, nie przeprowadzi zajęć.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

Brak

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 19.03.2018 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 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.

za zgodność z oryginałem
KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr [imię]
mgr [nazwisko]

mwel

kr

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

1.04.2018
INSPEKTOR
Marek Gromek
(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu
kontrolującego, w tym kierownika
zespołu kontrolującego

20.03.2018
INSPEKTOR
Tomasz Adamowicz
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

20.03.2018
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

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

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE.

1. Podstawa prawna:

- 1.1. art. 25 ust. 9 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 z późn. zm.);
- 1.2. Rozdział 5 Podrozdział 5.2, pkt. 10), lit. d) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
- 1.3. § 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,
- 1.4. § 21 umowy nr RPMA.09.01.00-14-5841/16-00 o dofinansowanie projektu pt. „Czas na aktywność!”, zawartej w dniu 04.01.2017 r.
- 1.5. wynik wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 14.02.2018 r.,
- ~~1.6. art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).~~

2. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń po przeprowadzonej kontroli oraz uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień:

I) Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne – nie dotyczy,

- a) opis stanu faktycznego - nie dotyczy,
- b) uzasadnienie uznania wydatków za niekwalifikowalne w projekcie –nie dotyczy,
- c) wydatki niekwalifikowalne – nie dotyczy,
- d) zalecenia/ działania podjęte przez IP zmierzające do usunięcia stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych nieprawidłowości, do podjęcia których zobowiązuje się Beneficjenta – nie dotyczy.

II) Stwierdzono inne uchybienia dotyczące:

- Brak grupy na zajęciach pn.: Kosmetyczka w zakresie stylizacji paznokci z elementami wizażu – zajęcia teoretyczne, które zgodnie z przekazaniem przez Beneficjenta harmonogramem, powinny odbywać się w w Ośrodku Kształcenia Zawodowego „Profesja”, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom, w godzinach 09:00-13:45.

3. Zalecenia/uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązuje Beneficjenta do przesłania wyjaśnień dotyczących braku zajęć/zmiany terminu zajęć oraz zaktualizowania harmonogramu zajęć i przekazania do MJWPU.

4. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Jednocześnie MJWPU informuje, iż weryfikacja ww. zaleceń może mieć miejsce podczas ewentualnej kontroli projektu, którego dotyczą przedmiotowe zalecenia.

Za zgodność
z oryginałem

KOORDYNATOR PROJEKTU
pt.: „Czas na aktywność!”
mgr Marzanna Dwyj

Pouczenie:

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią niniejszymi zaleceniami, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

Kontrolujący:

inspektor

02

20.03.2018 Tomasz Mrozowski

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

A

20.03.2018

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Akceptowane przez:

L. Kaszal

20.03.2018 Katarzyna Szyniś

(data i podpis Kierownik WKP-S/ Zastępca Kierownika WKP-S)

Zatwierdzone przez:

Zastępca Dyrektora ds. EFS

2018-03-21

Elżbieta Szymanik

(data i podpis Dyrektora M/WPU/ZD-EFS)

*niepotrzebne skreślić