

Informacja pokontrolna nr 01/08/2020/DEFS

1.	Numer kontroli	01/08/2020/DEFS
2.	Rodzaj kontroli	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 2018 r., poz. 1431 ze zm.).
4.	Opis projektu	Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów, w tym 273 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni, Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama We Wrześni oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli uczących w ww. szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w ww. szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
	• oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie)	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.1.2: Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
	• tytuł projektu	„Nauka – lubię to! – kompleksowy program szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”
	• okres realizacji projektu	01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.
	• numer projektu	RPWP.08.01.02-30-0060/17
	• numer umowy	RPWP.08.01.02-30-0060/17-00
	• wartość projektu	2 058 687,85 PLN
	• wartość wydatków ujętych do rozliczenia we wnioskach o płatność do dnia kontroli	889 178,25 PLN (w tym 623 188,71 PLN zatwierdzonych do dnia kontroli)
	• łączna wysokość skontrolowanych kosztów	46 312,49 PLN (w tym 44 637,93 PLN zatwierdzonych do dnia kontroli)
	• procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność	5,21%
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Wrzesiński/Starostwo Powiatowe we Wrześni
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Chopina 10, 62-300 Września
8.	Miejsce kontroli oraz wizyty monitoringowej	ul. Chopina 10, 62-300 Września – miejsce kontroli ul. Witkowska 1, 62-300 Września – miejsce kontroli oraz wizyty monitoringowej (Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni).
9.	Termin kontroli oraz wizyty monitoringowej	11-14.02.2020 r. – kontrola planowa 11.02.2020 r. – wizyta monitoringowa
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Sieradzka – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Maciej Kraska – Członek Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoby upoważnione do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	Pani Katarzyna Starzyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni. Pani Wiesława Leciejewska – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni.
12.	Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 92 uczestników projektu, co stanowi 11,15% liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, wykazanych w zatwierdzonym do dnia kontroli formularzu monitorowania uczestników, tj. 825 uczestników projektu. Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do wartości wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność. Kontroli poddano dokumenty finansowe z okresu od października 2018 r. do października 2019 r., ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-004-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-006-02 oraz niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań: • Zadanie 1 Program rozwoju kompetencji kluczowych – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni (typ projektu nr 2): 1 848,08 PLN. • Zadanie 5 Program wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni (typ projektu nr 3): 732,93 PLN. • Zadanie 6 Wsparcie nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni – studia podyplomowe podwyższające kwalifikacje w zakresie pracy wykonywanej z uczniami ze SPE (typ projektu nr 4): 3 000,00 PLN. • Zadanie 7 Wsparcie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni – kursy doskonalące kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (typ projektu nr 4): 800,00 PLN. • Zadanie 8 Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni (typ projektu nr 1): 3 377,58 PLN. • Zadanie 16 Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (typ projektu nr 1): 27 792, 61 PLN. • Zadanie 31 Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (typ projektu nr 1): 686,34 PLN. • Zadanie 35 Program wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni (typ projektu nr 3): 8 074,95 PLN.	

