



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; • Wytoczne 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 | |
| | <p>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.</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.-gosp. 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 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 <p>Wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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/przedsięb.-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-Uslugowe „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. | <p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli (dot. postępowań objętych kontrolą)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</p> <p>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. | <p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</p> <p><u>Zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień oraz nieprawidłowości w zakresie prawidłowości postępowań objętych kontrolą.</u></p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdza błędy w prawidłowości wprowadzonych przez Beneficjenta danych w systemie SL2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>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> <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> | |
| 21. | <p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.</p> <p>Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz następujące załączniki:</p> <p><i>Załącznik nr 1 - Zamówienie publiczne nr 2019/S 090-215027 (CKZiU.261.30.2019.RM) z dnia 10.05.2019r.</i></p> <p><i>Załącznik nr 2 – Zamówienie publiczne nr 2019/S 090-215086 (CKZiU.261.31.2019.RM) z dnia 10.05.2019r.</i></p> | |
| 22. | Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej |, Olsztyn |
| 23. | Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego | <p>.....</p> <p>– kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>.....</p> <p>- członek zespołu kontrolującego</p> |
| 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 | <p>Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczynski Date / Data: 2020-03-30-15:24</p> |
| 26. | Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej | <p>PREZYDENT MIASTA <i>Witold Wróblewski</i> Dn.,</p> |

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