

INFORMACJA POKONTROLNA  
z wizyty monitoringowej

1.	<b>Numer kontroli</b>	RPWM.02.04.02-28-0002/17-003
2.	<b>Tryb kontroli</b>	Planowa
3.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;</li> <li>• Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</li> <li>• Umowa nr RPWM.02.04.02-28-0002/17 z dnia 30.11.2017 r.</li> </ul>
4.	<b>Tytuł projektu</b>	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II
5.	<b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
6.	<b>Nazwa i adres Beneficjenta</b>	Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 82-300 Elbląg
7.	<b>Miejsce wizyty monitoringowej</b>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Gen. Bema 54 82-300 Elbląg  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Rawska 3 82-300 Elbląg
8.	<b>Termin kontroli</b>	1.03.2021 r.
9.	<b>Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamil Fiedorowicz – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 83/2020 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.</li> <li>- Jolanta Szatkowska – Członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 78/2020 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.</li> </ul>
10.	<b>Cel projektu</b>	
	<p>Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (ZST, ZST, ZSEiO, CKZiU, ZSIŚiU, SOSW nr1) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 25 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 61 nauczycieli w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.</p> <p>Projekt obejmie wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu 61 (38K i 23M).</p> <p>Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonymi kierunkami kształcenia:</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



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,</li> <li>• kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,</li> <li>• praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.</li> </ul> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 58 (36K, 22M),</li> <li>• szkoły i placówki kształcenia zawodu wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS – 9</li> <li>• liczba szkół, które wykorzystują zmodernizowane programy nauczania – 9,</li> </ul> <p>Wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu objęci wsparciem w programie – 61 (38K, 23M),</li> <li>• liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 9,</li> <li>• zawarte porozumienia pomiędzy szkołą/placówką kształcenia zawodowego a pracodawcą/przedsiębiorcą – 26,</li> <li>• nauczyciele którzy zakończyli praktyki u pracodawców – 61,</li> <li>• nauczyciele którzy zakończyli kursy/szkolenia/studia podyplomowe – 61,</li> <li>• zmodernizowanie/dopasowanie programów/treści nauczania – 25,</li> <li>• osoby objęte szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 34,</li> </ul>
--	--

#### Ustalenia kontroli:

W dniu 1.03.2021 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr RPWM.02.04.02-28-0002/17 pt. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu (ul. Gen. Bema 54 82-300 Elbląg oraz ul. Rawska 3 82-300 Elbląg).

Celem kontroli była:

- weryfikacja dostępności zakupionego wyposażenia/pomocy dydaktycznych w miejscu realizacji projektu,
- oznakowanie miejsca realizacji projektu.

Projektem objęto następujące placówki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W trakcie realizacji projektu Centrum Kształcenia Praktycznego (PKC) przyłączono do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) – z dwóch placówek utworzono jedną.

Kontrolę dostępności zakupionego wyposażenia/pomocy dydaktycznych przeprowadzono na próbie, w oparciu o wartość środków trwałych (najwyższa wartość zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu), w jakie wyposażone miały zostać poszczególne szkoły. Kwotowo najwyższe wsparcie w ramach środków trwałych zaplanowano dla PKC (1 555 110,60 zł), które połączono z (CKZiU).

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

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

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wskazuje w szczegółowym budżecie doposażenie następujących pracowni:

- cyfrowych procesów graficznych,
- administracyjnej,
- rachunkowości,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- florystycznej,
- języka obcego,
- samochodowej,
- elektronicznej,
- elektrycznej,
- fryzjerskiej,
- rysunku technicznego,

PKC i CKZiU w:

Nr pozycji w WOD	Nazwa pozycji z wniosku o dofinansowanie Pracownia/placówka/sprzęt	Środek trwały Tak/Nie	Ilość
676	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup aparatu lustrzanki cyfrowej	N	1
677	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup obiektywu do aparatu	N	1
678	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup zestawu lamp studyjnych z osprzętem	N	1
681	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup skanera fotograficznego do oryginałów nieprzezroczystych i transpatentnych A3	T	1
682	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup reporterskiej lampy błyskowej	N	1
683	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup światłomierza do światła ciągłego i błyskowego	N	1
685	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup komputera z monitorem	N	15
686	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup drukarki atramentowej A3	N	1
687	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup projektora multimedialnego	N	1
688	Wyposażenie pracowni cyfrowych procesów graficznych w CKZiU- zakup ekranu projekcyjnego	N	1
691	Wyposażenie pracowni administracyjnej w CKZiU- zakup komputera stacjonarnego	N	16
692	Wyposażenie pracowni administracyjnej w CKZiU- zakup monitora	N	16
693	Wyposażenie pracowni administracyjnej w CKZiU- zakup projektora multimedialnego	N	1
694	Wyposażenie pracowni administracyjnej w CKZiU- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	N	1

