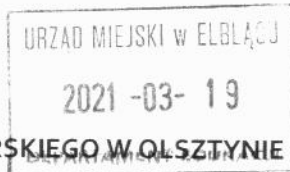




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE



DMiK
22 MAR. 2021
EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 25645/2021
Wpłynęło: 17-03-2021

INFORMACJA POKONTROLNA

19 MAR. 2021

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0005/16-007
2.	Tryb kontroli	Doraźna
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.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 23.06.2017 z późn. zm.
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	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu
	Okres realizacji projektu	od 2017-05-01 do 2020-12-31
	Wartość projektu	Wartość projektu ogółem: 8 275 822,04 zł w tym: Wkład własny: 834 003,36 zł Wartość dofinansowania: 7 441 818,68 zł
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Nie dotyczy
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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ul. Bema 54, 82-300 Elbląg
11.	Termin kontroli	24.02.2021
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Marek Kiejdo – Kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Rejchert – Członek Zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	Metoda niestatystyczna:	

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>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.</p> <p><u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.</p>	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy
	Zamówienia w ramach projektu	Nie dotyczy
	Personel projektu	Nie dotyczy
15.	<p style="text-align: center;">Zwięzły opis projektu/Sposób zachowania trwałości</p> <p>Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (ZSZNR1-t., sz. branż I st., CKZiU-t., sz. branż I st, 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 01.05.2017 – 31.12.2020.</p> <p>Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych.</p> <p>Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktyczni nauki zawodu w liczbie 58 (36K i 22M).</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 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 nauczycieli nadające kwalifikacje / umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, - praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy. 	

Ustalenia kontroli:

1. **Zgodność rzeczowa realizacji projektu**
Nie dotyczy.
2. **Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe**
Nie dotyczy.
3. **Rozliczenia finansowe**
Nie dotyczy.
4. **Zamówienia udzielane w ramach projektu**
Nie dotyczy.
5. **Kwalifikowalność personelu projektu**
Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Nie dotyczy.

8. Działania promocyjno-informacyjne

Nie dotyczy.

9. Wizyta monitoringowa

Celem kontroli była weryfikacja zakupionego wyposażenia do czterech pracowni w CKZiU w Elblągu pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący 24.02.2021 r. przeprowadził kontrolę doraźną w czterech doposażonych pracowniach objętych projektem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu, ul. Bema 54, 82-300 Elbląg.

Zespół kontrolujący zweryfikował zakupiony sprzęt, w tym między innymi środki trwałe, w pracowni tapicerskiej, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu oraz pracowni metrologicznej.

Pracownia tapicerska – środki trwałe:

- pozycja 59 – Wyposażenie pracowni tapicerskiej w CKZiU – zakup krajarki taśmowej (1 szt),
- pozycja 60 – Wyposażenie pracowni tapicerskiej w CKZiU-zakup maszyny stępnowej jednoigłowej (3 szt.),
- pozycja 62 – Wyposażenie pracowni tapicerskiej w CKZiU – zakup pikowarki ramowej sterowanej elektronicznie (1 szt),
- pozycja 69 – Wyposażenie pracowni tapicerskiej w CKZiU – zakup stołu tapicerskiego (3 szt).

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – środki trwałe:

- pozycja 87 - Wyposażenie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w CKZiU – zakup komputera z monitorem (zestaw),
- pozycja 102 - Wyposażenie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w CKZiU – zakup centrum tokarskiego CNC z kompletem wyposażenia (1 szt),
- pozycja 103 - Wyposażenie pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w CKZiU – zakup pionowego 5-osiowego frezarskiego centrum obróbczego CNC z kompletem wyposażenia (1 szt).

