



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0004/16-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	W trakcie
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.• Umowa nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-00 z dnia 23.05.2017r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
	Oś priorytetowa	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	„LEPSZY W ZAWODZIE- dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”
	Okres realizacji projektu	od: 2018-01-01 do: 2019-12-31
	Wartość projektu	Wartość projektu: 1 599 696,00 zł Wartość dofinansowania: 1 434 576,00 zł Wartość wkładu własnego: 165 120,00 zł
	Zatwierdzone wnioski o płatność	<ol style="list-style-type: none">1. Wniosek o płatność nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-001 za okres: od 2018-01-01 do 2018-01-05 wartość wniosku: 0,00 zł data zatwierdzenia: 08.01.2018r.2. Wniosek o płatność nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-002 za okres: od 2018-01-06 do 2018-04-30 wartość wniosku: 9 238,80 zł data zatwierdzenia: 24.07.2018r.3. Wniosek o płatność nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-003 za okres: od 2018-05-01 do 2018-07-26 wartość wniosku: 306 902,38 zł data zatwierdzenia: 13.09.2018r.4. Wniosek o płatność nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-004 za okres: od 2018-07-27 do 2018-10-11 wartość wniosku: 188 645,60 zł data zatwierdzenia: 24.10.2018r.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu
8.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Fryzjerstwo Tomasz Romanowicz Ul. Ogrodowa 42G, Pasłęk
11.	Termin kontroli	10-11.12.2018r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Zastawna – kierownik Zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 113/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku Przemysław Kaszuba Upoważnienie do kontroli nr 110/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.	
	Metoda losowa: Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
	Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów.	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	Liczba uczestników: szkoły ogółem: 284 osoby szkoły wybrane do próby: 151 osób Wielkość próby %: 11% - szkoły ogółem 20% - szkoły wybrane do próby Wielkość próby liczbowa: 30 Dobór próby: metoda losowa
15.	Kwalifikowalność wydatków	Liczba pozycji wydatków: 102 (111 - 9 pozycji zweryfikowanych przez opiekuna projektu w wyniku analizy wniosków o płatność) Wielkość próby pozycji wydatków % - 13% Wielkość próby liczbowej pozycji wydatków – 13 Z zestawienia usunięto pozycje, które zweryfikowane zostały przez opiekuna projektu w związku z analizą wniosków o płatność. - metoda niestatystyczna – 11 pozycji - losowa – 2 pozycje

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Celem proj. jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okr.01 01 2018-31.12.2019 r.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia pow. systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudniania uczniów/słuchaczy tych placówek. Projekt będzie realizowany na terenie ZIT"(bis) Elbląg - na obszarze Gminy Miasto Elbląg, przy czym zasięg terytorialny oddziaływania obejmie cały obszar ZIT (75,73% uczniów elbląskich szkół zawodowych jest z terenu ZIT).

Grupę docelową stanowią pełnoletni ucz./sł. ww. szkół zawodowych w liczbie 280 (55Ki225M)

Działania w oparciu o Model I, realizowany we współpracy z otocz.spół.-gosp:

- kursy/szkolenia dla ucz./słuch. nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
- kursy/szkolenia dla ucz. ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,
- staże/praktyki dla ucz./sł. w rzeczywistych warunkach pracy,
- kursy przygotowujące na studia dla ucz.org. we współpracy ze szkołami wyższymi

Wskaźniki rezultatu:

- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje/umiejętności zawodowe w ramach w pozaszkolnych form kształcenia-266 (52Ki214M)
- liczba uczniów, którzy nabyli miękkie kompetencje pracownicze po opuszczeniu programu-169(37i132M)
- liczba osób, które uzyskały umiejętności/kwalifikacje w ramach staży i praktyk u pracodawców-266(52Ki214M)

Wskaźniki produktu:

- liczba osób, które zakończyły udział w stażach/praktykach u pracodawcy-280(55Ki225M)
- liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie-280(55Ki225M)
- liczba uczniów uczestniczących w kursach/szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie-178(39Ki139M)
- liczba zawartych porozumień pomiędzy szkołą/placówką kształcenia zawodowego a pracodawcą/przedsiębiorcą-33

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

Weryfikację zgodności realizowanych działań, z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie, Zespół kontrolujący przeprowadził na próbie szkół. Doboru próby dokonano na podstawie doboru losowego i wybrano 2 szkoły spośród 4 objętych wsparciem w projekcie. Uczestnicy z dwóch wyłonionych do próby szkół stanowią 53% wszystkich uczestników projektu

Szkoły biorące udział w projekcie:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg,
- Zespół Szkół Gospodarczych W Elblągu, ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg,
- Zespół Szkół Mechanicznych W Elblągu, Jana Amosa Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Robotnicza 173, 82-300 Elbląg.

Szkoły wyłonione do kontroli:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg.

- Zespół Szkół Gospodarczych W Elblągu, Królewiecka 128, 82-300 Elbląg.

W celu realizacji założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie Beneficjent realizuje następujące działania

