

		6) od 2022-06-01 do 2022-08-31 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - 387 217,41 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2022-09-26. 7) od 2022-09-01 do 2022-11-30 (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem - 131 533,77 zł) wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 2023-01-19.
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	j.w.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	W dniu 3 marca 2023r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu. Na dzień kontroli wsparcie skierowane do uczestników projektu (szkolenia, kursy, staże) zostało zakończone, w związku z powyższym czynności kontrolne zostały ograniczone do kontroli zakupu wyposażenia. Celem działań kontrolnych była weryfikacja sprzętu zakupionego przez Beneficjenta. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zaplanowano zakup wyposażenia pracowni w szkołach: - Zespół Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka 128 82-300 Elbląg - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu ul. Gen. J. Bema 54 82-300 Elbląg
11.	Termin kontroli	27.02.2023 r. - 03.03.2023r. – kontrola w siedzibie jednostki realizującej projekt 04.03.2023r. – 17.03.2023r. – kontrola w siedzibie jednostki kontrolującej
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	- Emilia Wiktorowicz – kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 76/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku. - Monika Zastawna – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p><u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.</p> <p><u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.</p>	
14.	Zakres rzeczowy	Ocenie podlegał cały zakres rzeczowy, zrealizowany przez Beneficjenta do dnia kontroli.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Liczba uczestników: 41 (50 osób – 9 uczestników zweryfikowanych przez opiekuna projektu) Wielkość próby %: 100% Wielkość próby liczbowa: 41 W próbie nie ujęto uczestników zweryfikowanych przez opiekunę projektu w ramach weryfikacji wniosków o płatność.
	Kwalifikowalność wydatków	Liczba pozycji wydatków: 26 (ogółem 41 z czego 15 pozycji zweryfikowanych zostało przez opiekuna projektu w związku z analizą wniosków o płatność) Kontroli poddano 100% pozycji. W próbie nie ujęto dokumentów zweryfikowanych przez opiekunę projektu w ramach weryfikacji wniosków o płatność.
	Zamówienia w ramach projektu	Beneficjent jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Liczba postępowań ogółem w projekcie: 4 Wielkość próby liczbowa: 2 Wielkość próby %: 50 Dobór próby: metoda losowa
	Personel projektu	Liczba osób: 4 (100% zostało zweryfikowane przez opiekunę projektu w ramach weryfikacji wniosków o płatność). Wielkość próby: 0%
15.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZiU-ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej. Projekt obejmuje (1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i staże (2) doposażenie szkół celem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, (3) wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe, w tym kompetencje miękkie pożądane na rynku pracy w zawodach: technik energetyk, technik mechatronik, kucharz, cukiernik oraz kelner-barman; (4) staże zawodowe dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy oraz (5) doposażenie szkół w sprzęt IT celem dostosowania do nauczania zdalnego. Wsparciem zostanie objętych 15 nauczycieli i 35 uczniów z obszaru ZITbis Elbląga kształcących się w 5 zawodach o znaczeniu dla gospodarki regionu: tech. mechatronik, tech. energetyk, kucharz, cukiernik, kelner-barman. W wyniku projektu (1) zdiagnozowany zostanie potencjał 35 uczniów w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców celem skierowania ich na właściwe kursy/szkolenia oraz staże (2) przeprowadzone</p>	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

<p>zostanie doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 15 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy specjalistyczne oraz 40-godź. staże u pracodawców (3) doposażone zostaną szkoły w sprzęt IT na potrzeby kształcenia zdalnego oraz pracowni: w zawodzie technika mechatronika stworzona zostanie pracownia zewnętrzna Inteligentny Budynek, w przypadku technika energetyka – Poligon energetyczny umożliwiający praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych, natomiast na potrzeby szkol. w zaw. gastr. utworzone zostanie stano. do rozbioru mięs, doposażona pracownia dla kucharzy i cukierników oraz stworzone zostanie Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej.</p>
--

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu.

Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Gmina Miasto Elbląg. Jednostką realizującą projekt są: Zespół Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg (dalej ZSG) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu ul. Gen. J. Bema 54, 82-300 Elbląg (dalej CKZiU).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - ECEZ oraz ZSG w Elblągu na całym obszarze ZITbis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodernizowanie bazy dydaktycznej.

