

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu
www.funduszedlamazowska.eu




MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znak sprawy: MJWPU.WKP-S.425-a260/18

Warszawa, dn. 2019 -10- 2 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Kancelaria

2019 -10- 25 WRP+ OR (ds)
L. dz. 0026/08.2019
podpis 

Pan

Jan Zalewski

Starosta Powiatu Pułtuskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk.

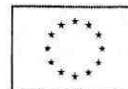
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazuje w załączeniu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr RPMA.10.01.01-14-a260/18-02 z przeprowadzonej wizyty monitoringowej projektu nr RPMA.10.01.01-14-a260/18 pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” Prosimy o zapoznanie się z jej treścią, parafowanie każdej ze stron, podpisanie, złożenie pieczętek wraz z datą oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu.

Brak uwag lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, oznacza akceptację informacji pokontrolnej i realizację ustaleń kontroli.

Zastępca Dyrektora ds. EFS


Elżbieta Szymanik

Sprawę prowadzi:
Ewelina Krajewska
OZ Ciechanów
tel.: 22 542-22-40
email: e.krajewska@mazowia.eu





Warszawa, dnia 10 października 2019 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-a260/18-02
(nr projektu) (nr kontroli)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.);
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta- Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 3 marca 2018 r.;
- 1.4. § 21 umowy nr RPMA.10.01.01-14-a260/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”, zawartej w dniu 17 października 2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a Beneficjentem – Powiatem Pułuskim.
- 1.5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 347 (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-347/19) z dnia 03.10.2019 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Ewelina Krajewska (Starszy Specjalista) - Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Przemysław Mioduszewski (Główny Specjalista)- Członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 08.10.2019 r.

5. Rodzaj: wizyta monitoringowa.

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: nie dotyczy wizyta monitoringowa szkolenia realizowanego w ramach projektu.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk, ul. Księdza Piotra Skargi 2, 06-100 Pułtusk (jednostka kontrolowana)/Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.

9. Miejsce kontroli: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk, ul. Księdza Piotra Skargi 2, 06-100 Pułtusk.



[Podpis]

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Beata Czerniakowska-Koc – Wicedyrektor LO im. Piotra Skargi.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pani Agnieszka Bujnowska – nauczyciel prowadzący zajęcia.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:

- Projekt pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”, nr RPMA.10.01.01-14-a260/18;
- Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu;
- Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
- Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- Całkowita wartość projektu: 378 862,50 zł,
- Dofinansowanie: 344 537,50 zł,
- Wkład własny: 34 325,00 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy – wizyta monitoringowa.

15. Zakres kontroli: Zgodnie z Upoważnieniem nr 347 z dnia 03.10.2019 r. kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 zgodnie z Upoważnieniem i wnioskiem o kontrolę.

Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji poddano zgodność realizacji usługi (szkolenia) z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 3 marca 2018 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-a260/18 , z okresem realizacji projektu od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.,

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych – nie dotyczy (wizyta monitoringowa).

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

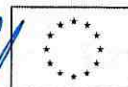
1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Wizyta monitoringowa, przeprowadzona została w dniu 08.10.2019 r. o godzinie 13:25 w trakcie zajęć „Koło Matematyka” – Gr. I. Zajęcia zostały zorganizowane dla grupy 20 uczestników. Podczas wizyty monitoringowej zostały rozdane ankiety dla uczestników zajęć.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono:

- Zajęcia były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zakres tematyczny danej formy wsparcia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

- Zajęcia były realizowane zgodnie z harmonogramem przekazanym do MJWPU przez Beneficjenta.
- W dniu kontroli (wizyty monitoringowej) zgodnie z przesłanym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Bujnowska.
- Termin, oraz miejsce prowadzonego szkolenia były zgodne z harmonogramem zajęć przekazanym przez Beneficjenta. Zajęcia odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku, ul. Księdza Piotra Skargi 2.
- Miejsce realizacji projektu (sala w której odbywały się zajęcia) były oznakowane w sposób prawidłowy (karta informacyjna na drzwiach, z odpowiednimi logami, tytułem projektu oraz z informacją o współfinansowaniu ze środków EFS). Promocja (w zakresie oznakowania miejsca zajęć) została przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
- Na zajęciach była prowadzona lista obecności. W zajęciach zgodnie z listą obecności powinno uczestniczyć 20 osób. Podczas wizyty stwierdzono, że w zajęciach uczestniczy 18 uczniów (2 osoby były nieobecne). Mając na uwadze, że absencja na zajęciach była niska Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii.
- Na podstawie rozmowy z nauczycielem prowadzącym Zespół kontrolujący stwierdził, iż w przedmiotowych zajęciach nie biorą udziału osoby niepełnosprawne.
- Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie usługa cateringowa/wyżywienie dla danych zajęć objętych wizytą monitoringową nie była przewidziana.
- Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie przewidziany był zakup materiałów dydaktycznych. Zespołowi kontrolującemu zostały przedstawione zeszyty ćwiczeń „Matematyka – Próbne arkusze maturalne”. Potwierdzono, że zostały oznakowane w prawidłowy sposób.
- Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie do realizacji przedmiotowych zajęć nie był przewidziany zakup sprzętu.
- Zespół kontrolujący na podstawie informacji zamieszczonych przez uczestników w ankiecie monitoringowej stwierdził, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w zajęciach. Średnia ocena zajęć uplasowała się na poziomie 4,60 w pięciopunktowej skali. - weryfikacja na podstawie odpowiedzi udzielonych na pyt. 5 ankiety monitoringowej.
- Na podstawie wypełnionych ankiet monitoringowych stwierdzono, że uczestnicy bardzo dobrze ocenili przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego zajęcia.
- Zespół kontrolujący na podstawie informacji zamieszczonych przez uczestników w ankiecie monitoringowej stwierdził, że większość uczestników (13 z 18) ma wiedzę na temat środków, z których współfinansowany jest projekt (spośród 18 uczestników, 13 osób wskazało w ankiecie Europejski Fundusz Społeczny, 1 osoba wskazała, że nie została poinformowana o współfinansowaniu projektu z UE i tym samym nie wskazała z jakiego funduszu jest on finansowany, 4 osoby wskazały, że zostały poinformowane o współfinansowaniu projektu z UE natomiast nie wskazały z jakiego funduszu jest finansowany projekt).