Lp.	Forma wsparcia (zajęcia dodatkowe, i inne formy wsparcia)	Liczba Beneficjentów	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji (data oraz ilość godzin)	Źródła Weryfikacji np. dzienniki zajęć
Zespół Szkół Gospodarczych						
1	Diagnoza	20	Mariola Mątowska	1 grupa	05.03.2018 – 30.03.2018	Dokumentacja z przeprowadzonej diagnozy Listy obecności, karta czasu pracy diagnosty.
2	Kurs, trening umiejętności społecznych dla uczniów technika żywienia i usług gastronomicznych – 30 godz	12	MS Consensus	1 grupa 12 os	08.04.2018 do 22.04.2018 08.04.18 – 6 h 14.04.18 – 8 h 15.04.18 – 8 h 22.04.18 – 8 h	Dokumentacja z przeprowadzonego kursu min. dziennik zajęć, certyfikat, lista obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych, test sprawdzający wiedzę przed i po szkoleniu
3	Kurs: trening kompetencji i umiejętności miękkich dla uczniów technika hotelarstwa – 30 godz	8	MS Consensus	1 grupa 8 os	28.04.18 do 02.05.2018 28.04.18 – 8 h 29.04.18 – 8 h 01.05.18 – 8 h 02.05.18 – 6 h	Dokumentacja z przeprowadzonego kursu min. dziennik zajęć, certyfikaty, lista obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów, test sprawdzający wiedzę przed i po szkoleniu, ankieta oceniająca szkolenie
4	Kurs, Zintegrowany kurs bezpieczeństwa					Realizacja I-II.2019
5	Kurs barmański dla uczniów technika żywienia i usług gastronomicznych – 40 godz	12	Masters of Bartenders	1 grupa 12 os	07.05.2018 – 13.05.2018 07.05.18 – 10 h 08.05.18 – 10 h 12.05.18 – 10 h 13.05.18 – 10 h	Dokumentacja z przeprowadzonego kursu min. dziennik zajęć, program szkolenia, certyfikaty, harmonogram szkolenia, test wiedzy na wejściu oraz wyjściu, lista obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru certyfikatów, zaświadczenie o ukończeniu kursu, ewaluacja szkolenia zestawienie wyników
6	Kurs: animator czasu wolnego z j. angielskim w turystyce dla uczniów technika hotelarstwa – 32 godz	8	My Way By Rainbow Tours	1 grupa 8 os	20.04.18 – 08.05.2018 20.04.18 – 8 h 21.04.18 – 8 h 07.05.18 – 8 h 08.05.18 – 8 h	Dokumentacja z przeprowadzonego kursu min. dziennik zajęć, certyfikaty, harmonogram zajęć, lista obecności, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru zaświadczeń/certyfikatów, testy na wejściu/wyjściu
7	Staż : doskonalenie	12	• 2 ucz - Studnia	6 grup	18.06.18 –	Dokumentacja ze stażu w

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-560 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	umiejętności barmańskich dla uczniów technika żywienia i usług gastronomicznych – 150 godz		Smaków, Elbląg, ul. Studzienna 31		12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ucz - PPHU Bonna, Kadynv 31 – • 2 ucz – „Wiwaldi Junior” Hotel Elbląg, Elbląg, ul. Sary Rynek 54 – • 1 ucz - Metamorfaza, Elbląg, ul. Stary Rynek 53 – • 3 ucz – Firma gastronomiczna „Celebra”, Elbląg, ul. Królewiecka 195A – • 2 ucz - hotel Młyn, Elbląg, ul. T. Kościuszki 132 	tym dziennik stażu i lista obecności wniosek o zwrot kosztów dojazdu, dokument ukończenia stażu/praktyki, umowa udziału w projekcie trójstronna, program stażu, oświadczenie uczestnika projektu skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, oświadczenie o otrzymaniu odzieży roboczej, oświadczenie stazysty dot odbioru stażowego, szkolenie w zakresie BHP, dokument ukończenia stażu
8	Staż: zajęcia z animacji czasu wolnego z elementami j. angielskiego dla uczniów technika hotelarstwa – 150 godz.	8	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ucz - PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Elbląg, ul. Krótka 5 – • 3 ucz - Vitalis Gospodarstwo Agroturystyczne, Zastawno 37 – p. Tadeusz Kawa animator hotelarz • 3 ucz - Gospodarstwo Agroturystyczne Milejewko, Milejewo, ul. Łubińska 88 – 	3 grupy	18.06.18 – 13.07.2018	Umowa udziału w projekcie, dokumentacja ze stażu w tym dziennik stażu i lista obecności, program stażu, oświadczenie uczestnika projektu skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, oświadczenie uczestnika stażu o otrzymaniu odzieży roboczej, karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP wniosek o zwrot kosztów dojazdu, dokument ukończenia stażu/praktyki, oświadczenie stazysty dotyczący odbioru stażowego	
9	Staż: Obsługa podróżna w żegludze morskiej					Realizacja VI-VII.2019	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							
1	Diagnoza	73		<ul style="list-style-type: none"> 9 grup I grupa – 15 osób (spawanie różnymi metodami połączeń) II grupa - 6 osób (Operator i programista maszyn sterowanych numerycznie CNC) III grupa – 12 osób (Wizualizacja wizu- 	<ul style="list-style-type: none"> I grupa 16.03-30.03.2018 r. II grupa 03.04 – 16.04.2018 r. III grupa 03.04 – 16.04.2018 r. IV grupa 16.03 – 30.03.2018 r. 	Dokumentacja z przeprowadzonej diagnozy, listy obecności	

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
20-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 Nr 388/2006

				<p>runku człowieka) IV grupa – 3 osoby (Techniki zdobnicze mebli) V grupa – 12 (Eksploatacja urządzeń elektrycznych 1kV) VI grupa – 8 osób (tynki gipsowe, systemy podłogowe, systemy ociepleń) VII grupa – 9 osób (spawanie różnymi metodami połączeń) VIII grupa – 6 osób – Wizaz i stylizacja wizerunku człowieka IX grupa – 6 osób (Oprogramowanie CAD/CAM – projektowanie mebli, rysunek maszyn)</p>	<p>V grupa 16.03 – 30.03.2018 r. VI grupa – 03.04 – 16.04.2018 r. VII grupa – 21.09 – 04.10.2018 r. VIII grupa – 21.09 – 28.09.2018 r. IX grupa 16.10 – 25.10.2018 r.</p>	
2.	Kurs: Spawanie różnymi metodami połączeń	24	<p>Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, 89-100 Nakło, ul. Gimnazjalna 11, oso-</p> <p>Kurs odbywał się w CKZiU, sala PTS 1) (wkład własny)</p>	<p>I tura – 7 osób, II tura – 8 osób III tura – 9 osób,</p>	<p>I tura 171 godzin (11.04 – 31.05.2018 r. II tura 171 godzin (2.05.2018 – 28.06.2018 r.) III tura 171 godzin (15.10 – 30.11.2018 r.)</p>	<p>Dziennik zajęć, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń, kserokopia zaświadczeń, Protokół odbioru wykonania usługi zleconej, rejestr wydanych książeczek i świadectw egzaminu kwalifikacyjnego, harmonogram szkolenia</p>
3	Kurs: Operator i programista maszyn sterowanych numerycznie CNC	6	<p>Akademia Kształcenia i Doradztwa VADE-MECUM Krzysztof Dyas, ul. Plk. Dabka 185, 82-300 Elbląg</p> <p>Kurs odbywał się w CKZiU (sala nr 9a) wkład własny</p>	6 osób	7.05-16.06.2018 rok, 185 godzin	Dziennik zajęć, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń, kserokopia zaświadczeń, protokół odbioru wykonania usługi
4.	Kurs: Wizaz i stylizacja wizerunku człowieka	12	<p>HOGWART Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Marlyna Wojciechowska, ul. Plk Dabka 136/2, 82-300 Elbląg</p> <p>Zajęcia odbywały się: I tura: ul. Sala wykładowa Hogwart Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ul. Plk</p>	<p>I tura 8 osób II tura – 6 osób</p>	<p>I tura 30.04-30.05.2018 r. 150 godzin II tura 02.10-31.10.2018 r. 150 godzin</p>	<p>Dziennik zajęć, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń, kserokopia zaświadczeń, ankiety ewaluacyjne, imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia przez uczestnika wraz z ich potwierdzeniem odbioru, zdjęcia, protokół odbioru wykonania usługi zleconej</p>