W celu realizacji założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie oraz celu projektu Beneficjent realizuje następujące działania:

Tabela 1: Realizowane formy wsparcia

Lp.	Forma wsparcia (zajęcia dodatkowe, i inne formy wsparcia)	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji (data oraz ilość zrealizowanych godzin)	Źródła Weryfikacji np. dzienniki zajęć
Zadanie 1 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli					
1.	Szkol. dla 4naucz. CKZiU z zakresu systemów alarm. dla instalatorów	Maciej Domagalski Satel sp. z o.o. Gdańsk	1/4	09, 15, 16, 22.03.2022 r. 30 godz.	- program szkolenia, - lista obecności na zajęciach, - kopie certyfikatów, - testy wejściowe oraz końcowe
2.	3-st.kurs instalatora paneli fotowoltaicznych dla nauczycieli CKZiU	Maciej Wesołowski Jakub Bielecki Wojciech Hyjek Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	1/4	14.02.2022r. – 18.02.2022r. 54 godz.	- protokół odbioru umowy, - dokumentacja zdjęciowa, - dziennik zajęć, - pokwitowanie odbioru zaświadczeń i certyfikatów, - kopia zaświadczeń, - kopia certyfikatów, - pre i post testy wraz z zestawieniem wyników,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



					<ul style="list-style-type: none"> - protokół z przeprowadzonych egzaminów przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki + kopie świadectwo, - materiały szkoleniowe;
3.	Stáže nauczycieli CKZiU u pracodawców	Przedsiębiorstwo GRUPA ARA, ul. Czuchnowskiego 6, 82-300 Elbląg	1/4	22.08.2022r.- 26.08.2022r. 40godz.	Porozumienia w sprawie realizacji staży, wykaz nauczycieli, harmonogram stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
4.	Nauczyciele ZSG – Rozbiór mięsa wieprz. z elem. masarstwa	dr Józef Sadkiewicz Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego sp. z o.o. w Bydgoszczy	1/10	01.04.2022r. 7 i 1/3godz. 02.04.2022r. 10 i 2/3godz. 03.04.2022r. 9 i 1/3godz. 06.05.2022r. 12 i 2/3godz.	<ul style="list-style-type: none"> - potwierdzenie odbioru świadectw, - harmonogram szkolenia, - lista obecności, - dok. foto, - materiały szkoleniowe (skrypt), - pre i post testy + zestawienie wyników;
5.	Nauczyciele ZSG - Przygotowanie zakąsek cateringowych, Warsztaty Finger Food	Marcin Siuda INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja	1/11	25.01.2022r. 3godz. 26.01.2022r. 10godz. 27.01.2022r. 3godz.	<ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru usługi, - dziennik zajęć, - lista uczestników, - harmonogram kursu, - program nauczania, - lista obecności, - ankiety ewaluacyjne wraz z zestawieniem, - pomiar przyrostu kompetencji oraz raport nabytych kompetencji, - protokół z przeprowadzonego zaliczenia wewnętrznego, - kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - potwierdzenie otrzymania materiałów dydaktycznych (książka, notatnik, długopis, teczka A4) - dokumentacja foto;
6.	Nauczyciele ZSG - Cukiernictwo restauracyjne	Marcin Siuda INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja	1/11	24.01.2022r. 8godz. 25.01.2022r. 8godz.	<ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru usługi, - dziennik zajęć, - lista uczestników, - harmonogram kursu, - program nauczania, - lista obecności, - ankiety ewaluacyjne wraz z zestawieniem, - pomiar przyrostu kompetencji oraz raport nabytych kompetencji,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



					<ul style="list-style-type: none"> - protokół z przeprowadzonego zaliczenia wewnętrznego, - kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - potwierdzenie otrzymania materiałów dydaktycznych (książka, notatnik, długopis, teczka A4) - dokumentacja foto;
7.	Staże nauczycieli ZSG u pracodawców	<p>Nowa Holandia (nowe Pole) (2 osoby)</p> <p>Pizzeria i Restauracja Strzecha w Elblągu (1 osoba)</p> <p>Piękny Widok Villa Bellevue w Elblągu (5 osób)</p> <p>Hotel Młyn w Elblągu (3 osoby)</p>	1/11	<p>01.07.2022r. – 09.07.2022r. 40 godz.</p> <p>19.07.2022r. – 23.07.2022r. – 40 godz.</p> <p>04.07.2022r. – 08.07.2022r. – 40 godz.</p> <p>01.07.2022r. – 06.07.2022r. – 40 godz.</p>	<p>Porozumienia w sprawie realizacji staży, wykaz nauczycieli, harmonogram stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności</p>
Zadanie 2 Doposażenie szkół celem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.					
1.	Unowocześnienie oferty kształcenia. poprzez: modern./dopasowanie treści do potrzeb lok .pracodawców w 2 szkołach	Dyrektor szkoły	2 szkoły	Wprowadzenie treści ze szkoleń do nauczania w czasie zajęć z uczniami.	Zmiany w programie nauczania
2.	Doposażenie pracowni ZSG - Prac. gastronomiczna	Kierownik pracowni szkolnej		Przyjęcie doposażenia i wykorzystywanie w czasie zajęć.	Dostawa pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia w urządzenia i sprzęt gastronomiczny stanowi przedmiot postępowania nr 2022/S 051-132297 oraz w ramach postępowania nr 2021/S 194-504526
3.	Doposażenie pracowni ZSG - Prac. cukierniczo-kelnerska	Kierownik pracowni szkolnej		Przyjęcie doposażenia i wykorzystywanie w czasie zajęć.	Dostawa pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia w urządzenia i sprzęt gastronomiczny stanowi przedmiot postępowania nr 2022/S 051-132297 oraz w ramach postępowania nr 2021/S 194-504526

