Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej

1.	Numer wizyty monitoringowej	22/R/2023/DEFS	
2.	Rodzaj wizyty monitoringowej	Planowa	
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy 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 2020 r., poz. 818 ze zm.).	
4.	• tytuł projektu	Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy - CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców	
	• okres realizacji projektu	01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.	
	• numer projektu	RPWP.08.03.01-30-0021/21	
	• numer umowy	RPWP.08.03.01-30-0021/21-00	
	• wartość projektu	501 692,50 PLN	
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Pilski (Beneficjent), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (Realizator).	
7.	Adres jednostki kontrolowanej	aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (Beneficjent), ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk (Realizator).	
8.	Miejsce kontroli	ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk (miejsce realizacji wsparcia), aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (biuro projektu).	
9.	Termin kontroli	Forma wsparcia 08.05.2023 r.	Biuro projektu 06.04.2023 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Martyna Wojciechowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Anna Majchrzak – Członek Zespołu Kontrolującego.	
11.	Osoba upoważniona do udzielania informacji o projekcie podczas	- Pani [redacted] – Koordynator Projektu z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile,	

	przeprowadzania wizyty monitoringowej	- Pani [redacted] – Koordynator Projektu z ramienia CKZiU w Wyrzysku, - Pani [redacted] – prowadząca kontrolowane zajęcia.
12.	**Zakres kontroli** 1. Wizyta monitoringowa realizowanej formy wsparcia. 2. Wizyta monitoringowa biura projektu.	
13.	**Charakterystyka projektu** Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez 100 uczniów oraz 3 nauczycieli CKZiU w Wyrzysku poprzez realizację kursów, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne oraz staży zawodowych. Projekt zakłada także doposażenie pracowni informatycznej w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy.	
14.	**Wizyta monitoringowa realizowanej formy wsparcia** 1. 06.04.2023 r. Zespół Kontrolujący przeprowadzając kontrolę biura projektu w Powiecie Pilskim, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, otrzymał informację od Pani [redacted] - Koordynator Projektu z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile, iż zajęcia projektowe tego dnia zostały odwołane z uwagi na chorobę osoby prowadzącej (oświadczenie dołączono do akt kontroli). Należy zaznaczyć, iż był to okres przedświąteczny, uczniowie oraz nauczyciele tego dnia jak i następnego nie mieli organizowanych zajęć według planu lekcji, aczkolwiek zgodne z harmonogramem realizowanego wsparcia w ramach projektu zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego miały się odbyć 06.04.2023 r. w godzinach: 8:00-8:45, 8:50-9:40, 9:45-10:30, 10:35-11:20. Z uwagi na powyższe Zespół kontrolujący nie mógł skontrolować zaplanowanej formy wsparcia. 2. W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano zajęcia dodatkowe „język niemiecki techniczny" prowadzone przez Panią [redacted]. Zajęcia w dniu 08.05.2023 r. odbyły się w pomieszczeniach CKZiU w Wyrzysku w godzinach 08.00 – 14.00 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta – patrz załącznik nr 1, pkt 17. W zajęciach w czasie wizyty monitoringowej uczestniczyło 6 osób na 8 zgłoszonych do udziału. Zgodnie z oświadczeniem załączonym do akt sprawy, 2 osoby dołączyły do grupy po zakończeniu czynności kontrolnych (na zajęciach było obecnych 8 osób na 8 zapisanych uczestników). Miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone plakatem, który posiada prawidłowe oznakowanie logotypami UE, EFS, flagą RP oraz herbem województwa wielkopolskiego – patrz załącznik nr 1, pkt 12. Beneficjent w ramach projektu nie zaplanował zakupu środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu. Beneficjent zaplanował zakup doposażenia pracowni informatycznej – patrz załącznik nr 1, pkt 25.	