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-561 Olsztyn
ul. Brmili Piłater 2

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfe@warmia.mazury.pl
W: www.rp.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 Nr 388/2006

			Dabka 136/2, II tura - sala wykładowa w salonie kosmetycznym przy ul. Lowickiej 13, Elbląg			
5.	Kurs: Techniki zdobnicze mebli	3	Akademia Kształcenia i Doradztwa VADE-MECUM Krzysztof Dyas, ul. Plk. Dabka 185, 82-300 Elbląg	I tura 3 osoby	20.04-27.05.2018 r., 150 godzin	Protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej, harmonogram kursu, dziennik zajęć, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń, zaświadczenia,
			Kurs odbywał się w CKZIU (sala nr Z3) wkład własny			
6.	Kurs: Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1kV	12	Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn	I tura – 12 osób	16.04-20.04.2018 r. 30 godzin	Protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej, dokumentacja szkoleniowa (potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu, ankieta badająca poziom satysfakcji po zakończeniu kursu, dziennik zajęć)
			Kurs odbywał się w CKZIU (sala nr 9a) wkład własny			
7.	Szkolenie specjalistyczne: Tynki gipsowe, systemy podłogowe, systemy ociepleń	6	Akademia Kształcenia i Doradztwa VADE-MECUM Krzysztof Dyas, ul. Plk. Dabka 185, 82-300 Elbląg	I tura – 6 osób	7.05-18.05.2018 r. 36 godzin	Protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej, harmonogram kursu, dziennik zajęć, lista obecności, lista odbioru materiałów szkoleniowych, lista odbioru zaświadczeń, zaświadczenia,
			Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Plk. Dabka 185, 82-300 Elbląg			
8.	Kurs: Oprogramowanie CAD/CAM – projektowanie mebli, rysunek maszyn	6	Akademia Kształcenia i Doradztwa VADE-MECUM Krzysztof Dyas, ul. Plk. Dabka 185, 82-300 Elbląg	I tura – 6 osób	16.11-8.12.2018 r. 50 godzin	W trakcie realizacji (ze względu na datę zakończenia, zostanie wystosowana prośba o niezwłoczne przekazanie dokumentacji od wykonawcy)
			Kurs prowadzony w Sali CKZIU (sala 9a) wkład własny			
9.	Praktyka. Spawanie różnymi metodami połączeń	7	Stokota Sp. z o.o., ul. Niska 4, 82-300 Elbląg	7 osób	4.06-28.08.2018 r. 150 godzin	Porozumienie, Umowa trójstronna, program stażu, dziennik stażu, oświadczenie uczestnika skierowane do odbycia stażu u pracodawcy, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, lista obecności, karta szkolenia BHP (wstępne i stanowiskowe), oświadczenie uczestnika o otrzymaniu odzieży ochronnej, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o wypłacenie stypendium na rachunek bankowy, kserokopia świadec-

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

10.	Praktyka: Spawanie różnymi metodami połączeń	8	Elstar Engineering Sp. z o.o. ul. Michała Kosnowskiego 11, 82-300 Elbląg	8 osób	02.07-26.07.2018 r. 150 godzin	<p>twa ukończenia kursu spawalniczego, certyfikat odbycia praktyki/stażu</p> <p>Porozumienie, Umowa trójstronna, program stażu, dziennik stażu, oświadczenie uczestnika skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, lista obecności, karta szkolenia BHP (wstępne i stanowiskowe), oświadczenie uczestnika o otrzymaniu odzieży ochronnej, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o wypłacenie stypendium na rachunek bankowy, kserokopia świadectwa ukończenia kursu spawalniczego, kserokopia książeczki spawalniczej certyfikat odbycia praktyki/stażu.</p>
11.	Praktyka: Wizaż i stylizacja	6	FRYZJERSTWO Tomasz Romanowicz, ul. Ogrodowa 42G, 14-400 Pasłęk	6 osób	30.07 - 24.08.2018 r. 150 godzin	<p>Porozumienie, Umowa trójstronna, program stażu, dziennik stażu, oświadczenie uczestnika skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, lista obecności, karta szkolenia BHP (wstępne i stanowiskowe), oświadczenie uczestnika o otrzymaniu odzieży ochronnej, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o wypłacenie stypendium na rachunek bankowy, certyfikat odbycia praktyki/stażu.</p>
12.	Praktyka. Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV	12	PPUH Elektromet Piotr Olejarczyk, Gronow Górne ul. Perłowa 4, 82-310 Elbląg	12 osób	18.06-12.07.2018 r. 150 godzin	<p>Porozumienie, Umowa trójstronna, program stażu, dziennik stażu, oświadczenie uczestnika skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, lista obecności, karta szkolenia BHP (wstępne i stanowiskowe), oświadczenie uczestnika o otrzymaniu odzieży ochronnej, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o wypłacenie stypendium na rachunek bankowy, certyfikat odbycia praktyki/stażu</p>
13.	Praktyka: Wykonywanie robót wykończeniowych w budownictwie	5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anżelika Banasik, ul. Dojazdowa 16M, 82-300 Elbląg	5	6.08 - 31.08.2018 r. 150 godzin	<p>Porozumienie, Umowa trójstronna, program stażu, dziennik stażu, oświadczenie uczestnika skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, lista obecności, karta szkolenia BHP (wstępne i stanowiskowe), oświadczenie</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

					uczestnika o otrzymaniu odzieży ochronnej, wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wniosek o wypłacenie stypendium na rachunek bankowy, certyfikat odbycia praktyki/stażu
14	Praktyka: Programowanie CNC				W trakcie realizacji – firma PROXMUS Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 5, Elbląg
15	Praktyka: Programowanie CAD/CAM				Realizacja 2019r.