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



4.	Doposażenie pracowni CKZiU - Inteligentny Budynek	Procedura przetargowa w trakcie				
5.	Doposażenie pracowni CKZiU - Poligon energetyczny					
Zadanie 3 Wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym kompetencje miękkie pożądane na rynku pracy						
1.	Diagnoza ucznia CKZiU	n-	1/15	10.11.2021r. – 01.12.2021r. – 45 godz.	Opinia wychowawcy klasy, karty diagnozy	
2.	Kształcenie kompetencji personalnych społecznych		1/20 (ZSG)	19.03.2022r. 10godz.	- lista obecności, - program oraz harmonogram szkolenia, - materiały szkoleniowe, - dokumentacja foto, - kopie zaświadczeń, - pre i post testy;	
		MS Consensus Gdynia	1/15 (CKZiU)	5.03.2022r. 10godz.		
3.	Szkolenie zawodowe dla uczniów CKZiU – Systemy alarmowe dla instalatorów		1/9	28-29.05.2022r 15godz. 04-05.06.2022r. 15 godz.	- przydział godzin zajęć z zakresu systemów alarmowych dla prowadzącego zajęcia, - harmonogram zaplanowanych zajęć, - karta czasu pracy, - dziennik zajęć pozalekcyjnych, - program zajęć, - lista obecności na zajęciach, - tematyka zajęć, - testy wejściowe oraz końcowe;	
4.	Szkolenie zawodowe dla uczniów CKZiU – Kurs instalatora paneli fotowoltaicznych	hurski CKZiU	1/5	21.05.2022r 10godz. 22.05.2022r. 10godz. 28.05.2022r. 10godz. 29.05.2022r. 10godz.	- przydział godzin zajęć z zakresu „Instalator paneli fotowoltaicznych” dla prowadzącego zajęcia, - karta czasu pracy, - harmonogram zaplanowanych zajęć - dziennik zajęć pozalekcyjnych, - program zajęć, - lista obecności na zajęciach, - tematyka zajęć, - testy wejściowe oraz końcowe;	
5.	Eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1kv	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	1/15	13-15.06.2022r. 16 godz.	- potwierdzenie odbioru świadectwa kwalifikacyjnego wraz z kopiami świadectw (10 osób) - protokół końcowy, - dziennik zajęć,	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



					<ul style="list-style-type: none"> - lista obecności wraz pokwitowaniem odbioru materiałów szkoleniowych, - kopia zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z pokwitowaniem odbioru, - kopie certyfikatów wraz z pokwitowaniem odbioru, - ankiety dla uczestników przy rozpoczęciu oraz zakończeniu szkolenia, - pre i post testy;
6.	Diagnoza ucznia ZSG	Ma	1/20	18.10.2021 r. – 31.12.2021 r. – 60godz.	Opinia wychowawcy klasy, karty diagnozy
Zadanie 4 Staże zawodowe dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy					
1.	Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach dla 35ucz	Nowa Holandia Dariusz Lange & Marek Cebula Spółka Jawna. ul. Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg	1/3 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Hotel Młyn w Elblągu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg	1/3 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Barbara Bajor PIZZERIA "ADUŚ", Gdyńska 61 82-300 Elbląg	1/1 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Willa Piękny Widok ul. Bema 53, 82-300 Elbląg	1/5 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Bajkowe Torty w Elblągu Wojciech Doros ul. Zofii Nałkowskiej 77 82-300 Elbląg	1/2 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Kawiarnia Amarena Rzeźnicka 7/8B, 82-300 Elbląg	1/2 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Restauracja AmoreMio ul. Stary Rynek 67/68 82-300 Elbląg	1/4 (ZSG)	Od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. – 160godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		VIA Electro Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 6/26, 82-300 Elbląg	1/5 (CKZiU)	Od 01.08.2022r. do 29.08.2022r. – 160 godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Przedsiębiorstwo Grupa ARA ul. Czuchnowskiego 6 82-300 Elbląg	1/2 (CKZiU)	Od 04.07.2022r. do 29.07.2022r. – 160 godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		Przedsiębiorstwo Grupa ARA ul. Czuchnowskiego 6 82-300 Elbląg	1/1 (CKZiU)	Od 01.08.2022r. do 29.08.2022r. – 160 godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

					stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
		VIA Electro Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 6/26, 82-300 Elbląg	1/7 (CKZIU)	Od 04.07.2022r. do 29.07.2022r. – 160 godz.	Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji staży zawodowych, harmonogram stażu, umowa na realizację stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, program stażu, dziennik stażu, lista obecności
Zadanie 5 Dopuszczenie szkół w sprzęt IT celem dostosowania do zdalnych metod nauczania					
1.	Zakup laptopów z oprogramowaniem dający szkole możliwość stosowania nauczania hybrydowego lub całkowicie zdalnego	Zakup sprzętu w ramach postępowania 2021/S 136-359340.			

