

Informacja pokontrolna nr 17/08/2021/DEFS

1.	Numer kontroli	17/08/2021/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 2020 r., poz. 818 ze zm.).
4.	Opis projektu	Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz nabycie nowych kwalifikacji. Ponadto projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu ww. szkół oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
	• oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie)	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19
	• tytuł projektu	Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!
	• okres realizacji projektu	01.09.2019 r. – 29.11.2022 r. ¹
	• numer projektu	RPWP.08.03.01-30-0013/15
	• numer umowy	RPWP.08.03.01-30-0013/15-00
	• wartość projektu	2 502 778,49 PLN
	• wartość wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność	720 285,57 PLN (w tym 496 330,34 PLN w zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli wnioskach o płatność)
	• łączna wysokość skontrolowanych kosztów	76 724,67 PLN (w tym 20 345,45 PLN w zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli wnioskach o płatność)
	• procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli	10,65%
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Wrzesiński
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
8.	Miejsce kontroli	ul. Fryderyka Chopina 10, 62-300 Września
9.	Termin kontroli	23-26.11.2021 r. ²
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Grzegorz Jasiński – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Agata Maciaszek – Członek Zespołu Kontrolującego

¹ W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 tzw. specustawy funduszowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 694) projekt został wydłużony o 90 dni. Pismo odnośnie wydłużenia projektu przesłane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 w dniu 21.04.2020 r.

² Uwzględniono również dokumenty przesłane przez Beneficjenta poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014 w dniu 03.12.2021 r.

11.	Osoba upoważniona do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	Pani Katarzyna Starzyńska - z-ca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego 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 106 UP, co stanowi 13,02% liczby 814 UP objętych wsparciem na dzień kontroli (łącznie zaplanowano objąć wsparciem 904 UP). 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 wydatki za okres od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r., ujęte w zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.01-30-0013/15-005-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-006-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-007-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-008-02 oraz w niezatwierdzonym do dnia zakończenia kontroli wniosku o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następujących zadań: • Zadanie 2: Staże u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni: 1 666,66 PLN • Zadanie 3: Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni: 3 200,00 PLN • Zadanie 5: Szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni: 3 600,00 PLN • Zadanie 7: Wyposażanie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni: 53 179,22 PLN • Zadanie 9: Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla uczniów ZSP i ZSZ nr 2 we Wrześni: 15 078,79 PLN Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (kwota ujęta w złożonych wnioskach nr: RPWP.08.03.01-30-0013/15-005-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-006-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-007-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-008-02 oraz RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01): 93 950,29 PLN, w tym 64 738,74 PLN w zatwierdzonych do dnia zakończenia kontroli wnioskach o płatność. Zakres kontroli: 1. Rozliczenia finansowe. 2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu. 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 i rozeznanie rynku).	
13.1	Merytoryka projektu Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 17/08/2021/DEFS Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15. Beneficjent aneksował również umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na mocy art. 13 ust. 1 pkt 2 tzw. specustawy funduszowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 694) projekt został wydłużony o 90 dni. Pismo odnośnie wydłużenia projektu przesłane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 w dniu 21.04.2020 r. Zmiany dotyczyły realizacji praktyk oraz staży poza Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną. Aneksy dotyczyły:	

	- nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-01 z dnia 03.08.2017 r. - zmiana rachunku bankowego, - nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-02 z dnia 13.11.2018 r. - zmianie uległ okres realizacji projektu, ujednolicono tekst umowy, - nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-03 z dnia 26.08.2020 r. - aneks dotyczył dopisania realizatorów projektu oraz zmiany numerów rachunków bankowych projektu. W części sprawozdawczej wniosków o płatność nr: od RPWP.08.03.01-30-0013/15-002 do RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01, Beneficjent informował m.in. o problemach z wydatkowaniem środków, z realizacją kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli, problemach przy przeprowadzaniu postępowań na wybór dostawców towarów i usług w ramach projektu oraz o problemach w realizacji projektu wywołanych pandemią wirusa SARS CoV-2.
13.2	Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali, iż Beneficjent spełnia wszystkie 5 założonych kryteriów dostępu oraz dwa kryteria premiujące nr 2 i 3, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15.
Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)	
14.	Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 17/08/2021/DEFS, tj. 23.11.2021 r., złożył w terminie dziewięć wniosków o płatność nr: od RPWP.08.03.01-30-0013/15-001 do RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01.
14.1	Koszty bezpośrednie Sprawdzono wydatki w wysokości: 76 724,67 PLN zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-9).
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 nr: RPWP.08.03.01-30-0013/15-005-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-006-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-007-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-008-02 oraz RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 15,00%, określonym w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 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 Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowane wydatki w ramach cross-financingu (patrz załącznik nr 1 - poz. 5) zostały poniesione zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15 oraz <i>Wytuczynymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i>.
14.4	Środki trwałe Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 17/08/2021/DEFS nie rozliczył założonych we wniosku o dofinansowanie środków trwałych.
14.5	Amortyzacja Nie dotyczy.
14.6	Wkład własny Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że skontrolowany wkład własny (finansowy oraz rzeczowy, patrz załącznik nr 1 – poz.: 3, część 5, 9) wnoszony jest zgodnie z <i>Wytuczynymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i> oraz założeniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00.
15.	Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach o płatność RPWP.08.03.01-30-0013/15-005-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-006-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-007-02, RPWP.08.03.01-30-0013/15-008-02 oraz RPWP.08.03.01-30-0013/15-009-01 są zgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
16.	Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że rekrutacja uczestników/czek do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15 w punktach 3.4 oraz