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Osiągnięte wartości wskaźników

Wniosek o dofinansowanie definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji rezultatów został zaprezentowany w tabeli poniżej:

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1.	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	280	128
2.	Liczba uczniów uczestniczących w kursach/szkoleniach rozwijających kompetencje miękkie	178	82
3.	Liczba zawartych porozumień pomiędzy szkołą/placówką kształcenia zawodowego a pracodawcą/przedsiębiorcą	33	33
4.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców	280	136
5.	Liczba ucz./st. uczestniczących w diagnoz. pod kątem uzupełn. kwalif. i umiej. zaw./komp. mięk. ułatw. wejście na ryn. pracy/kontynuację nauki.	280	243
Wskaźniki rezultatu			
1.	Liczba os., które uzyskały umiejętności/kompetencje/kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	266	122
2.	Liczba uczniów, którzy nabyli miękkie kompetencje pracownicze po opuszczeniu programu	189	49
3.	Liczba uczniów, którzy uzyskały umiejętności/kwalifikacje w ramach staży i praktyk u pracodawców	266	120
4.	Liczba osób, które zakończyły udział w stażach/praktykach u pracodawcy	280	120
5.	Liczba ucz./st. zdiagnozowanych pod kątem uzupełn. kwalif. i umiej. zaw./komp. mięk. ułatw. wejście na ryn. pracy/kontynuację nauki	280	155

Źródło: zestawienie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie uzupełnione przez Beneficjenta i zweryfikowane przez Zespół kontrolujący.

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdza, że na dzień przedmiotowej kontroli nie ma zagrożenia osiągnięcia wskaźników.

Równość szans

Wnioskodawca realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10 567 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej realizacji założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Projekt realizowany jest terminowo. Beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Ponadto, informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Zespół kontrolny stwierdza, że liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

Kontrola została przeprowadzona na próbie uczestników, do której doboru dokonano z wykorzystaniem metody losowej na podstawie zestawienia uczestników projektu z dwóch szkół. Zestawienie zostało przygotowane przez Beneficjenta, stan na dzień kontroli – 284 osoby (4 szkoły). 151 osób (2 szkoły wybrane do próby).

Osoby wyłonione do próby to uczestnicy projektu z dwóch szkół, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg, Zespół Szkół Gospodarczych W Elblągu, Królewiecka 128, 82-300 Elbląg (dobór próby w odniesieniu do szkół opisano w pkt. 1 Informacji Pokontrolnej). Kontrolą objęto 30 uczestników z dwóch ww. szkół.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie osób poddanych kontroli (osoby wyłonione do próby stanowią 11% uczniów w szkołach ogółem oraz 20% uczniów w szkołach wybranych do próby).

L.p.	Imię	Nazwisko	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie	Uwagi
1.			TAK	TAK	-
2.			TAK	TAK	-
3.			TAK	TAK	-
4.			TAK	TAK	-

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

5.		TAK	TAK	-
6.		TAK	TAK	-
7.		TAK	TAK	-
8.		TAK	TAK	-
9.		TAK	TAK	-
10.		TAK	TAK	Nie wprowadzono daty zakończenia udziału w projekcie do systemu SL2014
11.		TAK	TAK	-
12.		TAK	TAK	-
13.		TAK	TAK	-
14.		TAK	TAK	-
15.		TAK	TAK	Nie wprowadzono daty zakończenia udziału w projekcie do systemu SL2014
16.		TAK	TAK	Nie wprowadzono daty zakończenia udziału w projekcie do systemu SL2014
17.	owski	TAK	TAK	Nie wprowadzono daty zakończenia udziału w projekcie do systemu SL2014
18.		TAK	TAK	-
19.		TAK	TAK	-
20.		TAK	TAK	-
21.		TAK	TAK	-

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

22.	TAK	TAK	-
23.	TAK	TAK	-
24.	TAK	TAK	-
25.	TAK	TAK	-
26.	TAK	TAK	-
27.	TAK	TAK	-
28.	TAK	TAK	-
29.	TAK	TAK	-
30.	TAK	TAK	-

Źródło: na podstawie zestawienia uczestników projektu przygotowanego przez Beneficjenta

W celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu zgromadzono następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,
- formularz rekrutacyjny zawierający dane, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
- dokumenty niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>Rekrutacja beneficjentów (identyczna we wszystkich szkołach) będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem określ. w proj. (I-II, IX-X18 i IX-X19) w zależności od terminu realizacji kursu/stażu/praktyki, wg. regulaminu oprac. przez Kom. Rekrut.</p> <p>Etapy rekrut: ucz./sl.:</p> <p>-spotkanie informacyjne wypełnienie deklaracji, diagnoza pod kątem potrzeby uzupełnienia umiejętności zawod. i komp. miękkich, weryfikacja oświadczeń/orzeczeń, ustalenie lis. uczest./lis. rezerw. Do 6 m-ca przed zakończeniem proj. do realizacji prak./stażu będzie mógł przystąpić os. z listy rezerwowej (pu</p>	<p><u>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu</u></p> <p>- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepszy w zawodzie”</p> <p>- Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018</p> <p>- zarządzenie nr 3B/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu z dn. 12.01.2018r.</p> <p>- Raport zbiorczy po diagnozie uczniów pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności uczniów/słuchaczy do projektu – lista uczestników ze wskazaniem sugerowanych kursów i</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emili Piłsner 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@wamnia.mazury.pl
W: www.rpo.wamnia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2008

uprzednim spełnieniu wszystkich etapów ścieżki proj.: diagnozy, kursu/szk. wyp. w komp. miękkie

Kryteria dostępu: ucz. pełnoletni ze szkoły biorącej udział w proj., kształcący się w zawodzie zaplanowanym do wsparcia w proj.

Kryteria pkt.

-wynik oceny z przeprowadzonej diagnozy: ocena umiej. i kwalifikacji zawodowej, komp. społ. umiejętności praktycznych Skala ww. ocen od 1-3 pkt.: 1 pkt. - wysoki poz., 2 - średni poz., 3 pkt. niski poz.