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Osiągnięte wartości wskaźników

Wniosek o dofinansowanie definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji rezultatów został zaprezentowany w tabeli poniżej:

Tabela 2: Wskaźniki

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	15	15
2.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	2	2
3.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach u pracodawców	35	35
4.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	35	35
5.	Liczba osób, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia	35	35
6.	Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawcy	15	15

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

7.	Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w szkoleniach energetycznych w zakresie 1kV	15	15
8.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Rozbiór mięsa"	10	10
9.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Finger food"	11	11
10.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Cukiernictwo restauracyjne"	11	11
11.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Systemy alarmowe"	4	4
12.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w szkoleniu "Instalator systemów fotowoltaicznych"	4	4
Wskaźniki rezultatu			
1.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	13	15
2.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS	2	1
3.	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	31	0
4.	Liczba uczniów, którzy nabyli uprawnienia energetyczne do 1 kV	10	10
5.	Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w stażach zawodowych u pracodawcy	31	35
6.	Liczba nauczycieli, którzy zakończyli udział w stażach zawodowych u pracodawcy	13	15
7.	Liczba osób, które podniosły umiejętności zawodowe w ramach pozaszkolnych form kształcenia	35	35
8.	Liczba uczniów, którzy ukończyli szkolenie energetyczne w zakresie 1 kV	10	15

Źródło: opracowanie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Za monitorowanie realizacji wskaźników oraz dbałość nad prawidłowością realizacji projektu pod kątem rzeczowym odpowiedzialny jest koordynator.

Na dzień przedmiotowej kontroli, Zespół kontrolujący nie widzi zagrożenia dla osiągnięcia wartości, założonych we wniosku, wskaźników.

Równość szans: Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. W projekcie nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Kryteria: Zespół kontrolujący stwierdził, że zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie kryteria specyficzne obligatoryjne i merytoryczne zerojedynkowe są realizowane. Projekt spełnia kryteria wynikające z SZOOP oraz Regulaminu konkursu.

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej realizacji założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Zespół kontrolujący stwierdza, że liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

W celu oceny kwalifikowalności uczestników projektu, Zespół kontrolujący posłużył się danymi zawartymi w systemie SL2014, w zakładce *Monitorowanie uczestników*. Formularz monitorowania przestany został w dniu 04.01.2023r.

W ramach niniejszej kontroli czynnościom kontrolnym poddano 41 osób.

Tabela 3: Uczestnicy projektu

L.p.	Imię	Nazwisko	status	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie
1	Mateusz		uczeń	TAK	TAK
2	Tomasz Bogdan		uczeń	TAK	TAK
3	Marek		uczeń	TAK	TAK
4	Mikołaj Grzegorz		uczeń	TAK	TAK
5	Karol		uczeń	TAK	TAK
6	Marcel		uczeń	TAK	TAK
7	Damian		uczeń	TAK	TAK
8	Mateusz		uczeń	TAK	TAK
9	Kacper		uczeń	TAK	TAK
10	Jakub		uczeń	TAK	TAK
11	Alan		uczeń	TAK	TAK
12	Wojciech		uczeń	TAK	TAK
13	Piotr		uczeń	TAK	TAK
14	Adrian Paweł		nauczyciel	TAK	TAK
15	Romulad		nauczyciel	TAK	TAK
16	Klaudia		uczeń	TAK	TAK
17	Filip		uczeń	TAK	TAK
18	Michał		uczeń	TAK	TAK

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



19	Michał Jerzy	uczeń	TAK	TAK
20	Amelia Hanna	uczeń	TAK	TAK
21	Katarzyna Anna	uczeń	TAK	TAK
22	Bartłomiej Tomasz	uczeń	TAK	TAK
23	Klaudia	uczeń	TAK	TAK
24	Natalia	uczeń	TAK	TAK
25	Klaudia Ewa	uczeń	TAK	TAK
26	Emilia Teresa	uczeń	TAK	TAK
27	Katarzyna	uczeń	TAK	TAK
28	Wioleta Magdalen	uczeń	TAK	TAK
29	Melania	uczeń	TAK	TAK
30	Anastazja	uczeń	TAK	TAK
31	Dawid Szymon	uczeń	TAK	TAK
32	Karolina Magdalen	nauczyciel	TAK	TAK
33	Marzena Ewa	nauczyciel	TAK	TAK
34	Marta	nauczyciel	TAK	TAK
35	Krystyna	nauczyciel	TAK	TAK
36	Irena Katarzyna	nauczyciel	TAK	TAK
37	Dorota	nauczyciel	TAK	TAK
38	Marta	nauczyciel	TAK	TAK
39	Dorota	nauczyciel	TAK	TAK
40	Barbara	nauczyciel	TAK	TAK
41	Agnieszka Joanna	nauczyciel	TAK	TAK

Źródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie systemu SL oraz dokumentów zweryfikowanych podczas kontroli.