	3.5.3. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 106 UP, co stanowi 13,02% liczby 814 UP objętych wsparciem na dzień kontroli (łącznie planuje się objąć wsparciem 904 UP). Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność jest Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa. Pracownicy Zespołu Kontrolującego dokonali kontaktu telefonicznego z wybranymi na podstawie doboru próby do kontroli 5 uczestnikami projektu, w celu potwierdzenia udziału w projekcie (czterech nauczycieli oraz jeden uczeń). Uczestnicy potwierdzili prawidłowość zadeklarowanego przez Beneficjenta wsparcia. Skontrolowani uczestnicy/czki zostali/ły zakwalifikowani/e do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15 oraz Podrozdziałem 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020</i>.
17.	Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym i finansowym dokumentację dotyczącą szkolenia z pneumatyki i hydrauliki dla 4 nauczycieli, które odbyło się w dniach 19.10.2020 r. – 27.10.2020 r. Szkolenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, prowadzącą szkolenie była [REDAKTOWANO]. Skontrolowano m.in.: formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracją uczestnictwa, oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu, listy obecności. Ponadto, Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili pod względem merytorycznym i finansowym dokumentację dotyczącą stażu zawodowego [REDAKTOWANO] realizowanego w zawodzie technik logistyk w terminie od 06.07.2020 r. do 30.07.2020 r. Staż odbył się w firmie Flex Films Europa Sp. z o.o., opiekunem stażysty był [REDAKTOWANO]. Skontrolowano m.in.: formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa, oświadczenie uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych, umowę o staż, program stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego w zawodzie.
18.	Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent zbiera dane osobowe oraz posiada oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu <u>niezgodnie z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-02 w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez uprzedniego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o powzięciu takiego zamiaru</u>. Beneficjent w dniu 24.11.2021 r. poinformował IZ WRPO 2014+ poprzez system SL2014 o zawartych umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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.08.03.01-30-0013/15-00 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 merytorycznym i finansowym zaangażowanie [REDAKTOWANO] na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, zweryfikowano miesiące: czerwiec i wrzesień 2020 r. oraz marzec 2021 r. Jednocześnie podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent wprowadził do Bazy personelu w SL2014 dane dotyczące skontrolowanego personelu zaangażowanego do wykonywania zadań w projekcie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem skontrolowanego personelu projektu.
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 do stosowania ustaw Pzp dla wydatków o wartości powyżej 30 000,00 EUR netto/130 000,00 PLN. Przeprowadzone przez Beneficjenta procedury w ramach

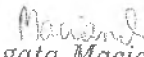
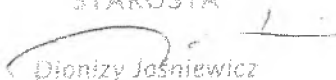
	ustaw Pzp nie zostały objęte przedmiotową kontrolą.
22.2	Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości niższej od kwoty 30 tys. EUR netto/130 000,00 PLN, a jednocześnie przewyższających kwotę 50 tys. PLN netto. Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili postępowanie w trybie zasady konkurencyjności przeprowadzone przez Beneficjenta na adaptację pracowni technologicznej i adaptację pracowni logistycznej w ZSZ nr 2 we Wrześni (poz. wniosku o dofinansowanie nr 102 oraz 103 na kwotę 78 086,36 PLN; zapytanie ofertowe nr 2021-4379-39152 z 24.03.2021 r.; umowa nr NE/8.3.1/7/2021 z dnia 21.04.2021 r. z Aura Sp. z o.o. na kwotę 53 179,22 PLN). W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.
22.3	Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-00 Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie oraz dla zamówień o wartości od 5 tys. PLN netto do wartości poniżej 20 tys. PLN netto. W przypadku zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili poprawność zastosowania procedury rozeznania rynku przez Beneficjenta na zakup usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia technik logistyk i technik spedytor dla 2 nauczycieli (poz. 11 wniosku o dofinansowanie na kwotę 10 200,00 PLN; umowa nr NE/8.3.1/13/2020 z dnia 09.10.2020 r. z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu na kwotę 9 600,00 PLN). Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie. Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania rozeznania rynku w przedziale od 20 tys. PLN netto do wartości 50 tys. PLN netto włącznie.
23.	Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Nie objęto kontrolą.
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 poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.
27.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano następujące oświadczenia: 1. Oświadczenie dot. spełniania kryteriów dostępu oraz premiujących w ramach projektu. 2. Oświadczenie dot. sposobu stosowania w projekcie zasady równości szans i niedyskryminacji. 3. Oświadczenie dot. sposobu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych. 4. Oświadczenie dot. braku finansowania podstawowej działalności jednostki. 5. Oświadczenie dot. niegenerowania dochodu. 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 7. Oświadczenie dot. liczby uczestników/czek objętych wsparciem w ramach projektu do dnia rozpoczęcia kontroli. 8. Oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektowej. 9. Zestawienie procedur przeprowadzonych w ramach projektu. Dokumenty nr od 1 do 9 zostały podpisane przez Pana Dionizego Jaśniewicza – Starostę Powiatu Wrzesińskiego oraz Pana Waldemara Grzegorka – Wicestarostę Powiatu Wrzesińskiego. Ponadto w dniu 03.12.2021 Beneficjent dostał przez SL2014 skany 31 formularzy zgłoszeniowych uczestników/uczestniczek projektu.
28.	Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach Uchybienie stwierdzone przez Zespół Kontrolujący dotyczyło: a) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-02.

