

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej

1.	Numer wizyty monitoringowej	4/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.).
	• tytuł projektu	Eko Budowlanka
	• okres realizacji projektu	01.04.2022 r. – 30.06.2023 r.
	• numer projektu	RPWP.08.03.01-30-0024/21
	• numer umowy	RPWP.08.03.01-30-0024/21-00
	• wartość projektu	504 872,15 PLN
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Pilski (Beneficjent), Zespół Szkół Budowlanych w Pile (Realizator).
7.	Adres jednostki kontrolowanej	aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (Beneficjent), ul. Jana Kilińskiego 16, 64-920 Piła (Realizator).
8.	Miejsce kontroli	ul. Jana Kilińskiego 16, 64-920 Piła (miejsce realizacji wsparcia), aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła (biuro projektu).
9.	Termin kontroli	Forma wsparcia oraz biuro projektu: 19.01.2023 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Mariusz Ruta – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Zbigniew Reczek – Członek Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoba upoważniona do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej	- Pani Renata Olejnik – Zastępca Dyrektora Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile, - Pani Karina Mazurek – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

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 79 uczniów oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile poprzez realizację kursów, szkoleń, warsztatów oraz staży zawodowych. Projekt zakłada także doposażenie 3 pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy.
14.	Wizyta monitoringowa realizowanej formy wsparcia W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano warsztaty „Innowacja dydaktyczna – OZE” prowadzone przez [REDAKTOWANO]. Zajęcia w dniu 19.01.2023 r. odbyły się w pomieszczeniach Zespół Szkół Budowlanych w Pile w godzinach 14.10 – 14.55 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta – patrz załącznik nr 1, pkt 18. W trakcie zajęć w grupie projektowej obecnych było 7 Uczestników Projektu (na 7 zaplanowanych w tym dniu). 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 – 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 –

12c

	Etatowego Członka Zarządu, p. Karinę Mazurek – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile oraz p. [REDACTED] w Zespole Szkół Budowlanych w Pile. 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. liczby uczestników biorących udział w warsztatach w dniu wizyty monitoringowej. 7. Wydruk z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. 8. Zaświadczenie dotyczące struktury organizacyjnej ZSB w Pile podpisane przez p. Eligiusza Komarowskiego – Starostę Pilskiego. Pozycje od 2 do 6 zostały podpisane przez p. Karolinę Szambelańczyk – Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile oraz p. Tomasza Pawłowskiego – Skarbnika Powiatu Pilskiego.	
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 10.03.2023 r.

BA

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	PODINSPEKTOR <i>Mariusz Ruta</i> Mariusz Ruta
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	ZBIGNIEW RECHTEL - PRACOWNIK NIE OBECNY
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA PILSKI <i>Krzysztof Sadowski</i> <i>Arkadiusz Kubich</i> 17.03.2023r.

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Pomocy i Rozwoju

Karolina Szambelaniewicz

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 73 00, fax 61 626 73 01

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: defs.sekretariat@umww.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA SPRAWDZAJĄCA			
Numer wizyty monitoringowej		4/R/2023/DEFS	
Numer projektu		RPWP.08.03.01-30-0024/21	
Nazwa Beneficjenta		Powiat Pilski, Zespół Szkół Budowlanych w Pile (realizator).	
Okres realizacji		01.03.2022 r. – 30.06.2023 r.	
Termin wizyty monitoringowej		Forma wsparcia: 19.01.2023 r.	Biuro projektu: 19.01.2023 r.
Miejsce wizyty monitoringowej		Forma wsparcia: ul. Jana Kilińskiego 16, 64-920 Piła	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 postępowaniem rzeczowym wykazany w wniosku(ach) o płatność?	TAK	Beneficjent do dnia rozpoczęcia wizyty monitoringowej zrealizował Zadanie 5 natomiast Zadania 1 – 4 oraz 6 – 15 są w trakcie realizacji.
5.	Czy działania z zakresu równości szans płci i niedyskryminacji, w tym	TAK	Projekt ma pozytywny wpływ na równość szans poprzez równy dostęp do produktów powstałych w wyniku realizacji projektu. Uczestnikiem



	dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami są realizowane w projekcie zgodnie z Wnioskiem, postępowaniem rzeczowym wykazany 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?		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. Beneficjent dba aby system zgłoszeń na szkolenia uwzględniał specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami - mailowy i telefoniczny system rejestracji, formularze, ankiety dostępne na stronach internetowych dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie realizacji projektu Beneficjent dba aby nie było barier utrudniających przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej mobilności.
6.	Czy w ramach projektu zachowane są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020?	TAK	Skontrolowano standard informacyjno – promocyjny.
7.	Czy Beneficjent posiada wszystkie wymagane zezwolenia i wpisy?	TAK	RSPO: 17521
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	NIE	Oświadczenia dot. niekaralności złożone przez p. Eligiusza Komarowskiego – Starostę Piłskiego, p. Arkadiusza Kubicha – Wicestarostę Piłskiego, p.

	przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?		Tomasza Pawłowskiego – Skarbnika Powiatu Pilskiego, p. Krzysztofa Sadowskiego – Etatowego Członka Zarządu, p. Karinę Mazurek – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile oraz p. [REDACTED] Zespole Szkół Budowlanych w Pile.
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 zawiera opis projektu 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 odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych środków trwałych nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodów?	NIE DOTYCZY	
Forma wsparcia			
15.	Rodzaj formy wsparcia		W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano wsparcie w formie warsztatów „Innowacja dydaktyczna – OZE”, odbywających się w dniu 19.01.2023 r. w godz. 14:10 – 14:55.

16.	Prowadzący		Warsztaty prowadziła [REDACTED].
17.	Zgodnie z harmonogramem	TAK	Harmonogram zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Pilskiego.
18.	Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej	TAK	Na stronie internetowej Beneficjenta został zamieszczony aktualny harmonogram realizowanych form wsparcia.
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 <i>Listy obecności</i> ? 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 uczestniczyło 7 osób na 7 zgłoszonych do udziału w warsztatach.
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 warsztatów 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	TAK	Beneficjent do dnia wizyty monitoringowej zakupił część doposażenia. Sprzęt zakupiony w ramach Zadania 1 oraz 2 to m.in.: - część poz. 1 wniosku o dofinansowanie: przyrząd do ściągania izolacji (6 szt.), wiertarko-wkrętarki (3 szt.), korytka do cięcia (6 szt.),

	zgodnie z przeznaczeniem?		- część poz. 2 wniosku o dofinansowanie: projektor multimedialny (1 szt.), drukarka laserowa (1 szt.), wkręta dynamometryczne (3 szt.). Pozostałe zakupy są w trakcie realizacji.
26.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są prawidłowo oznakowane zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> ?	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 dedykowanych do warsztatów realizowanych w ramach wsparcia. Budynek posiada windę a pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 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?	TAK	Na podstawie analizy wypełnionych przez UP kart oceny zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy są zadowoleni z poziomu 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 projektu jest przechowywana w sposób zapewniający	TAK	Dokumenty przechowywane w biurze projektu, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła w pomieszczeniu zamykanym na klucz.

Be

	dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu (miejsce przechowywania dokumentacji)?		
32.	Czy pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są prawidłowo oznakowane zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> ?	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, certyfikaty, protokół zdawczo – odbiorczy, umowy uczestnictwa w projekcie, program kursu, dzienniki zajęć oraz wykaz tematyki przeprowadzonych zajęć.

PODINSPEKTOR

Mariusz Buda
Mariusz Buda

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Sadowski
Krzysztof Sadowski

WICESTAROSTA PIŁSKI

Arkadiusz Kubich
Arkadiusz Kubich

ZBIGNIEW RECZEK - PRACOWNIK NIEOBYCZNY

Podpis Członków Zespołu Kontrolującego

17.03.2023
17.03.2023

Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej

Poznań, dnia *10* .03.2023 r.

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 73 00, fax 61 626 73 01

DYREKTOR
Wydział Funduszy Poinicowych i Rozwoju

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: defs.sekretariat@umww.pl

6/6

Karolina Szambelańczyk
Karolina Szambelańczyk