W celu potwierdzenia kwalifikowalności uczestników projektu analizie poddano następujące dokumenty, zgromadzone przez Beneficjenta:

- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału,
- formularz rekrutacyjny udziału w projekcie zawierający dane, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania,
- oświadczenie uczestnika projektu (opiekuna prawnego w przypadku osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych), o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.) tj.:
 - o informacji o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych osobowych,
 - o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 - o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 - o obowiązku podania danych osobowych wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
- inne dokumenty:
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Tabela 4: Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja (regulamin, protokoły, listy obecności, terminy, harmonogramy)
<p>W CKZiU w zaw. tech. mechatronika zrekrutow. zost.10ucz. ob. kl.I. W zaw. t. energetyka będzie to 5ucz. ob. kl.II, kt.zostaną objęci dodatk. szkol. Wszyscy ucz. (15os) uzyskają upraw. energ. do 1kV. W ZSG zrekrut. zostanie 20ucz. BS I st w zaw.: 10ucz - kucharz, 6ucz. - cukiernik, 4ucz.- kelner-barman. Będą to ucz.klas II, z niskimi lub średnimi wynikami nauczania z przed. zaw., kt.brakuje motywacji do nauki, o niskim statusie mat.rodziny, zagrożonych wykluczeniem społ. i zaw. (wychowuj.się w wielodzietnej rodz., niepełnej rodz., w rodz.zast. lub plac.wych.). Rekrutacja ucz. będzie odbywała się z zach. zasady dostępności dla osób niepełnospr. i równości szans KiM.</p> <p>Rekrutacja będzie obejmowała 2 etapy: I etap-złożenie niezbędnej dok.formal. przez kandydatów ZSG i CKZiU II etap-zakwalifikowanie młodzieży do udziału w pr., sporządzenie listy uczest.pr. oraz listy rezerw., podanie infor. nt. wyników rekrut. Komisja po przeprow. I i II etapu postęp.rekrut. sporządzi protokół, a do protokołu dołączy karty kwalifik. kandydatów, listę uczestników pr. oraz listę rez.</p> <p>Rekrutacja do pr. zostanie przeprow. wg nast.kryt.:</p> <p>1.ucz. szkoły realiz.pr., tj. ZSG, CKZiU 2.średnia ocen z przed.zaw. Skala ocen 1-3pkt, gdzie: 3pkt.- śr.ocen w przedz. 2,0-3,0; 2pkt.- śr.ocen do 4,0; 1pkt. - śr.ocen pow.4,0 2)ocena z przepr.diagnozy: ocena umiej.og. i zaw., komp.spół., umiej.prakt. Skala ocen 1-3 pkt, gdzie: 1pkt. wys.poz., 2pkt. śr.poz., 3pkt. – nis.poz 3.rodzaj niepełnospr. (potw.orzeczeniem o niepełnospr.) 1pkt - dot.ZSG 4.niski status mat. (ośw. o korzyst. z pom.MOPS) 1pkt 5.ucz. w tr.syt. zw. z zagr.wyklucz.spół.(ośw.) 1pkt 6.zamieszkały na obsz.ZITbis E-g 1pkt.</p> <p>Osoby zainteresow.udziałem w pr. zobow. są do złożenia odp.dok.określ. w Reg., w tym dekl. udziału w pr.; formularz zgłosz. zawieraj. dane kandydata i stosowne ośw., w tym o wyrażeniu zgody na przetw.danych os.; orzeczenie o niepełnospr. (w przypadku osób z niepełnospr.).</p> <p>Po zak.rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną niezwł. poinform. o jej wynikach poprzez wywieszenie listy uczest.pr. i listy rezerw. na tabl.ogł. na terenie szkół realizuj.pr. W przyp.rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalif. do pr., jego miejsce zajmuje os. z listy rezerw. najpóźniej do dnia rozp.pierwszych zajęć cyklu szkol. W sytuacji pojawienia się trudności w rekrut. założonej liczby uczestników pr. zostanie zorganizowany dodatk.nabór, poprzedz. działaniami inform-prom.</p>	<p>Rekrutacja przeprowadzona została w każdej ze szkół oddzielnie.</p> <p>Proces rekrutacji opisany został w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 3 września 2021 r., który przygotowany został zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>W dokumentacji projektu znajdują się protokoły sporządzone przez Komisje rekrutacyjne, działające w każdej ze szkół uczestniczącej w realizacji projektu.</p> <p>Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, opracowanym przez Beneficjenta: - składanie formularzy rekrutacyjnych: 06.09.2021 r.- 15.10.2021 r. - sporządzanie protokołów rekrutacyjnych, list rankingowych: 06.09.2021 r. – 31.10.2021 r. - w przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie warunkiem uczestnictwa, otrzymania pierwszej formy wsparcia, będzie dostarczenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie.</p> <p>Rekrutacja przeprowadzona została w oparciu o zasady ujęte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Rekrutacji dokonała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie, Dyrektor szkoły, Kierownik kształcenia praktycznego i nauczyciel zawodu.</p> <p>W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano: - CKZiU: 4 uczniów i 15 nauczycieli, - ZSG: 20 uczniów i 11 nauczycieli.</p> <p>W dokumentacji projektu znajdują się szczegółowe protokoły z przeprowadzonej rekrutacji, listy rankingowe oraz listy osób rezerwowych.</p> <p>Proces rekrutacji prowadzony został zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p>

