



Informacja pokontrolna nr RPPM.03.03.01-22-0020/16

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.03.03.01-22-0020/16 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2016 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty

- **Beneficjent** – Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 8411609072,
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020,
- **IZ/IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: *Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego*, o numerze RPPM.03.03.01-22-0020/16,
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- **RPK** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- **SzOOP RPO WP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP,
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.03.03.01-22-0020/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2016 r.,
- **Ustawa wdrożeniowa** – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- **Wniosek o dofinansowanie** – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 03.03 Edukacja zawodowa w ramach RPO WP, o sumie kontrolnej e7ee1-2040f-07056,
- **Wytyczne dot. kwalifikowalności** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- **Wytyczne w zakresie informacji i promocji** - Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Krzysztof Pastuszek;
- Członek zespołu kontrolującego: Dorota Kluska.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Tryb kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu; wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli

20.06.2018 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, NIP 8411609072

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne/wizytę monitoringową

Miejsce odbywania stażu: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84 - 223 Linia.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.03.03.01-22-0020/16;

Tytuł projektu: „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego

Działanie: 03.03 Edukacja zawodowa;

Wartość projektu: 8 009 118,91 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2021 r.;

Okres objęty kontrolą: Nie dotyczy

Wnioski o płatność objęte kontrolą: Nie dotyczy

10. Zakres kontroli

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa) obejmująca sprawdzenie czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku dofinansowanie projektu;
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy/decyzji dofinansowanie;
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustalenia kontroli

11.1. Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa)

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu odbywania stażu, w Urzędzie Gminy Linia , ul. Turystyczna 15, 84 - 223 Linia.

Wyboru miejsca przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano zgodnie z osądem eksperckim, na podstawie *Harmonogramu zajęć w projekcie*, przesłanego w dniu 15.06.2018 r. przez Panią Katarzynę Miłosz – Koordynatora Projektu.

Przedstawiono następujące dokumenty:

- Umowę o organizację stażu nr 172/PO/2018 z dnia 07.06.2018 r.,
- Program dodatkowego modułu kształcenia zawodowego praktycznego – Indywidualny Program Stażu z dnia 11.06.2018 r.,
- Dziennik stażu,
- Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP (wypełniona w części dot. Instruktażu stanowiskowego).

Ocena obszaru

- W trakcie kontroli potwierdzono odbywanie stażu przez *
- Staż odbywał się pod nadzorem opiekuna stażu *
- W przedstawionym Dzienniku stażu odnotowane zostały terminy odbywania stażu oraz czynności wykonywane w jego ramach;
- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie;
- na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego stwierdzono, że uczestnik stażu jest zadowolony z otrzymanego wsparcia oraz ma świadomość finansowania stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Miejsce prowadzenia stażu zostało prawidłowo oznakowane plakatami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
- Z wizyty monitoringowej sporządzono protokół i utrwalono stan faktyczny za pomocą fotografii.

Ponadto stwierdzono, że:

- przyjmujący na staż, tj. Urząd Gminy Linia, nie przeprowadził szkolenia stażysty, na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, co jest niezgodne z § 5 pkt 2 lit. b) Umowy o organizację stażu nr 172/PO/2018 z dnia 07.06.2018 r.

[Dowód: Akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2. Stwierdzone uchybiecia

12.2.1. Ustalenie: Brak przeprowadzenia szkolenia stażysty, na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, co jest niezgodne z § 5 pkt 2 lit. b) Umowy o organizację stażu nr 172/PO/2018 z dnia 07.06.2018 r.

Zalecenie : IZ zaleca prowadzenia stażu zgodnie z zapisami umowy stażowej oraz wprowadzenie w jednostce procedur, w zakresie kontroli prawidłowości odbywania stażu przez uczestników projektu pod względem faktycznym i prawnym. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać informację o podjętych działaniach.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 10 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

16.07.2018 r.

15. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

GLÓWNY SPECJALISTA-KOORDYNATOR ZESPOŁU

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

Bolesław 16.07.2018
Krzysztof Pastuszek

(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

(Data, podpis)

KIEROWNIK REFERATU

16.07.2018
Dorota Kluska

Sprawdził Kierownik referatu kontroli:

(Data, podpis)

Z-ca DYREKTORA

DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16.07.2018
Katarzyna Sadańska

Zatwierdził:

(Data, podpis)

STARSZA

16.07.2018
Teresa Ossowska-Szura
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WICESTARSZA

16.07.2018
Elżbieta Górecka