	Stwierdzono, iż miejsce realizacji wsparcia jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami - patrz załącznik nr 1, pkt 27. W celu uzyskania informacji na temat realizacji projektu uczestnikom zajęć rozdano karty oceny wsparcia. Po analizie kart oceny wsparcia oraz w wyniku obserwacji stwierdzono że realizacja zajęć odbywa się w sposób kompetentny i interesujący - patrz załącznik nr 1, pkt 30.
15.	**Wizyta monitoringowa biura projektu** Dokumentacja projektowa znajduje się w biurze projektu, w pomieszczeniu i szafach zamykanych na klucz. Biuro projektu zostało prawidłowo oznakowane plakatem – patrz załącznik nr 1, pkt 32. Ponadto działania w zakresie informacji i promocji realizowane są prawidłowo - patrz załącznik nr 1, pkt 12. Zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją projektu - patrz załącznik nr 1, pkt 34.
16.	**Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli** (przesłane za pomocą poczty elektronicznej) 1. Oświadczenia dot. niekaralności złożone przez p. Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego, p. Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego, p. Tomasza Pawłowskiego – Skarbnika Powiatu Pilskiego, p. Krzysztofa Sadowskiego – Etatowego Członka Zarządu, p. Agnieszkę Marcinkowską-Beznosik – Dyrektor CKZiU w Wyrzysku, p. [redacted] - Koordynator Projektu z ramienia CKZiU w Wyrzysku oraz p. [redacted] – Główną Księgową CKZiU w Wyrzysku. 2. Oświadczenie dot. kwalifikowalności VAT w ramach projektu. 3. Oświadczenie dot. niefinansowania w ramach projektu zwykłej działalności jednostki. 4. Oświadczenie dot. niewygenerowania dochodu w ramach projektu. 5. Oświadczenie dot. realizacji działań wynikających ze standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 6. Oświadczenie dot. nieobecności w dniu 06.04.2023 r. nauczyciela, który miał realizować zajęcia objęte wizytą monitoringową – podpisane przez p. [redacted] - Koordynatora Projektu z ramienia CKZiU w Wyrzysku oraz p. [redacted] – Koordynator Projektu z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile. 7. Oświadczenie dot. weryfikowanej formy wsparcia - podpisane przez p. [redacted] - Koordynatora Projektu Pozycje od 2 do 5 zostały podpisane przez p. Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego, p. Krzysztofa Sadowskiego – Etatowego Członka Zarządu oraz p. [redacted] – Koordynator Projektu z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.
17.	**Wnioski z przeprowadzonej wizyty monitoringowej**

	W wyniku wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	
18.	**Zalecenia pokontrolne** Brak.	
19.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu)
20.	Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji z wizyty monitoringowej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej wraz z niepodpisanym egzemplarzem aa Informacji oraz załącznika nr 1 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, 21 .07 .2023 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR Martyna Wojciechowska
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	Anna Majchrzak - pracownik wiejski
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU Krzysztof Sadowski WICESTAROSTA PILSKI Arkadiusz Kubich

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA SPRAWDZAJĄCA			
Numer wizyty monitoringowej	22/R/2023/DEFS		
Numer projektu	RPWP.08.03.01-30-0021/21		
Nazwa Beneficjenta	Powiat Pilski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku (realizator).		
Okres realizacji	01.06.2022 r. – 30.06.2023 r.		
Termin wizyty monitoringowej	Forma wsparcia: 08.05.2023 r.	Biuro projektu: 06.04.2023 r.	
Miejsce wizyty monitoringowej	Forma wsparcia: ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk	Biuro projektu: aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła	