	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: 148 196,37 PLN (kwota ujęta do rozliczenia we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-004-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-005-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-006-02 oraz RPWP.08.01.02-30-0060/17-007 (w tym 103 864,78 PLN w zatwierdzonych do dnia kontroli)). Zakres kontroli: 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli. 3. Rekrutacja uczestników projektu. 4. Kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Realizacja form wsparcia. 6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu. 7. Działania informacyjne i promocyjne. 8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu. 9. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 10. Zasada uczciwej konkurencji (ustawa Prawo zamówień publicznych, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku). 11. Wizyta monitoringowa.
13.1	Merytoryka projektu Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 01/08/2020/DEFS Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0060/17, natomiast nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00. Zmiany dotyczyły dostosowania pkt. 2.4, 3.4, 5.1.1 oraz 5.1.2 do aktualnej sytuacji w projekcie, tj. dokonano zmiany osób do kontaktu w sprawach projektu, harmonogramu realizacji w zakresie realizacji zadań związanych z doposażeniem pracowni, kursami/szkoleniami oraz studiami podyplomowymi dla nauczycieli, a także prowadzeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, planowanych wydatków w ramach projektu oraz uzasadnienia przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych. W części sprawozdawczej wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-002-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-004-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-005-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-006-02, RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01 Beneficjent informował o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu.
13.2	Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących Beneficjent spełnia wszystkie założone kryteria dostępu oraz wszystkie założone kryteria premiujące.
Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)	
14.	Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli złożył siedem wniosków o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-001 (w terminie), RPWP.08.01.02-30-0060/17-002 (po terminie), RPWP.08.01.02-30-0060/17-003 (w terminie), RPWP.08.01.02-30-0060/17-004 (w terminie), RPWP.08.01.02-30-0060/17-005 (w terminie), RPWP.08.01.02-30-0060/17-006 (w terminie) oraz RPWP.08.01.02-30-0060/17-007 (w terminie).
14.1	Koszty bezpośrednie Skontrolowano wydatki w wysokości: 46 312,49 PLN – patrz załącznik nr 1 (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-21).
14.2	Koszty pośrednie W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wartość kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia ryczałtem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność o numerach od RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02 do RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 20,00 %, określonym w umowie o dofinansowanie projektu oraz z Podrozdziałem 8.4 <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i>.
14.3	Cross-financing Nie dotyczy.
14.4	Środki trwałe Do dnia kontroli nie zakupiono środków trwałych – oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.02.2020 r.
14.5	Amortyzacja

	Nie dotyczy.
14.6	Wkład własny W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że skontrolowany wkład własny został wniesiony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0060/17 (patrz załącznik nr 1 – poz. 4-6 oraz 10-12).
15.	Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że nie wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02 oraz RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01 są zgodne z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli. Beneficjent w ww. wnioskach o płatność ujął dane niezgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie: RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02: • Poz. 6 (Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.9) – ujęto niepoprawną datę zapłaty - 31.12.2018 r., a powinno być 09.01.2019 r. (patrz załącznik nr 1 – poz. 6), • Poz. 32 (Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.9) – ujęto niepoprawną datę zapłaty - 31.12.2018 r., a powinno być 09.01.2019 r. (patrz załącznik nr 1 – poz. 12), • Poz. 33 (Faktura 0436/12/18) – nie wpisano, że wydatek dotyczy kategorii podlegającej limitom (zadanie zlecone) oraz kwoty wydatku w ramach limitu (1 000,00 PLN) (patrz załącznik nr 1 – poz. 13), • Poz. 34 (Faktura 13/ODNPOZ/12/2018/W) – nie wpisano, że wydatek dotyczy kategorii podlegającej limitom (zadanie zlecone) oraz kwoty wydatku w ramach limitu (1 000,00 PLN) (patrz załącznik nr 1 – poz. 16). RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01: • Poz. 28 (Faktura 0406/10/19) – nie wpisano, że wydatek dotyczy kategorii podlegającej limitom (zadanie zlecone) oraz kwoty wydatku w ramach limitu (1 000,00 PLN) (patrz załącznik nr 1 – poz. 15), • Poz. 61 (Faktura Nr: 01/06/2019) – wydatek ujęty we wniosku o płatność w terminie przekraczającym 3 miesiące od daty jego poniesienia, co jest niezgodne z § 10 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00 (patrz załącznik nr 1 – poz. 19).
16.	Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0060/17 w punkcie 3.5.3. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 92 uczestników projektu, co stanowi 11,15 % liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu i wykazanych w zatwierdzonym do dnia kontroli formularzu monitorowania uczestników, tj. 825 UP. Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność jest formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla ucznia/uczennicy lub formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla nauczycieli. Skontrolowani uczestnicy zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020, wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0060/17 oraz Podrozdziałem 8.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.
17.	Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem finansowym i merytorycznym dokumentację dotyczącą zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pn. „Matematyka nie jest trudna” dla 10 osób odbywających się w roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni i prowadzonych przez [REDAKTOWANE] (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-3). Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.
18.	Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe oraz posiada oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

