



KONTROLA NR 106/2021/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR

106/2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 818), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), - § 16 Umowy nr UM_WR.433.1.300.2021 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Edyta Kropkowska 2. Ewelina Dzwonkowska	Kierownik Zespołu kontrolującego Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	16.03.2022 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli Kontrola projektu konkursowego	Tryb kontroli Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Czernikowo	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Zespół Szkół w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo.	



8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer umowy, wartość projektu oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu Numer projektu Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Numer umowy Wartość projektu Okres realizacji projektu	„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie” RPKP.10.02.03-04-0004/20 10. Innowacyjna edukacja. 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. 10.2.3 Kształcenie zawodowe. UM_WR.433.1.300.2021 1 211 760,00 zł Rozpoczęcie realizacji projektu: 03.05.2021 r.	Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2023 r.
9.	Zakres kontroli.		Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: – współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, – faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej, – wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.	
10.	Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji w trakcie przeprowadzanej wizyty monitoringowej.		Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano: — realizację zajęć, tj. realizację zajęć z języka angielskiego technicznego, — oznaczenie miejsca realizacji projektu, — oznaczenie dokumentacji papierowej.	



11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	14.04.2022 r.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „zwiększenie szans na zatrudnienie 160 uczniów Szkoły poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kkk i staży, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji 4 nauczycieli do 30.06.2023 r.”.

2. Działania promocyjno-informacyjne.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia poprawności wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, w szczególności wynikających z *umowy o dofinansowanie Projektu*, w tym z załącznika nr 8 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązki informacyjne beneficjenta*.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji zajęć, tj. Zespołu Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo. Stwierdzono, iż miejsce realizacji zajęć jest oznaczone plakatem. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie przedłożonego podczas wizyty monitoringowej dziennika zajęć.

Oznaczenie plakatu oraz dziennika zajęć jest co do zasady zgodne z zapisami załącznika nr 8 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

3. Realizacja usługi.

W dniu 16.03.2022 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji usługi, tj. Zespole Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził, iż w miejscu realizacji usługi odbywały się zajęcia zgodne z harmonogramem na miesiąc marzec 2022 przedłożonym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020. Harmonogram załączono do akt kontroli.



Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz wykazu uczęszczania uczniów potwierdzono, że liczba osób w wykazie obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach. Fotokopię karty z dziennika załączono do akt kontroli.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził obecność 11 uczestników, którzy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, na podstawie którego stwierdzono, iż uczestnicy:

- dowiedzieli się o możliwości uczestnictwa w zajęciach za pośrednictwem rodziny, znajomych, w szkole, z Internetu, z ulotki informacyjnej,
- potwierdzili, iż zajęcia odbywają się zgodnie z planem,
- zostali poinformowani, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,
- potwierdzili, iż logotypy programów zamieszczone na dokumentach i informacjach związanych z projektem są widoczne i czytelne,
- oceniają kulturę osobistą i komunikatywność personelu jako wysoką i dobrą, działania organizacyjne jako bardzo dobre, dobre i średnie, sposób prowadzenia zajęć jako bardzo dobry i dobry, rozkład zajęć jako bardzo dobry, dobry i średni, materiały szkoleniowe jako bardzo dobre i dobre.
- potwierdzili, że nie uiszczali opłat za uczestnictwo w projekcie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Działania promocyjno-informacyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Realizacja usługi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu	Kategoria I
---	-------------

Legenda:

Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria II – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria III – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria IV – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria V – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Pani Edyta Kropkowska
w dniu podpisania informacji
pokontrolnej była nieobecna
w pracy.

Ewelina Ozwałowska

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

**GMINA
CZERNIKOWO**
2022-04-21
[Podpis]
Wojt
Gminy Czarnikowo
Tomasz Krasicki