Zastosowanie kryterium pierwszeństwa - ucz. z najwyższą otrzymaną punktacją (znajd. się w relatywnie najgorszej sytuacji).

rodz. niepełnosprawności (orzeczenie o niepełn...) - 1pkt.

- niski status materialny (oświad. o korzystaniu z MOPS) - 1pkt

- ucz. w trudnej sytuacji zw. z zagrożeniem wykł. społ. (oświad.)- 1pkt

- ucz., kształcący się w zaw., w którym jest niedoreprezentowana płć, którą reprezentuje(dzien. lekcyjny) - 1pkt.

- zamieszkanie na obszarze ZIT"(bis) Ł-g - 1pkt.

Rekrutacja uczestn./uczestnicz. odbywać się będzie z zachowaniem dostępności dla os. niepełnosprawnych, niedysk., równości szans i płci. Teksty dot. rekrutacji i proj. będą publikowane w czytelny sposób. Informowanie

o rekr.: w materiałach, nieskomplikowane zdania, czcionki czytelne

o dużym rozmiarze uporządkowany wizualnie tekst Inf. na stronie internetowej zg. z dostępnością serwisów Intern

Rekrutacja

odbywać się będzie w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb ucz. niepełnosprawnych (na parterze budynku szk.), Materiały inform. (plakaty) i rekrut. będą oprac. w oparciu o niestereotypowe wizerunki K IM,

Jednocześnie promując płć niedoreprezentowaną w dan. kicr.

kształt. łj. w 16 zaw. promowanie K, zaś w 3 zaw. -prom M

staży,

- protokół Komisji Rekrutacyjnej z dn. 16.08.2018r. (I tura) wraz z listą zakwalifikowanych słuchaczy (49 osób) oraz listą rezerwową (3 osoby) oraz protokół z dn. 20.09.2018r. (II tura) (15 osób) oraz z dn. 15.10.2018 (II tura) 39 osób + 6 osób na liście rezerwowej

- formularze z badania kandydatów wraz z zestawieniem punktacji za poszczególne kryteria

Dok. z gromadzone w teczce uczestnika:

- deklaracja przystąpienia do projektu

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na upoważnianie wizerunku

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych

- status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

- oświadczenie uczestnika projektu dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy)

Zespół Szkół Gospodarczych:

- Regularnin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepszy w zawodzie...”.

- notatka z przeprowadzonej diagnozy wraz z listą osób zakwalifikowanych do udziału w kursach,

- protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej z dnia

26.02.2018 (I tura) – 12 osób + 1 na liście rezerwowej

15.10.2018 (II tura) – 8 osób + 1 na liście rezerwowej,

lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe

- formularze z badania kandydatów wraz z zestawieniem punktacji za poszczególne kryteria

Dok. z gromadzone w teczce uczestnika:

- deklaracja przystąpienia do projektu

formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na upoważnianie wizerunku

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-762 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<ul style="list-style-type: none"> - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy)
--	--

Źródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych.

Podsumowanie:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożone zostały przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji. Spełniają także kryteria kwalifikowalności opisane w wytycznych programowych oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowej

Działania Beneficjenta nie budzą zastrzeżeń. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności i nie dyskryminuje żadnej z grup ubiegających się o wsparcie.

Dane osobowe

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16, za wyjątkiem uchybień opisanych w pkt.19 *Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia*

Dane osobowe uczestników projektu są

- zgodne z danymi zawartymi w SL201 – w przypadku 4 osób (zgodnie z uwagami zawartymi w tabeli, w której wskazano zestawienie osób poddanych kontroli) Beneficjent nie wskazał w systemie SL2014 daty zakończenia udziału w projekcie.
- zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne,
- przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WIM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący formułuje uwagi w zakresie:

- zgodności danych wprowadzonych do systemu SL2014 z danymi zgromadzonymi w dokumentacji projektowej. Beneficjent nie wprowadził do systemu SL2014 informacji dotyczącej zakończenia udziału w projekcie 4 uczestników projektu (zgodnie z uwagami zawartymi w tabeli przedstawiającej zestawienie osób poddanych kontroli). Beneficjent uchybił tym samym zapisom §19 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 z dnia 23.06.2018r., który zobowiązuje Beneficjenta m. in. do uzupełniania danych uczestników projektów systemie SL2014.
- obowiązku informowania IZ RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzielaniem wsparcia i realizacją projektu oraz przekazania IZ RPO WiM wykazu podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych. Do przestrzegania powyższego zobowiązuje Beneficjenta §20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 z dn. 23.06.2017r. odpowiednio pkt 10 oraz 12.

3. Rozliczenia finansowe

Zgodnie z zapisami umowy oraz wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu jednostką realizującą projekt jest Gmina Miasto Elbląg wraz z jednostkami podległymi, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, Zespół Szkół Gospodarczych W Elblągu, Zespół Szkół Mechanicznych W Elblągu, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu.

Beneficjent oraz jednostki podległe zaangażowane w realizację projektu prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 1047 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych są zasady polityki rachunkowości prowadzone odrębnie w każdej z jednostek:

- Gmina Miasto Elbląg – Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 19.04.2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Elblągu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu – Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2017 z dn. 29.12.2017r. Zasady Polityki Rachunkowości i obowiązujące przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu – Zarządzenie nr 14/17/18 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu z dnia 06.02.2018r. w sprawie aktualizacji aktów prawnych Zarządzenia nr 6/16/17 z dnia 02.01.2017 wprowadzające do polityki rachunkowości dodatkowe rejestry księgowe dot. przedmiotowego projektu,
- Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu –Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2016 z dnia 6 12 2016 Zasady Polityki Rachunkowości obowiązujące przy realizacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-560 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Zespół Szkół Gospodarczych – Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 18.01.2018 Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 w sprawie polityki rachunkowości w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, wprowadzenie kont dot. księgowania przedmiotowego projektu do planu kont;

Wykaz dowodów księgowych poddanych kontroli stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Podsumowanie:

Na podstawie pobranej do badania ww. próby dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskami poddanymi kontroli wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta, dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług
- Wszystkie badane rodzajowo wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowo ewidencjonowane;
- Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego (rachunki wyodrębniono dla Beneficjenta – Gmina Miasto Elbląg oraz jednostek podległych realizujących projekt – 4 szkoły);
- Terminy płatności weryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. Dowody księgowe są opisane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, podlegają kontroli finansowej w zakresie merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz są zatwierdzane do wypłaty przez upoważnione osoby.