Pracownia obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu – środki trwałe:

- pozycja 104 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup zestawu komputerowego (zestaw),
- pozycja 119 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup obrabiarki do metalu- tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym z wyposażeniem (3 szt),
- pozycja 120 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup obrabiarki do metalu-frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z wyposażeniem (1 zestaw),

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

- pozycja 121 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup szlifierki do płaszczyzn (1 szt),
- pozycja 122 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup frezarki do uzębień (1 szt),
- pozycja 123 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup szlifierki do wałków i otworów (1 szt),
- pozycja 124 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup szlifierki ostrzałka (1 szt),
- pozycja 125 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup wiertarki promieniowej (1 szt),
- pozycja 126 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup dłutownicy (1 szt),
- pozycja 127 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup spawarki MIG/MAG/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw),
- pozycja 128 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup spawarki MIG/MAG/QSet/Plus/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem (1 zestaw),
- pozycja 129 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup spawarki TIG/MMA AC/DC wraz z oprzyrządowaniem (1 szt),
- pozycja 133 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup stołu ślusarskiego (12 szt),
- pozycja 139 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup zaginarki do rur (1 szt),
- pozycja 140 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup zaginarki do blachy (1 szt),
- pozycja 141 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup piły do cięcia metali (1 szt),
- pozycja 142 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup wiertarki stołowej (4 szt),
- pozycja 143 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup wiertarki kadłubowej (1 szt),
- pozycja 144 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup wiertarki promieniowej (1 szt),
- pozycja 145 – Wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu w CKZiU – zakup zgrzewarki elektrycznej (1 szt).

Pracownia metrologiczna – środki trwałe:

- pozycja 150 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem biurowym (1 zestaw),
- pozycja 154 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup profilometru chropowartościomierz (4 szt),
- pozycja 195 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup młotu Charpy'ego do próbek wg PN-69/H-04370 (1 szt),
- pozycja 196 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup mikroskopu metalograficznego z możliwością podłączenia kamery o wysokiej rozdzielczości i rzutnika (1 szt),
- pozycja 197 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup urządzenia do pomiaru przepuszczalności mas formierskich LPIR-3E (1 szt),

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

- pozycja 198 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup urządzenia do pomiaru zagęszczalności mas formerskich LPr-2e z pełnym wyposażeniem (1 szt),
- pozycja 199 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych metali i ich stopów (1 szt),
- pozycja 200 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup aparatury do oznaczania zawartości węgla i siarki - Staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg (1 szt),
- pozycja 201 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup defektoskop ultradźwiękowy (1 szt),
- pozycja 202 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup przycinarki do próbek (1 szt),
- pozycja 203 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup szlifierki/polerki z głowicą (1 szt),
- pozycja 204 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup dygestorium do wytrawiania próbek (1 szt),
- pozycja 205 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup uniwersalnego mikroskopu pomiarowego ze stolikiem obrotowym, uchwytem kołowym i zestawem płytek pomiarowych (1 szt),
- pozycja 206 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup twardościomierza Rockwella (1 szt),
- pozycja 207 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup próbki do badań właściwości mechanicznych i technologicznych metali i ich stopów (1 szt),
- pozycja 208 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych aluminium i jego stopów (1 szt),
- pozycja 209 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup wyposażenia aparatu typu I.Ru-2e (1 szt),
- pozycja 210 – Wyposażenie pracowni metrologicznej w CKZiU – zakup połyskościomierza z wzorcem połysku (1 szt).

Pozostałe, zweryfikowane wydatki są zgodne z pozycjami wymienionymi w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej d701-7b6c-c18e-9797-d205-41da-9a61-8306.

W ramach projektu nie przewidziano wydatków związanych z cross-financingiem.

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność zakupionego wyposażenia w czterech pracowniach w CKZiU w Elblągu z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

10. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich

Nie dotyczy.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Nie pobrano dokumentów.
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 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

	<p>1 - Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości</p> <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>
18.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</p> <p>Nie sformułowano.</p>
19.	<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 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. <p>Ostateczna informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><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></p>
20.	Informacja pokontrolna zawiera 7 stron.
21.	<p>Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</p> <p>15.03.2021 r., Olsztyn</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

22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Marek Kiejdo – Kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Rejchert – Członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczuk – Kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opatczyński

Date / Data: 2021-03-17 15:00

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