[Handwritten signature]

- Zespół kontrolujący na podstawie informacji zamieszczonych przez uczestników w ankiecie monitoringowej stwierdził, że 5 uczestników zgłaszało zastrzeżenia odnośnie realizacji projektu w zakresie braku usługi cateringowej (wyżywienia podczas zajęć). Mając na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie w którym nie przewidziano wyżywienia dla uczestników projektu, Zespół Kontrolujący uznaje zastrzeżenia uczestników projektu za niezasadne.
- Na dzień prowadzenia wizyty monitoringowej strona internetowa beneficjenta (bip.powiatpultuski.pl), na której można znaleźć informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.0.

Odnosząc się do sytuacji w której 5 spośród 18 uczestników nie wskazało w ramach którego funduszu finansowany jest projekt na wstępie należy podkreślić, że:

- mając na uwadze ustalenia stwierdzone w wyniku wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 10.05.2019 r., podczas zajęć „Laboratorium Geografia” – Gr II, w wyniku której Zespół Kontrolujący stwierdził, że nie wszyscy uczestnicy wiedzieli, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym ze środków EFS (spośród 10 uczestników tylko 3 osoby wskazały w ankiecie, że Europejski Fundusz Społeczny), należy uznać, że ustalenia wskazane w punkcie 1 części B niniejszej Informacji pokontrolnej powtarzają się.
- Powyższe zostało wskazane jako uchybienie w informacji pokontrolnej nr RPMA.10.01.01-14-a260/18-01 z dnia 27 maja 2019 r. W przedmiotowej informacji pokontrolnej (w sekcji C – zalecenia pokontrolne) zobowiązano beneficjenta do skutecznego poinformowania wszystkich uczestników projektu o dofinansowaniu z EFS.
- W związku z faktem, że 72,22% uczestników podczas monitorowanych zajęć w dniu 08.10.2019 r. wiedziało z jakiego funduszu jest finansowany projekt. Przyjęto więc, że uczestnicy zostali o tym poinformowani.
- W odniesieniu do powyższych kontroli stwierdzono, że nastąpił znaczący wzrost w świadomości uczniów odnośnie źródeł finansowania projektu, w którym uczestniczą.
- W związku z powyższym Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii. Niemniej jednak w opinii kontrolujących beneficjent powinien nadal podejmować działania zmierzające do wzrostu świadomości uczestników projektu o źródłach jego finansowania.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych (wizyta monitoringowa) w trakcie zajęć „Koło Matematyka” – Gr I Zespół kontrolujący potwierdził, że projekt jest faktycznie realizowany w wyznaczonym przez beneficjenta miejscu, godzinach oraz w zakresie tematycznym wskazanych w harmonogramie zajęć.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy

B. Stwierdzone inne uchybienia – nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Kopia listy obecności.
2. Ankiety monitoringowe (18 egz.)
3. dok. Fotograficzna przedstawiająca zakupiony zeszyt ćwiczeń.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 10.10.2019 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do przeprowadzenia wizyty monitoringowej (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami* stanowiącymi załączniki:

.....
.....
.....

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

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 5 z 6

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

STAROSTA WICESTAROSTA

Jan Zalewski

Neda Łoźwiak

ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11
06-100 Pułtusk
Tel. 23 306 71 01

.....
(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

Starszy Specjalista

10.10.2019

Ewelina Krajewska

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Główny Specjalista

10.10.2019

Przemysław Mioduszeński

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)
Nie dotyczy

.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

*niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy

Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Promocji

mgr Anna Makówka



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