Ponadto:

- Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent prawidłowo realizuje rozliczenia finansowe i prawidłowo ponosi wydatki w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
- Koszty bezpośrednio są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 natomiast wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym.
- Beneficjent nie ponosi wydatków w ramach cross-finansingu oraz wydatków na zakup środków trwałych.
- Współfinansowane usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10 562 Olkтын
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Do dnia kontroli, tj. 11.12.2018 r. Beneficjent zapewnił oraz wniósł wkład własny wysokości 42 430,00 zł w postaci udostępnienia sal wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w ramach projektu.
- Środki finansowe przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Na podstawie analizowanej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków dotyczących środków trwałych).
- Na oryginalnych dowodach księgowych nie stwierdzono zapisów/informacji świadczących o finansowaniu wydatku z PROW 14-20 („Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”) oraz z PO RYBY 2014-2020 („Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”).

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent projektu jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.). Do dnia kontroli w systemie SL wpisano 20 zamówień zgodnie z trybem wskazanym w artykule 138o ustawy Pzp (zamówienia na usługi społeczne) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla projektu „El – zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” oraz „LEPSZY W ZAWODZIE dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 3A/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu z dnia 12 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z metodyką wewnętrzną doboru próby stosowaną w Biurze Kontroli Projektów Dep. EFS, kontroli poddano 3 z 20 zamówień, które zostały wpisane do systemu SL do dnia kontroli. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu do próby była wartość umowy – umowy o największej wartości. Postępowania te opisano w załączniku nr 2 do Informacji pokontrolnej: *Zweryfikowane postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta w drodze zamówień na usługi społeczne.*

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
m. 562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

5. Kwalifikowalność personelu projektu

Weryfikacji kwalifikowalności personelu projektu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji 4 osób stanowiących personel projektu co stanowi 100% kadry własnej zaangażowanej do projektu

Tabela: personel projektu zweryfikowany przez Zespół kontrolujący

Odniesienie do zadania w projekcie / pełniona funkcja w projekcie	Imię i nazwisko	Forma umowy o pracę/ numer umowy	(1) Data podpisania umowy, (2) Okres obowiązywania umowy	Wynagrodzenie brutto pracownika w ramach projektu	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WiM	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilnoprawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy	Czy beneficjent zatrudnia osoby, które wykonują zadania w ramach kilku projektów.	Sposób dokumentowania wydatków	Uwagi Zespołu kontrolującego
Zadanie 1					TAK, jeśli TAK, to w jakiej/ NIE	TAK, jeśli TAK, to na jakim stanowisku/ NIE	TAK, jeśli TAK, to w ilu/ NIE	Nie dotyczy	
Diagnosta (Zespół Szkół Mechanicznych)		Porozumienie 1/2018	12.02.2018 r. Okres obowiązywania: 12.02-31.12.2018 r	835,00 zł	NIE	NIE	NIE	Umowa, zestawienie godzin – karta czasu pracy diagnosty, dokumentacja z przeprowadzonej diagnozy, lista obecności udzielanego wsparcia w projekcie – diagnoza uczniów, dokumenty poświadczające kwalifikacje	Bez uwag
Diagnosta Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		Porozumienie 1/2018	Z dnia 1.09.2018 okres obowiązywania: 1.09.2018-31.12.2018	417,00 zł	NIE	NIE	NIE	Umowa, porozumienie, dokumenty poświadczające kwalifikacje, karta czasu pracy diagnosty, dokumentacja z przeprowadzonej diagnozy, lista obecności udzielanego wsparcia w	Do końca sierpnia Pani Łaskowska wykonywała obowiązki diagnosty w projekcie na umowienie (nie była pracownikiem CKZiU). W związku z tym, że od dnia

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

								projekcie – diagnoza uczniów.	1.09.2018 r. Pani Łastowska została pracowni- kiem CKZiU zostało podpisane z nią poro- zumienie do umowy o pracę na wykony- wanie obowiąz- ków dia- gnosty w przedmio- towym projekcie.
Diagnosta (Zespół Szkół Zawodo- wych nr 1)		Porozu- mienie 1/2018	16.02.2018 r. okres obowią- zywania: 16.02 - 31.12.2018	837,00 zł	NIE	NIE	NIF	Umowa, dokumenty poświadczają- ce kwalifi- kacje, lista obec- ności udzie- lanego wsparcia w projekcie – diagnoza uczniów, ewidencja liczby godzin wykonywa- nia umowy, dokumenta- cja z prze- prowadzonej diagnozy	Bez uwag
Diagnosta (Zespół Szkół Gospodar- czych)		Porozu- mienie 1/2018	Zawarte w dniu 19.10.2018 r. okres obowią- zywania: 19.10.2018- 18.12.2018r.	418,00 zł	NIE	NIE	NIE	Porozumie- nie, doku- menty po- świadczają- ce kwalifika- cje, karta czasu pracy diagnosty, lista obec- ności uczniów podczas diagnozy, dokumenta- cja z prze- prowadzonej diagnozy	Bez uwag

Źródło: zestawienie przygotowane przez Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący na podstawie dokumentacji projektu

Zespół kontrolujący stwierdza, że:

- Beneficjent posiada i stosuje regulacje w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- zatrudnienie zostało odpowiednio udokumentowane poprzez wskazanie w dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu,
- wypłata wynagrodzenia jest zgodna z zapisami Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- z personelem projektu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nie zostały zawarte w ramach projektu umowy cywilnoprawne,
- personel projektu zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie jest zaangażowany w ramach innych projektów,
- łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (276 godzin/m-c),
- nie poniesiono kosztów na wyposażenie stanowisk pracy,
- wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u Beneficjenta.

Dodatkowo stwierdzono, że:

- Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO,
- osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (dotyczy również personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego),
- Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL.

Podsumowanie.

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, że zatrudnienie pracowników w projekcie odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w jednostce w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników. Stwierdza się, że wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Pomoc publiczna

n/d

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd w dokumenty związane z realizacją projektu. Dokumentacja projektu w trakcie realizacji przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 w pok. 310 oraz w jednostkach podległych realizującym projekt:

- w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. J. A. Komeńskiego 39, Elbląg, pok. 203,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
in. 562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfts@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Zespole Szkół Zawodowych nr 1, ul. Robotnicza 173, gab. 2, Elbląg,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, ul. Gen. J. Bema 54, pok. 5 oraz
- w Zespole Szkół Gospodarczych, ul. Królewiecka 128, Elbląg, gab. Dyrektora szkoły.