L.p.		TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
Informacje ogólne			
1.	Czy Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	TAK	
2.	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z informacjami przedstawionymi we Wniosku? (jeśli nie to dlaczego?)	TAK	Stwierdzono, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.
3.	Czy projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu?	TAK	W ramach wizyty monitoringowej nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.
4.	Czy Beneficjent realizuje zadania w projekcie zgodnie z postępem rzeczowym wykazanym we wniosku(ach) o płatność?	TAK	Beneficjent do dnia rozpoczęcia wizyty monitoringowej zrealizował Zadanie 1, 5 i 7 natomiast Zadania 2, 3, 4, 6, 8-12 są w trakcie realizacji.
5.	Czy działania z zakresu równości szans płci	TAK	Projekt ma pozytywny wpływ na równość szans poprzez równy dostęp do produktów powstałych

	i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami są realizowane w projekcie zgodnie z Wnioskiem, postępem rzeczowym wykazanym we wniosku(ach) o płatność oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?		w wyniku realizacji projektu. Uczestnikiem projektu może być każda osoba bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Promocja projektu jak i rekrutacja także prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, co ma na celu niedyskryminowanie żadnego z uczestników. W trakcie realizacji projektu Beneficjent dba aby nie było barier utrudniających przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej mobilności. Zarówno w biurze projektu jak i w miejscu realizacji wsparcia znajduje się winda oraz podjazd ułatwiający dostanie się do budynku.
6.	Czy w ramach projektu zachowane są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020?	TAK	Skontrolowano standard architektoniczny.
7.	Czy Beneficjent posiada wszystkie wymagane zezwolenia i wpisy?	TAK	RSPO: 118418
8.	Czy VAT jest kwalifikowalny w ramach projektu?	NIE DOTYCZY	Oświadczenie dołączono do akt sprawy.
9.	Czy B w ramach projektu finansuje zwykłą działalność jednostki realizującej projekt w ramach WRPO?	NIE	Oświadczenie dołączono do akt sprawy.
10.	Czy przekazane środki finansowe na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu i czy jest on wykazywany we wnioskach o płatność (jeśli dotyczy)?	NIE	Oświadczenie dołączono do akt sprawy.
11.	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko	NIE	Oświadczenia dot. niekaralności złożone przez p. Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego, p. Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Pilskiego, p. Tomasza Pawłowskiego – Skarbnika Powiatu

	mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?		Pilskiego, p. Krzysztofa Sadowskiego – Etatowego Członka Zarządu, p. Agnieszkę Marcinkowską-Beznosik – Dyrektor CKZiU w Wyrzysku, p. [redacted] - Koordynator Projektu z ramienia CKZiU w Wyrzysku oraz p. [redacted] – Główną Księgową CKZiU w Wyrzysku.
12.	Działania promocyjno - informacyjne (wymienić)	TAK	Miejsce realizacji wsparcia zostało oznakowane plakatami, które posiadają prawidłowe oznakowanie logotypami UE, EFS, flagą RP oraz herbem województwa wielkopolskiego. • Strona internetowa Beneficjenta: https://www.powiat.pila.pl/fundusze-pomocowe/realizowane-projekty/fundusze-europejskie-i-inne/231,wyzsze-kwalifikacje-lepsze-perspektywy-ckziu-w-wyrzysku-ksztalci-zawodowcow, • Strona internetowa Realizatora: http://zspwyrzysk.pl/projekty/. Powyższe strony zawierają opis projektu, harmonogram realizowanych form wsparcia oraz prawidłowe logotypy UE, EFS, flagę RP i herb województwa wielkopolskiego.
13.	Czy w ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu, środków trwałych i wydatki w ramach cross-financingu?	TAK	Beneficjent w ramach projektu nie zaplanował zakupu środków trwałych i wydatków w ramach cross-financingu. Jednakże zweryfikowano i dokonano oględzin doposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu – patrz pkt 25.
14.	Czy w przypadku zakupu w ramach projektu środków trwałych, Beneficjent złożył oświadczenie, iż wartość	NIE DOTYCZY	
	odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych środków trwałych nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodów?		
Forma wsparcia			