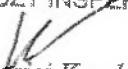
W

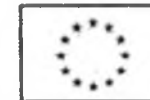
	W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00.
19.	Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00 oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i> .
20.	Kontrola kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli skontrolowali pod względem finansowym i merytorycznym zatrudnienie [REDAKTOWANO] – nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz pod względem finansowym zatrudnienie [REDAKTOWANO] – pedagoga szkolnego prowadzącego zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym - wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem skontrolowanego personelu projektu (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-3 oraz 7-9). Jednocześnie podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent wprowadził do bazy personelu w SL2014 dane dotyczące skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie.
21.	Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis Nie dotyczy.
22.	Zasada uczciwej konkurencji
22.1	Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych Beneficjent jest zobowiązany są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. ze zm. 1843 ze zm.) dla wydatków o wartości powyżej 30 000,00 euro netto. Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie kontrolowali poprawności udzielania zamówień publicznych, ponieważ została ona objęta kontrolą na etapie weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-004 i nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.
22.2	Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 30 000,00 euro netto), a jednocześnie przewyższających kwotę 50 000,00 PLN netto. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zweryfikowano postępowanie nr 032.45.2018 na wybór wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu. Procedura została przeprowadzona w sposób prawidłowy.
22.3	Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00 Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto włącznie oraz dla zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto. W przypadku zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do 20 000,00 PLN netto włącznie Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili poprawność zastosowania przez Beneficjenta rozeznania rynku na usługę polegającą na przeprowadzeniu warsztatów, zgodnie z załączonym programem uwzględniającym zakres tematyczny warsztatów, dla 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w łącznym wymiarze 40 godzin lekcyjnych (poz. 123 z wniosku o dofinansowanie). Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do wartości poniżej 50 000,00 PLN netto. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym rozeznaniu rynku.
23.	Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Monitoringiem zostały objęte zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości pn. „Mogę więcej” w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni prowadzone przez [REDAKTOWANO] Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 11.02.2020 r. w godzinach 14:00-14:30. W zajęciach uczestniczyło 4 UP. Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.
24.	Kontrola realizacji założonych wskaźników Nie dotyczy.

25.	Kontrola zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy.
26.	Kontrola ścieżki audytu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.
27.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli Podczas kontroli pobrano następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszt uzyskania przychodów. 2) Oświadczenie dotyczące procedur rozeznania rynku w przedziale od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto. 3) Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych. 4) Oświadczenie o niefinansowaniu podstawowej działalności oraz, że środki finansowe na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. 5) Oświadczenie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w ramach projektu. 6) Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentów. 7) Oświadczenie o stopniu realizacji kryteriów premiujących. 8) Oświadczenie o etapie realizacji projektu. 9) Zestawienie dotyczące procedur przeprowadzanych w projekcie. 10) Oświadczenie dotyczące sposobu stosowania równości szans i niedyskryminacji. 11) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Dokumenty z pozycji nr 1 - 2 zostały podpisane przez Pana Dionizego Jaśniewicza – Starostę, natomiast dokumenty z pozycji nr 3 - 11 zostały podpisane przez Pana Waldemara Grzegorka - Wicestarostę. Ponadto w dniu 14.02.2020 r. za pośrednictwem systemu SL2014 przekazano oświadczenie o sposobie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie, a w dniu 02.03.2020 r. oświadczenie o etapie realizacji projektu (uszczegółowienie).
28.	Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: a) przekazania we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.01.02-30-0060/17-003-02 oraz RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01 danych niezgodnych z dokumentami udostępnionymi w trakcie kontroli (bez wpływu na kwalifikowalność wydatków), b) złożenia wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-002-02 po terminie (bez wpływu na kwalifikowalność wydatków), c) ujęcia we wniosku o płatność nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-007-01 wydatku w terminie przekraczającym 3 miesiące od daty jego poniesienia (bez wpływu na kwalifikowalność wydatków).
29.	Zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne w odniesieniu do ww. uchybień: - ad. a) ujmowanie we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentacją źródłową udostępnioną w trakcie kontroli, - ad. b) składanie wniosków o płatność w terminie, zgodnie z harmonogramem płatności, - ad. c) ujmowanie wydatków we wnioskach o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia ich poniesienia. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.
30.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 11-14.02.2020 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach skontrolowanych obszarów nie stwierdzili niezgodności z przepisami i zasadami wspólnotowymi ani z przepisami i zasadami krajowymi, jednakże stwierdzono niezgodność z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.02-30-0060/17-00 oraz <i>Podręcznikiem Beneficjenta</i>.