Po zakończeniu realizacji projektu dokumentacja zostanie przeniesiona do archiwów zakładowych mieszczących się pod ww. adresami, z wyjątkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, którego archiwum zakładowe mieści się przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż ścieżka audytu zastosowana przez Beneficjenta umożliwia śledzenie kolejnych etapów działań projektowych. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób prawidłowy zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

8. Działania promocyjno-informacyjne

Beneficjent prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu.

W ramach projektu zrealizowano i zakupiono następujące działania oraz materiały promocyjno-informacyjne:

- Plakaty, ulotki, informacje na temat projektu na stronach internetowych szkół.

Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji projektu (zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji). Wartość projektu wynosi poniżej 500 tyś. euro więc miejsce realizacji zostało oznakowane plakatem (format A3) który zawiera:

- nazwę beneficjenta,
- tytuł projektu,
- zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa.

Beneficjenci zawarli informację na swoich stronach internetowych (lider - mcdz.com.pl, Partner - <https://zsznr1.edupage.org>) które zawierają krótki opis projektu, w tym:

- cele projektu,
- planowane efekty,
- wartość projektu,
- wkład funduszy europejskich,
- zdjęcia, grafiki,
- harmonogram projektu.

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, załączniku do umowy „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” oraz zgodnie z Podręcznikiem

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10 562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów pośrednich. Wszystkie koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne projektu są integralnie związane z realizacją projektu zarówno w zakresie merytorycznym, a także odnośnie zasięgu oddziaływania projektu.

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu

9. Wizyta monitoringowa

W dniu 11.12.2018r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16, pt. „LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Celem działań kontrolnych była weryfikacja prawidłowości realizacji wsparcia skierowanego do Beneficjentów ostatecznych – praktyka dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Weryfikację wsparcia przeprowadzono w zakładzie pracy - Fryzjerstwo Tomasz Romanowicz, ul. Ogrodowa 42G, 14-400 Pasłęk.

1. Harmonogram wsparcia

Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie zamieszczenia w systemie SL2014 harmonogramów wsparcia. Harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć. Wizytowana forma wsparcia odbyła się zgodnie z udostępnionym przez Beneficjenta harmonogramem realizacji wsparcia, tj. praktyka dla słuchaczy CKZiU w zakładzie pracy – Fryzjerstwo Tomasz Romanowicz, ul. Ogrodowa 42G, 14-400 Pasłęk. Praktyki prowadzone w godzinach 15.00-21.00, w terminie od 15.11.2018 do 19.12.2018r.

2. Cel projektu

„Głównym celem proj. jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 ucz.(55K,225M)6 podmiotów wchodzących w skład elbląskich 4 zespołów szkół/placówek zaw. w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizowanie kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018-31.12.2019r.”.

Na podstawie przeprowadzonej wizyty Zespół kontrolujący potwierdził, że działania prowadzone przez Beneficjenta są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO WiM 2014-2020.

3. Umowa oraz wniosek o dofinansowanie projektu

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dts@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.04.02-28-0004/16.

1. część IV Sposób realizacji projektu wskazuje na następujący sposób realizacji:

- Zadanie 4 - Staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy:

W ramach zadania:

- Praktyki dla CKZiU „Wizaz i stylizacja” dla 18 słuchaczy kształcenia się w zawodach technik usług fryzjerskich i fryzjer (6st.:VI-VII.2018, 6st. XI-XII 2018, i 6st.:V-VI.2019 r.),

- Okres realizacji staży/praktyk wynosi 150h dla 1 ucz./st.;

- Pracodawca przyjmujący na staż/praktykę zapewni odpowiednie stanowisko pracy wyposażone w sprzęty i narzędzia, udostępni warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techn. oraz urządzenia i materiały zgodnie z ustalonym programem wynikającym ze specyfiki zad. wykon. na danym stanowisku, a także niepełnosprawności lub stanu zdrowia,

- Pracodawca przepr. szkolenie w zakresie BHP, PPOZ oraz regulaminu pracy;

- Pracodawca wyznaczy opiekuna, który sprawować będzie nadzór i monitoring postępów nad stazystą/praktykantem (1opiekun=max.6staż./prak.);

- uczniom/słuchaczom zostanie zapewnione: stypendium, odzież robocza, szkolenie BHP oraz zwrot

dojazdów/odjazdów do/z miejsca odbywania praktyki/stażu;

2. Harmonogram projektu wskazuje termin realizacji wsparcia w okresie:

- zadanie 4 – 6 st. VI-VII.2018, 6st. XI-XII 2018 i 6st. V-VI.2019 r.;

3. Harmonogram wsparcia zamieszczony w SL2014 wskazuje:

- Praktyka w zakładzie fryzjerskim FRYZJERSTWO Tomasz Romanowicz ul. Ogrodowa 42G, 14-400 Pasłęk;

- Godziny realizacji - 15.00-21.00;

- Termin realizacji – 15.11.2018r. – 19.12.2018r.

Na podstawie weryfikacji listy obecności oraz rozmowy z opiekunem praktyki, Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wykorzystanie sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia

Nie przewidziano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

5. Grupa docelowa

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 część 3.2. wskazuje, że grupa docelowa to 280 uczniów/słuchaczy, pełnoletnich, kl. III i IV (55Ki225M - co stanowi 17,56% os. pełnoletnich z ogólnej liczby uczniów pełnoletnich elbląskich szkół/placówek zawodowych)

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- 58 ucz.(7K+51M) ZSZNR1 kształcących się w zawodzie technik odlewnik 14 osób, operator obrabiarek skrawaj.14 osób, technik poj. samochodowych 30 osób;
- 102 sl.(16K+86M) CKP (obecnie CKZIU) kształcących się w zawodzie, operator obrabiarek skrawaj. 36 ,stolarz 1, technik pojazdów samochodowych 2, technik usług fryzjerskich 9, fryzjer 9, technik technologii drewna 5, technik elektryk, technik elektroniki, elektryk (18), monter elektronik 8, elektromechanik poj. samochodowych 8, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 6;
- 40 ucz.(22K+18M) ZSG kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa 8, technik eksploatacji portów i terminali 8, technik żywienia i usług gastronomicznych 24 ;
- 80 ucz. (10K+70M) ZSM kształcących się w zawodzie technik informatyk 30, technik logistyk 8, technik-mechatronik 24, technik pojazdów samochodowych 18

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował działania realizowane w ramach 4 zadania - Staze/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. Przeprowadzono kontrolę w trakcie praktyk zawodowych.