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

700	Wyposażenie pracowni rachunkowości w CKZiU- zakup komputera	N	16
701	Wyposażenie pracowni rachunkowości w CKZiU- zakup monitorów	N	16
702	Wyposażenie pracowni rachunkowości w CKZiU- zakup drukarki	N	1
704	Wyposażenie pracowni rachunkowości w CKZiU- zakup projektora multimedialnego	N	1
706	Wyposażenie pracowni rachunkowości w CKZiU- zakup niszczarki	N	1
708	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup komputera stacjonarnego	N	10
709	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup monitorów	N	10
712	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	N	2
713	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup cyfrowego miernika poziomu dźwięku	N	1
714	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup fantomu do resuscytacji osoby dorosłej	N	1
715	Wyposażenie pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy w CKZiU- zakup fantomu do resuscytacji niemowlęcia	N	1
726	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup kasy fiskalnej	N	5
729	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup laptopa	N	1
730	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup projektora	N	1
736	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup maszyny do wycinania i embossingu	N	1
740	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup szafy chłodniczej z drzwiami pełnymi, 600 l	N	1
751	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup witryny oszklonej stojącej zamykanej na kluczyk	N	1
752	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup witryny wiszącej oszklonej	N	4
755	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup Środków technicznych i ozdobnych	N	1
756	Wyposażenie pracowni florystycznej w CKZiU- zakup urządzenia florystycznego z gąbką florystyczną	N	1
761	Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym w CKP- zakup odbiornika telewizyjnego	N	1
765	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup komputera (laptopa) z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu	N	6
766	(wkład własny) Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup samochodu osobowego przystosowane do diagnostyki z oprogramowaniem diagnostycznym	T	6
768	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup projektora multimedialnego	N	6
772	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup podnośnika samochodowego dwukolumnowego	T	3
773	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup podnośnika diagnostycznego z zamontowanym szarpakiem i wewnętrznym podnośnikiem (pneumatycznym, mechanicznym lub hydraulicznym)	T	3

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

774	(wkład własny) Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup urządzenia rolkowego do badania hamulców, taster amortyzatorów - linii diagnostycznej	T	3
775	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup urządzenia diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenie (3d)	T	1
776	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup testera diagnostycznego (diagnoskopu)	T	2
777	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup wielofunkcyjnej jednostki diagnostycznej: analizator spalin wraz z dymomierzem	T	3
778	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup detektora gazu	N	3
779	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup narzędzi monterskich (wózek narzędziowy)	N	6
782	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup stołu ślusarskiego (z imadłem)	N	6
784	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup urządzenia do mycia i konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych	N	1
786	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup prasy hydraulicznej z oprzyrządowaniem	N	2
790	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup przyrządu do ustawiania świateł reflektorów	T	1
793	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup endoskopu	N	3
799	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup wyciągu spalin	N	3
800	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup stołu probierczego do badania alternatorów i rozruszników	N	1
803	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup oscyloskopu	N	3
804	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup testera czujników ciśnienia	N	6
805	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy - pneumatyczny układ hamulcowy samochód i przyczepa	T	1
806	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy - system sterowania silnika Common Rail	T	1
807	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy - zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów	T	1
808	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy- ABS/ASR- system regulacji siły hamowania	T	1
809	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy - SRS- system bezpieczeństwa biernego	T	1
810	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablica - system climatronic	T	1
811	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup tablicy - magistrale komunikacyjne	T	1
822	Wyposażenie pracowni samochodowej w CKP- zakup spawarki	T	3
824	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup zestawu domofonowego i kontroli dostępu	N	6
825	(wkład własny) Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup uniwersalnego generatora serwisowego	N	6
826	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup uniwersalnego przyrządu do pomiaru sygnałów TV	N	3

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

827	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup analizatora widma	T	1
828	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup routera z funkcją QoS i możliwością tworzenia sieci wirtualnych	N	6
835	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup generatora funkcyjnego z wyjściem mocy	N	1
843	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup transmodulatora	N	6
849	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup odbiornika TV 32" Full HD	N	6
850	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup komputera	N	17
851	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup monitora	N	17
859	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup szafy narzędziowej	N	2
864	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup projektora multimedialnego	N	1
875	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup miernika uniwersalnego	N	6
868	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup stacji lutowniczej	N	6
876	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych	T	3
877	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup elektroniki do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych	N	3
878	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup wzmacniaczy operacyjnych do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych	N	1
879	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup układu zasilającego do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych	N	3
880	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup elektroniki cyfrowej do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych	N	3
881	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup zestawu do nauczania sterowników i mechatroniki	N	1
882	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup QNET: Mechatronic Interfacing	N	3
883	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup symulatora mechatronicznego	T	1
884	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup zestawu do nauczania konwersji energii	T	1
885	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup licencji do platform do zintegrowanego projektowania i testowania	T	1
886	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup urządzenia do projektowania i wykonywania procesów technologii 3D	N	1
888	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup manipulatora kartezjańskiego	T	1
888	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup manipulatora kartezjańskiego	T	1
890	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup stołu laboratoryjnego	N	3
908	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup stołu ślusarskiego	N	3

