



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	<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.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 23.06.2017r.
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: 2019-04-30
	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	n/d
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 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg/ ul. Saperów 14, 82-317 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	n/d
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	n/d
11.	Termin kontroli	04-12.03.2019r.
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 r.

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

		Emilia Wiktorowicz - Członek Zespołu kontrolującego Upoważnienie do kontroli nr 112/2018 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d
15.	Kwalifikowalność wydatków	n/d
16.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia 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/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017r.-30.04.2019r.</p> <p>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).</p> <p>Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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, <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 55(34K,21M) -szkoły i placówki kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS-6 -liczba szkół, które wykorzystują zmodernizowane progr.naucz.-6 <p>Wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie-58(36K,22M) -szkoły i placówki kształcenia zawodowego doposażone w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształt.zawod.-6 -zawarte porozumienia pomiędzy szkoła/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. 	

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

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 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020).

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano dwa zamówienia publiczne:

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 052 – 114847 z dnia 15.03.2018r. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmie OTORIA SP. Z O.O. SP. K.;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 145-331424 z dnia 31.07.2018r. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmie PPHU COMPUTER-SERVICE.PL BEATA WOJTAL;

Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowań zostały opisane w załącznikach nr 1 i 2 do 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 PZP 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
6. **Pomoc publiczna**
n/d
7. **Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji**
n/d
8. **Działania promocyjno-informacyjne**
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

9. Wizyta monitoringowa

n/d

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

n/d

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - kompletna dokumentacja przetargowa dot. ww. postępowań potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby;
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3) 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 Nie sformułowano.
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 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

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

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 6 stron oraz następujące załączniki: <i>Załącznik nr 1</i> - Zamówienie publiczne nr 2018/S 052 - 114847 z dnia 15.03.2018; <i>Załącznik nr 2</i> – Zamówienie publiczne nr 2018/S 145 - 331424 z dnia 31.07.2018r;	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej, Olsztyn
23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>..... - kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>..... - członek zespołu kontrolującego</p>
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>..... KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW</p> <p>..... Jakub Jaszczyk</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

25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020</p> <p><i>Michał Dzięczyński</i> Dyrektor</p> <p>..... Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	<p>PREZYDENT MIASTA</p> <p>.....</p> <p><i>Witold Wróblewski</i></p> <p>Dn., <i>27.03.2015</i></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

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

 Fundusze Europejskie
Program Regionalny

INSPEKTOR DEPARTAMENTU
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czyste życie

Sylvia Baranowski
Małgorzata Sowicka

WICEPREZYDENT MIASTA

Edward Pietrusiewicz
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