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z 1 uczestnikiem praktyk.

Na pytanie dotyczące wieku i statusu uczestnik potwierdził, że jest osobą pełnoletnią, uczącą się w zawodzie fryzjer w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W związku z powyższym, Zespół kontrolujący uznał, że szkolenie skierowane jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku.

Zweryfikowano również listę obecności sporządzoną w dniu 11.12.2018 r. - 5 podpisów

Zespół kontrolujący potwierdził, iż liczba osób uczestniczących w praktyce jest zgodna z liczbą osób podpisanych na liście obecności.

6 Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Udział osób z niepełnosprawnościami: brak osób z niepełnosprawnościami.

7. Ankiety/wywiady

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono, że uczestnik wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Ponadto w celu poznania opinii uczestnika projektu na temat dopasowania wsparcia do potrzeb, w wywiadzie zadano następujące pytania:

1. Jak ocenia Pani przydatność praktyk
 - Odpowiedź pozytywna
2. Czy praktyka przyczyniła się do zwiększenia Pani umiejętności?
 - Odpowiedzi pozytywna
3. Czy dzięki udziałowi w praktyce zdobyła Pani nową wiedzę?
 - Odpowiedź pozytywna
4. Czy organizator praktyki zapewnił odpowiednie warunki realizacji praktyki (stanowisko wyposażone w sprzęty, narzędzia i materiały oraz zapewniono opiekuna stażu)?

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-502 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- Odpowiedź pozytywna
- 5. Czy w ramach projektu miała Pani możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego?
 - Odpowiedź pozytywna
- 6. Czy w ramach projektu zapewniono stypendium stazowe, ubrania robocze, zwrot kosztów podróży oraz przeprowadzenie szkolenie BHP oraz PPOŻ
 - Odpowiedź pozytywna.

W ankiecie zawarto również pytania oceniające sposób organizacji wizytowanej formy wsparcia:

1. Lokalizacja miejsca szkolenia, możliwość dojazdu
 - ocena pozytywna
2. Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie.
 - ocena pozytywna
3. Jakość narzędzi/materiałów szkoleniowych
 - ocena pozytywna
4. Dostępność miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 - liczba odpowiedzi pozytywnych – n/d
 - liczba odpowiedzi negatywnych – n/d
5. Dostosowanie materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 - liczba odpowiedzi pozytywnych – n/d
 - liczba odpowiedzi negatywnych – n/d
6. **Ogólna ocena szkolenia.**
 - **uczestnik wywiadu pozytywnie ocenił udział w praktykach oraz organizację praktyk**
7. Oznaczenie miejsca realizacji oraz materiałów szkoleniowych

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia. Zgodnie z budżetem projektu uczestnicy praktyki nie otrzymują materiałów szkoleniowych w formie papierowej.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

n/d

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT (dot. Beneficjenta oraz 4 jednostek podległych realizujących projekt):
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu. 2 (1-3) 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych</p> <p>3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne</p>
19	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</p> <p>Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</p> <p>Ustalenie:</p> <p>Zespół kontrolujący formułuje uwagi w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zgodności danych wprowadzonych do systemu SL2014 z danymi zgromadzonymi w dokumentacji projektowej. Beneficjent nie wprowadził do systemu SL2014 informacji dotyczącej zakończenia udziału w projekcie 4 uczestników projektu (zgodnie z uwagami zawartymi w tabeli przedstawiającej zestawienie osób poddanych kontroli). Beneficjent uchybił tym samym zapisom §19 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 z dnia 23.06.2018r., który zobowiązuje Beneficjenta m. in. do uzupełniania danych uczestników projektu w systemie SL2014. Pomimo stwierdzenia ww. uchybienia, z uwagi na niewielką skalę uchybienia (4 osoby) oraz wyjaśnienia przedstawione przez koordynatorkę projektu, Zespół kontrolujący w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera podjął decyzję o niezwiększaniu pierwotnej próby uczestników poddanych kontroli. 2. obowiązku informowania IZ RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzielaniem wsparcia i realizacją projektu oraz przekazania IZ RPO WiM wykazu podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych. Do przestrzegania powyższego zobowiązuje Beneficjenta §20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 z dn. 23.06.2017r. odpowiednio pkt 10 oraz 12. <p>Zalecenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego uzupełnienia danych uczestników projektu w systemie SL2014. 2. Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania IZ RPO WiM o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzielaniem wsparcia i realizacją projektu oraz do przekazania wykazu tych podmiotów (dot. podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych do dnia kontroli). Ponadto, w przypadku wystąpienia w przyszłości sytuacji wymagającej od Beneficjenta powierzenia przetwarzania danych osobowych, IZ RPO WiM zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów §20 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0004/16 z dn. 23.06.2017r. pkt 10 i 12 oraz §20 aneksu do umowy nr RPWM.02.04.02-28-0004/16-02 z dn. 4.12.2018r. pkt 29 i 32.
20.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
20 562 Olsztyn
ul. Piłsudskiego 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

- Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż **21 dni** od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.

Ostateczna informacja pokontrolna:

- Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

- Beneficjent w terminie do **7 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne:

- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.

- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.

Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).

21. Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Informacja pokontrolna zawiera 28 stron oraz następujące załączniki:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-560 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; Załącznik nr 2 - Zweryfikowane postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta w drodze zamówień na usługi społeczne	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej 01 - 2018, Olsztyn
23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA Przemysław Kaszuba - członek zespołu kontrolującego</p>
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW Jakub Jaszczuk</p>
25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>7 Lipcowym 2018 r. Instytucji 7.1.14.1.2014 RPO WIM 2014-2020</p> <p>Michał Cichyński Dyrektor Departament Funduszy Społecznych</p>
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	<p>PREZYDENT MIASTA Witold Wróblewski</p> <p>Dn.,</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-362 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

WYREKTOR ILODZKIEGO URZĘDU MIASTOWEGO

Małgorzata Sowińska

PODINSPEKTOR



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