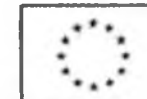
9

	Powyższe uchybienie nie ma wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych.	
29.	Zalecenia pokontrolne Zalecenie pokontrolne w odniesieniu do ww. uchybienia: Ad. a) w przypadku zamiaru zawierania kolejnych umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, dopełnianie obowiązku informacyjnego wobec IZ WRPO 2014+, wynikającego z § 22 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.03.01-30-0013/15-02, przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. 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 23-26.11.2021 r. ³ 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.08.03.01-30-0013/15-00.	
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, 28.01.2022 r.

³ Uwzględniono również dokumenty przesłane przez Beneficjenta poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014 w dniu 03.12.2021 r.

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

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	INSPEKTOR  Grzegorz Jasieński
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	PODINSPEKTOR  Agata Maciaszek
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	STAROSTA  Dionizy Jasiewicz



Numer kontroli: 17/08/2021/DEFS

Termin kontroli: 23-26.11.2021 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SKONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU NR RPWP.08.03.01-30-0013/15

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
2.	1.	Lista wypłat nr 2/2020	18.08.2020 r.	3037, 3039	Wypłata stypendium stażowego za lipiec 2020 r. dla [REDAKTOWANE]	1 250,00 PLN	1 250,00 PLN	1 250,00 PLN
	2.	Faktura VAT nr 19104	09.10.2020 r.	4307, 4309	Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu - [REDAKTOWANE]	416,66 PLN	416,66 PLN	416,66 PLN
3.	3.	Faktura VAT nr FA/01/05/2021	05.05.2021 r.	4309	Usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik logistyk i technik spedytor dla [REDAKTOWANE] oraz Pana [REDAKTOWANE] – opłata za 1 semestr - zadanie zlecone, wkład własny finansowy	3 200,00 PLN	3 200,00 PLN	3 200,00 PLN
5.	4.	Faktura nr 56/WSCKZIU/20	28.10.2020 r.	4307, 4309	Szkolenie dla 4 nauczycieli z pneumatyki i hydrauliki ([REDAKTOWANE]) [REDAKTOWANE] - zadanie zlecone	3 600,00 PLN	3 600,00 PLN	3 600,00 PLN
7	5.	Faktura VAT nr 18/2021	09.07.2021 r.	6057, 6059	Adaptacja pracowni technologicznej oraz pracowni logistycznej - cross-financing, wkład własny finansowy w kwocie 5 100,00 PLN	53 179,22 PLN	53 179,22 PLN (adaptacja pracowni technologicznej 32 503,29 PLN + adaptacja pracowni logistycznej 20 675,93 PLN)	53 179,22 PLN
9.	6.	Lista płac nr 3231.05.20/DFS	27.07.2020 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego kurs dla uczniów – Pana [REDAKTOWANE] 8 h w czerwcu 2020 r - personel	364,97 PLN	364,97 PLN (305,28 PLN brutto + 59,69 PLN składki pracodawcy)	364,97 PLN
	7.	Lista płac nr 3231.11.20/DFS	07.10.2020 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego kurs dla uczniów – Pana [REDAKTOWANE] – 8 h we wrześniu	1 208,02 PLN	439,28 PLN (367,44 PLN brutto + 71,84 PLN PLN)	439,28 PLN

					2020 r. - personal		składki pracodawcy)	
8.	Lista plac nr 3231.8.21/EFS	06.04.2021 r.	4017, 4117, 4127, 4019, 4119, 4129	Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego kurs dla uczniów – Pana [REDACTED] – 5 h w marcu 2021 r. - personal	1 921,82 PLN	274,54 PLN (229,65 PLN brutto + 44,89 PLN składki pracodawcy)	274,54 PLN	
9.	Oświadczenie Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni PCEZ- FACH/000025/20/1/1- 2	29.12.2020 r.	920	Udostępnianie sal specjalistycznych na zajęcia dodatkowe 140 h (grudzień 2020 r.) - wkład własny rzeczowy	14 000,00 PLN	14 000,00 PLN	14 000,00 PLN	
Razem					79 140,69 PLN	76 724,67 PLN	76 724,67 PLN	

INSPEKTOR
Grzegorz Jasicki
PODINSPEKTOR
Agata Maciaszek
Podpisy osób kontrolujących

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz
Podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki Kontrolowanej

Poznań, 28 01 – 2022 r.