Źródło: zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów zweryfikowanych podczas czynności kontrolnych.

Podsumowanie:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożone zostały przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż uczestnicy projektu wypełnili i złożyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji. Wszyscy spełniają kryteria kwalifikowalności opisane w wytycznych programowych oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Działania Beneficjenta nie budzą zastrzeżeń. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności i nie dyskryminuje żadnej z grup ubiegających się o wsparcie.

Dane osobowe

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu.

Dane osobowe uczestników projektu są:

- zgodne z danymi zawartymi w SL2014,
- zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne,
- przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Ponadto, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych u Beneficjenta (Urząd Miejski w Elblągu) oraz w jednostkach realizujących projekt (ZSG i CKZIU). W dokumentacji znajdują się także upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.

W ramach projektu, Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom. Powierzenie przetwarzania danych nastąpiło na podstawie umów zawartych na piśmie i dotyczy prowadzonych w ramach projektu szkoleń/kursów. Dane osobowe powierzono:

1. Umowa DSiR-FUR/8/2022 z dnia 17.02.2022 r. Mirosław Serbinowicz MS Consensus ul. Legionów 102B/54 81-472 Gdynia NIP 5831387209.
2. Umowa DSiR-FUR/6/2022 z dnia 4.02.2022 r. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Szkoleń Branżowych z siedzibą w Olsztynie 10-408 ul. Lubelska 33C NIP 739-010-03-44.
3. Umowa DSiR-FUR/16/2022 z dnia 22.04.2022 r. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie 14-500 ul. Morska 7 NIP 7390100344.
4. Umowa DSiR-FUR/9/2022 z dnia 23.02.2022 r. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. Bydgoszcz 85-744 ul. Startowa 2 NIP 5541796036.
5. Umowa DSiR-FUR/15/2021 z dnia 24.11.2021 r. Info-Biz Profesjonalna Edukacja Grudziądz 86-300 ul. Chełmińska 106 A/36 NIP 8761085600.

Zespół kontrolujący zwraca uwagę na przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z § 20 pkt 29 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu „Instytucja Zarządzająca RPO WiM umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1, podmiotom

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności Partnerowi/Partnerom Beneficjenta, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, zadania związane z audytem, kontrolą, zarządzaniem, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, z zastrzeżeniem łącznego ziszczenia się warunków określonych w punkcie 1 i 2 poniżej:

1. Beneficjent zawiadomi Instytucję Zarządzającą RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu w zawiadomieniu, a Instytucja Zarządzająca RPO WiM nie wyrazi sprzeciwu na to powierzenie w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WiM zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych (warunek określony w punkcie 1 nie dotyczy przypadków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta Partnerowi/Partnerom Beneficjenta); wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 10 do Umowy Beneficjent poinformował IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych
2. Beneficjent zawarł z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie, na podstawie której podmiot przyjmujący dane do przetwarzania zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Beneficjenta, w szczególności podmiot ten:
 - a) zapewni gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO,
 - b) zobowiąże się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, w imieniu i na rzecz administratora, obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i art. 14 RODO,
 - c) zobowiąże się do umożliwienia podmiotom określonym w ust. 24 prowadzenia audytów/inspekcji/kontroli na zasadach określonych w ust. 24 – 26,
 - d) do wykonywania wobec podmiotów określonych w ust. 23, obowiązków określonych w ust. 20, ust. 21 i ust. 26.