31.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych)
32.	Podsumowanie i uwagi do projektu	W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej.
33.	Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 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 niepodpisanym egzemplarzem aa Informacji Pokontrolnej oraz załącznikiem nr 1 do Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.	
34.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 12 – 03 – 2020 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	PODINSPEKTOR  Monika Sieradzka
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	STARSZY INSPEKTOR  Maciej Kraska
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	STAROSTA  Dionizy Jaśniewicz



Numer kontroli: 01/08/2020/DEFS

Termin kontroli: 11-14.02.2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SKONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU NR RPWP.08.01.02-30-0060/17

Nr zadania	Nr pozycji	Nr dokumentu źródłowego	Data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr kont / paragrafów księgowych	Typ wydatku	Całkowita wartość wskazana na dokumencie (kwota ogólna brutto)	Wartość skontrolowanego wydatku	Kwota kwalifikowalna wydatku stwierdzona na kontroli
1.	1.	Lista płac nr LO.086.01.2019	19.03.2019 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pn. "Matematyka nie jest trudna" - [REDACTED] - styczeń 2019 r. - 6h	2 240,67 PLN	333,36 PLN (278,64 PLN + 54,72 PLN składki pracodawcy)	333,36 PLN
	2.	Lista płac nr LO.086.07.2019	19.03.2019 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pn. "Matematyka nie jest trudna" - [REDACTED] - luty 2019 r. - 10h	3 257,10 PLN	558,61 PLN (464,40 PLN + 91,21 PLN składki pracodawcy)	558,61 PLN
	3.	Lista płac nr LO.086.13.2019	05.04.2019 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pn. "Matematyka nie jest trudna" - [REDACTED] - marzec 2019 r. - 10h	3 257,07 PLN	558,61 PLN (464,40 PLN + 91,21 PLN składki pracodawcy)	558,61 PLN
	4.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.3	14.11.2018 r.	900	Udostępnienie sal za październik 2018 r., 13,25 PLN x 12h - wkład własny rzeczowy	2 742,75 PLN	159,00 PLN	159,00 PLN
	5.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.6	03.12.2018 r.	900	Udostępnienie sal za listopad 2018 r., 13,25 PLN x 12h - wkład własny rzeczowy	2 663,25 PLN	159,00 PLN	159,00 PLN
	6.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.9	09.01.2019 r.	900	Udostępnienie sal za grudzień 2018 r., 13,25 PLN x 6h - wkład własny rzeczowy	1 444,25 PLN	79,50 PLN	79,50 PLN