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

912	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup szlifierki stołowej	N	1
922	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup stacji lutowniczej (II)	N	6
924	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup stołu montażowego z wyposażeniem	N	6
940	Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKP- zakup tygla obrotowego	N	2
948	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup komputera	N	13
952	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup projektora multimedialnego	N	1
957	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup silnika prądu stałego szeregowego	N	1
995	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup autotransformatora trójfazowego	T	1
1007	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup silnika prądu stałego bocznikowego	N	2
1008	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup 3-fazowej prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi	N	1
1009	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup 3-fazowej prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi	N	1
1010	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup stanowiska z silnikiem serwo i sterownikami	T	1
1011	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup stanowiska z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem Napięcia	N	1
1012	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup zestawu inteligentnego budynku	T	1
1017	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup klimatyzatora	N	6
1020	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup wykrywacza nieszczelności z IMP	N	6
1022	Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKP- zakup stacji napełniania i odzysku czynnika chłodniczego	N	6
1030	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup komputera	N	2
1031	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup monitora	N	2
1035	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup rzutnika multimedialnego	N	2
1038	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup tablicy interaktywnej	N	1
1039	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup materiałów dydaktycznych z zakresu nauki o podstawach teorii kolorów - Analiza kolorystyczna	N	1
1040	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup fotela fryzjerskiego	N	8
1042	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup konsoli fryzjerskiej	N	12
1046	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup nożyczek do strzyżenia na gorąco	N	2
1061	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup mikrokamery	N	2

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



1069	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup myjni fryzjerskiej	N	4
1075	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup promiennika ciepła	N	4
1076	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup aparatu nawilżającego	N	3
1112	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup aparatu fotograficznego	N	1
1127	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup telewizora	N	1
1132	Wyposażenie pracowni fryzjerskiej w CKP- zakup szafy laboratoryjnej	N	3
1150	Wyposażenie pracowni rysunku technicznego w CKP- zakup komputera . z monitorem	N	16
1151	Wyposażenie pracowni rysunku technicznego w CKP- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	N	1
1152	Wyposażenie pracowni rysunku technicznego w CKP- zakup projektora multimedialnego	N	1
1154	Wyposażenie pracowni rysunku technicznego w CKP- zakup plotera	N	1

Zespół kontrolujący zweryfikował również protokoły zdawczo-odbiorcze oraz spis inwentarzewy.

Na podstawie dokonanej wizytacji oraz weryfikacji powyższej dokumentacji stwierdzono, że wszystkie ww. elementy wyposażenia/pomoce dydaktyczne:

- zostały zakupione,
- znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
  - ul. Rawska 3 82-300 Elbląg pozycje 676-761,
  - ul. Gen. Bema 54 82-300 Elbląg pozycje 765-1154.

## 2. Oznaczenie miejsca realizacji

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia – plakat zawierający:

- logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne Województwa
- nazwę projektu,
- nazwę Beneficjenta
- wartość projektu.

12.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b> Nie pobrano dokumentów
13.	<b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b> Brak uchybień/nieprawidłowości
14.	<b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b>  <b>Informacja pokontrolna:</b> - 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.

Departament  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
10-562 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

	<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p><b><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></b></p> <p>- 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.</p> <p>- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p><b><u>Zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy):</u></b></p> <p>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- 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.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p>	
15.	Informacja pokontrolna zawiera 4 strony.	
16.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	8.03.2021 r. Olsztyn
17.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>	<p>Kamil Fiedorowicz – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Jolanta Szatkowska - członek zespołu kontrolującego</p>
18.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>	<p>Jakub Jaszczuk</p> <p>.....</p>
19.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>	<p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński .....</p> <p>Date / Data: 2021-03-08 11:43</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

*10.03.21. J1*  
*1 I zgodnie z kompetencjami*

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-  
Mazurskiego  
10-562 Olsztyn  
Emilii Plater 1  
NIP: 7392965551  
REGON: 510750309  
Telefon: +48 89 521 90 00  
FS-V.44.1.23.2021 23-4.2021/KF

Olsztyn, 2021-03-08

EOD UM Elbląg  
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 22124/2021  
Wpłynęło: 08-03-2021

*DSB*  
*11.1*

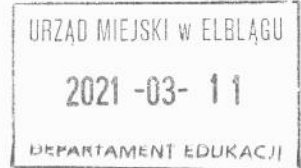
09 MAR. 2021

11 MAR. 2021

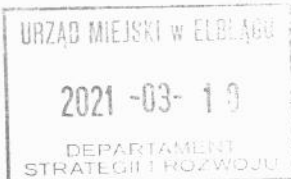
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU (ELBLĄG)  
000595111 (EPUAP)

*DKIM. AK1*

*12.03.21*



*DS*



Pismo

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”, o numerze umowy o dofinansowanie projektu RPWM.02.04.02-28-0002/17, realizowanego w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w załączeniu przesyłam Informację pokontrolną.

Informacja pokontrolna nie wymaga podpisu osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Załączniki:

- 1. Informacja pokontrolna.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-03-08T10:43:29Z

Podpis elektroniczny