Beneficjent, Gmina Miasto Elbląg, zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, natomiast nie zawiadomił Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom realizującym zadania/czynności w projekcie. Lista podmiotów, którym powierzono dane osobowe w celu realizacji umowy w projekcie przekazana została IZ, za pomocą systemu SL2014, w dniu 02.03.2023r.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz, co do zasady, umową o dofinansowanie projektu. Beneficjent, Gmina Miasto Elbląg, zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowy, natomiast nie zawiadomił Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom realizującym zadania/czynności w projekcie. Lista podmiotów, którym powierzono dane osobowe w celu realizacji umowy w projekcie przekazana została IZ, za pomocą systemu SL2014, w dniu 02.03.2023r.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

3. Rozliczenia finansowe

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Miasto Elbląg prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Zarządzenie Nr 163/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi ewidencję księgową zakupów CKZiU oraz ZSG (jednostek realizujących projekt) są zasady (polityka) rachunkowości jednostek objętych obsługą wspólną przez Elbląskie Centrum usług Wspólnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 56/2020 przez Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych ze zmianami.

W czasie czynności kontrolnych badaniu poddano dowody księgowe zawarte w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami, które zostały poddane kontroli* stanowiącym załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Podsumowanie:

Na podstawie pobranych do badania dokumentów księgowych zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Dane zawarte w zestawieniu potwierdzającym wydatki objęte wnioskami poddany kontroli wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta, dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towarów i usług.
- Wszystkie badane rodzajowo wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, prawidłowo ewidencjonowane (w ramach odrębnej ewidencji księgowej prowadzonej dla przedmiotowego projektu).
- Zespół kontrolujący stwierdził błędy w numerach księgowych lub ewidencyjnych badanych dokumentów finansowych, tj.:
 - a) we wniosku o płatność nr 4, wniosek za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, w pozycji nr 4 błędnie wpisano numer polecenia wyjazdu. Poprawny numer to 03/2022.
 - b) we wniosku o płatność nr 4, wniosek za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, w pozycji nr 5 błędnie wpisano numer księgowy polecenia wyjazdu służbowego nr 02/2022. Poprawny numer księgowy to 12/2022/MZ/CKZiU.
- Analizowane płatności dotyczą operacji finansowych w ramach projektu i dokonywane były z wyodrębnionych rachunków bankowych.
- Terminy płatności weryfikowanych dowodów księgowych są zgodne z okresem realizacji projektu, wynikającym z umowy o dofinansowanie.
- System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. Dowody księgowe są opisane zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie projektu, podlegają kontroli finansowej w zakresie merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz są zatwierdzane do wypłaty przez upoważnione osoby.
- Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent prawidłowo realizuje rozliczenia finansowe w ramach projektu i prawidłowo ponosi wydatki w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

- Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 natomiast wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym.
- Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie budżetem ponosi wydatki w ramach cross-financingu. Wartość cross-financingu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wynosi 391 319,00 zł. Na dzień 30.11.2022r. (data zatwierdzenia wniosku o płatność) wykorzystano środki w ramach cross-financingu na łączną kwotę 118 264,50 zł.
- Beneficjent zakupił środki trwałe niezbędne do realizacji projektu o wartości 20 663,96 zł.
- Współfinansowane usługi zostały dostarczone, co zostało potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi.
- Podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent potwierdził aktualność oświadczeń złożonych na etapie podpisywania umowy.
- Koszty pośrednie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wynoszą 603 359,89 zł. Na dzień 30.11.2022r. (data zatwierdzenia wniosku o płatność), Beneficjent w ramach kosztów pośrednich rozliczył 136 442,90 zł.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wkład własny w projekcie wynosi 558 795,00 zł. Wkład własny wnoszony jest przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w ramach kosztów bezpośrednich: Zad. 2 Dopuszczenie szkół (...) w pozycjach: 498. Urządzenie druk. w kolorze - 2 544 zł, 499. Oprogramowanie antywirusowe - 405,90 zł, 500. System kasowy dla gastronomii - 10 115,52 zł, 503. Komputer przenośny - 19 307,31 zł, 518. Pakiet biurowy - 378,84 zł, 537. Wizualizer - 1 268,79 zł, 538. Klimatyzacja - 100 301,65 zł, Zad. 5. Dopuszczenie szkół w sprzęt IT (...), w pozycjach: 590. CKZiU ECEZ – komputer przenośny: 52 853,59 zł, 591. CKZiU ECEZ – program Eazy Solar: 40 590 zł, 592. ZSG – komputer przenośny: 139 088,40 zł, łącznie 366 854 zł oraz w formie: 1. wynagrodzenia nauczycieli za czas poświęcony doskonaleniu zawodowemu ZSG i CKZiU ECEZ (szkolenia i staże) - 1600 godz. x 46 zł = 73 600 zł, 2. kosztu wynajmu sal dydaktycznych na potrzeby szkolenia nauczycieli - ZSG 40 zł/ godz. x 72 godz. = 2 880 zł, 3. kosztu wynajmu sal dydaktycznych na potrzeby szkolenia uczniów - 40 zł/ godz. x 70 godz. = 2 800 zł, łącznie 79 280 zł. Pozostała część wkładu własnego zostanie wniesiona w formie kosztów pośrednich. Na dzień 30.11.2022r. (data zatwierdzenia wniosku o płatność) Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 521 196,69 zł.
- Środki finansowe przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Na podstawie analizowanej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków dotyczących środków trwałych).
- Na oryginalnych dowodach księgowych nie istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PROW 14-20.
- Na oryginalnych dowodach księgowych nie istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PO RYBY 2014-2020.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent, Gmina Miasto Elbląg, jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto

