



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0005/16-003
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	- 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.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 23.06.2017r. - Aneks nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-01 z dnia 21.02.2018r. - Aneks nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-02 z dnia 07.11.2018r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 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	2 Kadry dla gospodarki
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu
	Okres realizacji projektu	od: 2017-05-01 do: 2020-06-30
	Wartość projektu	Wartość projektu: 8 275 822,04 zł Dofinansowanie: 7 441 818,68 zł Wkład własny: 834 003,36 zł
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Faktura nr FS-1425/2019 z dnia 06.11.2019r. dot. zamówienia publicznego nr 2019/S 090-215027 z dnia 10.05.2019r. ujęta została we wniosku o płatność nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-011 za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019r. Faktura VAT 39/01/2020 z dnia 27.01.2020 r. dot. zamówienia publicznego nr 2019/S 090-215086, na dzień kontroli, nie została przedstawiona do rozliczenia w żadnym wniosku o płatność.
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu

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



	kontrolowanej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	j.w.
11.	Termin kontroli	09.03.2020r. – 12.03.2020r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Emilia Wiktorowicz – kierownik Zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 123/2019 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. Monika Zastawna - Członek Zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 124/2019 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d
15.	Kwalifikowalność wydatków	n/d
16.	Zwięzły opis projektu	
	Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (ZSZNR1-t.,z.,CKP-t.,z.,ZSG-t.,ZSM-t.) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompet. 58 nauczycieli w okr. 01.05.2017r.-30.04.2019r. Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58(36Ki22M). Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia: -modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, -kursy/szkolenia dla n-li nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, -praktyki dla n-li w rzeczywistych warunkach pracy, Wskaźniki rezultatu: -nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 55(34K,21M) -szkoły i pl. kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-6 -liczba szkół ,które wykorzystują zmodernizowane progr.naucz.-6 Wskaźniki produktu: -nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu objętych	

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

wsparciem w programie-58(36K,22M) -szkoły i placówki kształcenia zawodowego wyposażone w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształt.zawod.-6 -zawarte porozumienia pomiędzy szkołą/placówką kształcenia zawodowego a pracodawcami/przedsiębiorcami.-22 -nauczyciele, którzy zakończyli praktyki u pracodawców-58 -nauczyciele, którzy zakończyli kursy/szkolenia/st.podypl.-58 -zmodernizowane/dopasowane programów/treści nauczania-19 -osoby objęte szkol./doradztwem w zakresie kompet.cyfrowych-15.
--

Ustalenia kontroli:

1. **Zgodność rzeczowa realizacji projektu**
n/d
2. **Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe**
n/d
3. **Rozliczenia finansowe**
n/d
4. **Zamówienia udzielane w ramach projektu**

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano dwa zamówienia publiczne:

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 090-215027 z dnia 10.05.2019r. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Faktor” Piotr Pachczyński, 64-800 CHODZIEŻ, ul. JAGIELONSKA 26, na kwotę 322 387,02 zł;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 090-215086 z dnia 10.05.2019r. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmom: Część 1 zamówienia METALZBYT-HURT SP. Z O. O., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 2, na kwotę 299 999,46 zł; Część 4 zamówienia Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43 D/1, na kwotę 255 963,00 zł,

Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowań zostały opisane w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

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 ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. **Kwalifikowalność personelu projektu**
n/d

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. Pomoc publiczna
n/d
7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji
n/d
8. Działania promocyjno-informacyjne
n/d
9. Wizyta monitoringowa
n/d
10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich
n/d

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli (dot. postępowań objętych kontrolą) - kopie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, - kopie protokołów odbioru jakościowego oraz końcowego (zakupionego sprzętu), - kopie faktur, - notatka służbowa z dn. 12.03.2020r. dot. nieprawidłowo wystawionej faktury wraz z fakturą korygującą, - kopia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 20.02.2020r., - notatka służbowa z dn. 12.03.2020 r. dot. nieuiszczenia przez METALZBYT_HURT Sp. z o.o. płatności za notę księgową nr 7/2020 w kwocie 14 999,97 zł.
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia <u>Zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień oraz nieprawidłowości w zakresie prawidłowości postępowań objętych kontrolą.</u> Zespół Kontrolujący stwierdza błędy w prawidłowości wprowadzonych przez Beneficjenta danych w systemie SL2014. 1. Dotyczy zamówienia nr 2019/S 090-215027. W systemie SL2014 błędnie wpisano wartość kontraktu. Beneficjent podał, że wartość kontraktu to 332 387,02 zł. Natomiast prawidłowo wartość wynikająca z zawartej umowy to 322 387,02 zł. Należy poprawić zapisy. 2. Beneficjent błędnie opisał miejsce przechowywania dokumentacji - wskazana w oświadczeniu do wniosków o płatność informacja, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg jest informacją niekompletną i zbyt ogólną. Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że dokumentacja dot. postępowań objętych kontrolą

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

przechowywana jest m.in. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Bema 54, 82-300 Elbląg. **Należy szczegółowo opisać gdzie przechowywana jest dokumentacja projektu.** Jeżeli część dokumentacji przechowywana jest w szkołach/placówkach realizujących projekt należy to szczegółowo opisać oraz podać dokładne adresy placówek.

TERMIN NA PRZEKAZANIE INFORMACJI O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:

Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do **Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie** informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

20. **Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych**

Informacja pokontrolna:

- 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 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 **14 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

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

	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. <u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u> <u>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.).</u>	
21.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz następujące załączniki: <i>Załącznik nr 1 - Zamówienie publiczne nr 2019/S 090-215027 (CKZiU.261.30.2019.RM) z dnia 10.05.2019r.</i> <i>Załącznik nr 2 – Zamówienie publiczne nr 2019/S 090-215086 (CKZiU.261.31.2019.RM) z dnia 10.05.2019r.</i>	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	, Olsztyn
23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	 – kierownik zespołu kontrolującego - członek zespołu kontrolującego
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	

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

25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2020-03-30 15:24
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	PREZYDENT MIASTA <i>Witold Wróblewski</i> Dn.,

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Małgorzata Sowicka

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