



Informacja pokontrolna nr RPPM.06.01.01-22-0002/19-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
- § 18 Umowy nr RPPM.06.01.01-22-0002/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r.;

2. Użyte skróty

- **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 obrotowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21.12.2020 r.;
- **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 z 28.03.2019 r.;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „*Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II*” o numerze RPPM.06.01.01-22-0002/19;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.01.01-22-0002/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r.;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Partner wiodący**: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;
- **Partner 1**: Fundacja Pokolenia, Janiszewko 31, 83-130 Pelplin;
- **Partner 2**: Gmina Miejska Tczew, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, (Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8, 83-110 Tczew);
- **Partner 3**: NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik", ul. Jakuba Hutten Czapskiego 49, 83-136 Opalenie;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik Zespołu kontrolującego: Irena Wojtas;
- Członek Zespołu kontrolującego: Jarosław Gajos;

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na dokumentach);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu; wizyta monitoringowa; kontrola zdalna (COVID-19);
- Kontrole PZP: nie.

6. Termin kontroli

22.06.2021 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

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

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w miejscu realizacji wsparcia, została przeprowadzona „on the desk” w siedzibie IZ w formie wideokonferencji.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0002/19;

Tytuł projektu: „*Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II*”;

Działanie: 06.01. Aktywna Integracja;

Wartość projektu: 3.066.653,11 zł;

Okres realizacji Projektu: od: 01.08.2019 r. do: 31.12.2021 r.;

10. Zakres kontroli

Kontrola Projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) objęła sprawdzenie, czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o 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 i właściwie oznakowane.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona zdalnie w dniu 22.06.2021 r., w trakcie realizacji szkolenia pn. „*Tworzenie stron internetowych*” realizowanego za pośrednictwem platformy Google Meet. Prowadzącym zajęcia był

Wyboru terminu przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano na podstawie harmonogramu planowanych działań Projektu wprowadzonego przez Beneficjenta do systemu GWA.

Za realizację przedmiotowej formy wsparcia odpowiadał Partner wiodący: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.

Wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu udzielali:

- o podczas wizyty on-line:
 - - pełnomocnik firmy Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz;
 - - prowadzący zajęcia;
- o w trybie korespondencyjnym:
 - - pomoc administracyjna, pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w Starostwie Powiatowym w Tczewie;

Kontrola obejmowała wybrane wg osądu eksperckiego:

- Harmonogram kurs „*Tworzenie stron internetowych*”, realizowany w trybie zdalnym, przesłany przez Beneficjenta elektronicznie 16.06.2021 r.;
- Listę obecności uczestników kursu z dnia 22.06.2021 r.;
- Umowę Nr SP.032.146.2021 zawartą dnia 07.06.2021 r. pomiędzy Powiatem Tczewskim z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, a Panią Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, reprezentowaną przez której przedmiotem jest przeprowadzenie kursu pod nazwą „*Tworzenie stron internetowych*”, wraz z harmonogramem realizacji projektu oraz zakresem tematycznym udzielonego wsparcia;
- Ankietę - wywiad z uczestnikiem projektu (przesłaną za pośrednictwem e-mail);
- Materiały szkoleniowe w formie prezentacji pn. „*Programowanie stron www w HTML i CSS*” przesłane w dniu 23.06.2021 r. oraz w dniu 24.06.2021 r.

Ocena obszaru:

- Świadczona usługa była zgodna z Umową Nr SP.032.146.2021 z dnia 07.06.2021 r. zawartą pomiędzy Powiatem Tczewskim z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew a Panią Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, reprezentowaną przez , której przedmiotem jest przeprowadzenie kursu pod nazwą „*Tworzenie stron internetowych*”.

W § 2 ww. umowy wskazano, że zajęcia mogą być przeprowadzone w formie zdalnej.

- Świadczona usługa była zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Kurs realizowano w ramach *Zadania 4 - Edukacja OU, podzadanie 4.3 Kursy i szkolenia zawodowe*.
- W zajęciach uczestniczyła 1 osoba – Liczba osób uczestniczących w zajęciach była zgodna z informacją umieszczoną przez Beneficjenta w systemie GWA, potwierdzoną *Dziennikiem zajęć – listą obecności*.
- Z uczestnikiem kursu przeprowadzono badanie ankietowe, które miało na celu poznanie opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnik Projektu pozytywnie ocenił realizację zajęć, w większości wyraził zadowolenie z udziału w przedmiotowej formie wsparcia oraz znał źródło finansowania Projektu.
- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Na weryfikowanych dokumentach związanych z realizacją Projektu Beneficjent prawidłowo zastosował logotypy: UE, EFS oraz UMWP.

- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia.
- W ramach realizacji Projektu prowadzący szkolenie w dniu 22.06.2021 r. nie korzystał ze sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie nie zakładał zakupu środków trwałych w celu realizacji kontrolowanego wsparcia.
- W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego na komputerze w postaci „zrzutów ekranu”, które stanowią załączniki do protokołu oględzin z dnia 22.06.2021 r.
- Uczestnikowi udostępniono materiały szkoleniowe przygotowane przez Wykonawcę usługi w formie prezentacji. Materiały zawierały oznaczenia: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Województwa Pomorskiego (w ankiecie uczestnik oświadczył, że otrzymał materiały szkoleniowe).

Ponadto stwierdzono:

Materiały szkoleniowe zostały dodatkowo oznaczone logotypem z nazwą programu: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja i Rozwój (druga strona prezentacji).

Powyższe jest niezgodne z Załącznikiem nr 5 do umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta oraz z Rozdziałem 10 Wytycznych w zakresie informacji i promocji oraz stanowi naruszenie §22 Umowy o dofinansowanie.

W związku z przedłożeniem przez Beneficjenta w dniu 24.06.2020 r. poprawnie oznaczonych materiałów szkoleniowych oraz pisemnego potwierdzenia przekazania ich do uczestnika IZ odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa oraz zalecenia i rekomendacje

12.1. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2. Stwierdzone uchybieństwa

12.2.1 Ustalenie: Oznaczenie materiałów szkoleniowych logotypem z nazwą programu: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja i Rozwój (druga strona prezentacji).

Powyższe jest niezgodne z Załącznikiem nr 5 do umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta oraz z Rozdziałem 10 Wytycznych w zakresie informacji i promocji oraz stanowi naruszenie §22 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: W związku z przedłożeniem przez Beneficjenta w dniu 24.06.2020 r. poprawnie oznaczonych materiałów szkoleniowych oraz pisemnego potwierdzenia przekazania ich do uczestnika IZ odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

13. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 06.07.2021 r.

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

Pouczenie:

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.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

STARSZY SPECJALISTA

Irena Wojtas

Irena Wojtas

(podpis)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jarosław Gajos

Jarosław Gajos

(podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

06.07.2021
GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR ZESPOŁU

A. Sadyła

(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu kontroli:

KIEROWNIK REFERATU

Dorota Kluska

Dorota Kluska

(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Katarzyna Sadalska

(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA

Mirosław Augustyn

(Data, podpis)