15.	Rodzaj formy wsparcia		W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano wsparcie w formie zajęć dodatkowych „język niemiecki techniczny", odbywających się w dniu 08.05.2023 r. w godz. 08:00 – 14:00.
16.	Prowadzący		Zajęcia prowadziła p. [redacted].
17.	Zgodnie z harmonogramem	TAK	Harmonogram zamieszczony zarówno na stronie internetowej Beneficjenta jak i CKZiU w Wyrzysku.
18.	Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej	TAK	Jw.
19.	Czy sposób realizacji zadań projektowych w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem lub stawkami jednostkowymi jest zgodny z Wnioskiem?	TAK	
20.	Czy Beneficjent prowadzi na bieżąco *Listy obecności*? Czy są one prawidłowo oznakowane?	TAK	Zweryfikowano dziennik zajęć.
21.	Czy liczba i dane uczestników projektu biorących udział w danym dniu w zajęciach jest zgodna z liczbą i danymi wykazanymi na liście obecności?	TAK	W zajęciach w czasie wizyty monitoringowej uczestniczyło 6 osób na 8 zgłoszonych do udziału. Zgodnie z oświadczeniem załączonym do akt sprawy, 2 osoby dołączyły do grupy po zakończeniu czynności kontrolnych.
22.	Czy na zajęciach osiągnięta jest zakładana frekwencja?	TAK	
23.	Czy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie zaplanował zakupu indywidualnych materiałów edukacyjno - szkoleniowych dla UP.
24.	Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w bezpłatnych zajęciach współfinansowanych z EFS ?	TAK	W trakcie zajęć rozdano do wypełnienia obecnym UP Karty oceny wsparcia realizowanego w ramach projektu, z których wynika, iż uczestnicy projektu, wiedzą o współfinansowaniu z EFS oraz nie są od nich pobierane żadne opłaty.

25.	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	TAK	Beneficjent do dnia wizyty monitoringowej zakupił sprzęt w ramach Zadania 1, m.in.: - 25 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, - monitor interaktywny 1 szt., - stojak mobilny do monitora 1 szt., - program dietetyczny Kcalmar.pro z licencją na 9 miesięcy, 1 dla nauczyciela 8 dla uczniów.
26.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są prawidłowo oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*?	TAK	Plakat.
27.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	TAK	Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych CKZiU w Wyrzysku. Budynek posiada windę a pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na korytarzu nie znajdują się elementy wystające typu gabloty, dekoracje, które mogłyby być przeszkodą. Toalety przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.
28.	Czy uczestnicy projektu otrzymują wyżywienie podczas zajęć?	NIE DOTYCZY	
29.	Czy uczestnicy projektu wiedzą o możliwości zwrotu kosztów przejazdu, noclegu?	NIE DOTYCZY	
30.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?		Na podstawie analizy wypełnionych przez UP kart oceny Zespół Kontrolujący stwierdził, że uczestnicy są zadowoleni z poziomu
		TAK	prowadzonych zajęć. Ponadto oświadczyli, iż nie są od nich pobierane żadne opłaty a wykładowca jest rzetelnie przygotowany do prowadzonych zajęć.
Biuro projektu			
31.	Czy dokumentacja dotycząca	TAK	Dokumenty przechowywane w biurze projektu,

	projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu (miejsce przechowywania dokumentacji)?		aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła w pomieszczeniu zamykanym na klucz.
32.	Czy pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są prawidłowo oznakowane zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*?	TAK	Plakat na wejściu do biura informujący o realizowanym projekcie.
33.	Czy pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy)?	TAK	Biuro projektu znajduje się w budynku z szerokim wejściem oraz korytarzami. W budynku znajduje się winda, a toalety przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.
34.	Czy B zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	TAK	Zweryfikowano m.in.: formularze zgłoszeniowe, oświadczenia uczestnika projektu, zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych oraz kursach, protokoły odbioru, zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego, program stażu zawodowego, dziennik stażu, listy obecności potwierdzające odbycie stażu zawodowego, listę obecności z zajęć dodatkowych oraz dziennik zajęć.

INSPEKTOR
Wojciechowska
Martyna Wojciechowska
.....
Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Sadowski

WICESTAROSTA PILSKI
Arkadiusz Kubich

Anna Majchrzak - pracownik niebędący
.....
Podpis Członków Zespołu Kontrolującego

.....
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej

Poznań, dnia 21 .07 .2023 r.