5.	7.	Lista płac nr LO.086.5.2018	28.12.2018 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Mogę więcej” – ██████████ – październik 2018 r. – 5h	215,64 PLN	215,64 PLN (180,25 PLN + 35,39 PLN składki pracodawcy)	215,64 PLN
	8.	Lista płac nr LO.086.11.2019	28.12.2018 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Mogę więcej” – ██████████ – listopad 2018 r. – 5h.	215,66 PLN	215,66 PLN (180,25 PLN + 35,41 PLN składki pracodawcy)	215,66 PLN
	9.	Lista płac nr LO.086.17.2019	28.12.2018 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Zajęcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Mogę więcej” – ██████████ – grudzień 2018 r. – 3h.	129,38 PLN	129,38 PLN (108,15 PLN + 21,23 PLN składki pracodawcy)	129,38 PLN
	10.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.3	14.11.2018 r.	900	Udostępnienie sal za październik 2018 r., 13,25 PLN x 5h – wkład własny rzeczowy	2 742,75 PLN	66,25 PLN	66,25 PLN
	11.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.6	03.12.2018 r.	900	Udostępnienie sal za listopad 2018 r., 13,25 PLN x 5h – wkład własny rzeczowy	2 663,25 PLN	66,25 PLN	66,25 PLN
	12.	Oświadczenie dyrektora szkoły nr LO.086.1.9	09.01.2019 r.	900	Udostępnienie sal za grudzień 2018 r., 13,25 PLN x 3h – wkład własny rzeczowy	1 444,25 PLN	39,75 PLN	39,75 PLN
6.	13.	Faktura 0436/12/18	17.12.2018 r.	4307, 4309	Czesne za studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna” dla 1 nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, ██████████ zadanie zlecone	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
	14.	Faktura 0139/03/19	08.03.2019 r.	4307, 4309	Czesne za studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna” dla 1 nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, ██████████ zadanie zlecone	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN
	15.	Faktura 0406/10/19	31.10.2019 r.	4307, 4309	Czesne za studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna” dla 1 nauczyciela Liceum	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN	1 000,00 PLN

					Ogólnokształcącego we Wrześni, [REDAKTOWANE] <u>zadanie zlecone</u>			
7.	16.	Faktura 13/ODNPOZ/12/2018/W	17.12.2018 r.	4307, 4309	Szkolenie pn. „Innowacyjna metoda nauczania po reformie oświaty” dla 4 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni - <u>zadanie zlecone</u>	800,00 PLN	800,00 PLN	800,00 PLN
8.	17.	Faktura VAT 23/2019	19.03.2019 r.	4247, 4249	Wypożyczenie pracowni przyrodniczych - waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g, czajnik elektryczny, GPS, aparat fotograficzny, nawigacja satelitarna, podgrzewacz kuchenny, grzałka elektryczna	14 002,32 PLN	3 377,58 PLN	3 377,58 PLN
16.	18.	Faktura VAT 23/2019	19.03.2019 r.	4247, 4249	Wypożyczenie pracowni przyrodniczych - podgrzewacz kuchenny, waga laboratoryjna	14 002,32 PLN	1 863,45 PLN	1 863,45 PLN
	19.	Faktura Nr. 01/06/2019	10.06.2019 r.	4217, 4219, 4247, 4249	Wypożyczenie pracowni przyrodniczych i matematycznych - m. in. mikroskop z podłączeniem do komputera, fartuch laboratoryjny, palnik gazowy przenośny, statyw z wyposażeniem, termometr rtęciowy, odczynniki, substancje chemiczne – metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, przenośny zestaw do badania wody, zestaw preparacyjny (skalpele, nożyczki), ciśnieniomierz, preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce), model skóry, bryły geometryczne, siatka brył i figur geometrycznych, bryły nieregularne, tablica nakładka odczynnik do oznaczania chloru w akwarium, szkiełka nakrywkowe	25 929,16 PLN	25 929,16 PLN	25 929,16 PLN
31.	20.	Faktura VAT 23/2019	19.03.2019 r.	4247, 4249	Wypożyczenie pracowni przyrodniczych - waga elektroniczna do 600 gramów.	14 002,32 PLN	686,34 PLN	686,34 PLN

					czajnik elektryczny			
35.	21.	Faktura VAT 23/2019	19.03.2019 r.	4247, 4249	Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z logorytmiki - mini wieża, pianino elektryczne	14 002,32 PLN	8 074,95 PLN	8 074,95 PLN
Razem						59 897,25 PLN	46 312,49 PLN	46 312,49 PLN

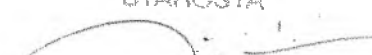
PODINSPEKTOR


Monika Sieradzka

STARSZY INSPEKTOR


Maciej Kraska

STAROSTA


Dłoniży Jasniewicz

Poznań, dnia 02 - 03 - 2020 r.

Podpisy osób kontrolujących

Podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki Kontrolowanej