Dla zamówień o wartości przekraczającej lub równej 130 000 zł netto, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z dokumentacją projektu, w trybach określonych w ustawie PZP, do dnia kontroli zakupiono:

1. nr ogłoszenia o zamówieniu DZP.271.47.2022.EG z dnia 27.05.2022r.; nr kontraktu – DSiR-FUR/32/2022, wartość kontraktu - 274 167,00zł; przedmiot zamówienia - Dostawa pomocy dydaktycznych w formie Mobilnego Laboratorium Edukacji Kulinarnej; tryb postępowania - zamówienie z wolnej ręki;
2. nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/S 051-132297 z dnia 14.03.2022r.; nr kontraktu – DSiR-FUR/24/22, wartość kontraktu - 244 974,96zł; przedmiot zamówienia - Dostawa pomocy dydaktycznych w formie wyposażenia w urządzenia i sprzęt gastronomicznych, tryb postępowania - przetarg nieograniczony;
3. nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/S 194-504526 z dnia 06.10.2021r.; nr kontraktu – DSIR-FUR/21/2021, wartość kontraktu - 118 264,50zł; przedmiot zamówienia - Zaprojektowanie, montaż i dostawa urządzeń klimatyzacyjnych; tryb postępowania – przetarg nieograniczony;
4. nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/S 136-359340 z dnia 16.07.2021r.; nr kontraktu – DSiR-FUR/12/2021, wartość kontraktu - 266 552,35zł; przedmiot zamówienia - Dostawa pomocy dydaktycznych w formie sprzętu IT do zdalnego nauczania; tryb postępowania - przetarg nieograniczony;

Czynnościom kontrolnym poddano dwa postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

1. Zamówienie publiczne nr 2022/S 051-132297 z dnia 14.03.2022 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
2. Zamówienie publiczne nr 2022/S 136-359340 z dnia 16.07.2021 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Dokumentację do kontroli udostępniono pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/DZP.271.13.2022.EG.zip

https://elblag.eu/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/DOKUMENTACJA_22_2021_AD.zip

Szczegóły dotyczące weryfikowanych postępowań znajdują się w zał. nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Zamówienia o wartości pow. 50 tys. zł netto

Dla zakupów o wartości przekraczającej 50 tys. PLN Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z dokumentacją projektu Beneficjent nie realizował zakupów o ww. wartości.

Zamówienia o wartości 20-50 tys. zł netto

W projekcie dokonywano zakupów o wartości 20-50 tys. zł netto. Beneficjent potwierdził, że usługa/dostawa została wykonana po cenie rynkowej poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Beneficjent realizuje zamówienia zgodnie z wewnętrznym dokumentem „Regulamin udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Elblągu”, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 498/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 grudnia 2020r. oraz Zarządzenia nr 260/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 czerwca 2022r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Szacowana wartość usługi/ dostawy netto	Miejsce i data zamieszczenia zapytania ofertowego	1. Kryteria oceny ofert wraz z wagami 2. Złożone oferty (nazwa oferenta, adres, wartość oferty, termin złożenia wraz z godziną)	1. Wybrana oferta. 2. Umowa z wykonawcą (nr umowy)/data zawarcia umowy/ wartość umowy.	Dokumentacja zweryfikowana w siedzibie beneficjenta
Dostawa odzieży i obuwia ochronnego dla nauczycieli i uczniów na potrzeby projektu "Mistrzowie zawodu - wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.				
25 973,59 PLN	Platforma zakupowa (platforma zakupowa.pl) 10.01.2022r.	1. Cena - 100% 2. Uniformal sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa, wartość 25 842,30 zł brutto, złożono 24.01.2022r. godz. 16:26:05	1. Uniformal sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa, wartość 25 842,30 zł brutto, złożono 24.01.2022r. godz. 16:26:05 2. DSiR-FUR/10/2022 z dnia 09.03.2022r. wartość 25 842,30 zł brutto	- wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, - wniosek o wydłużenie okresu realizacji zamówienia, - zmiana kryteriów i warunków formalnych (wydłużenie terminu realizacji zamówienia), - raport wyboru ofert, - złożona oferta, - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia, - notatka z procedury udzielenia zamówienia, - korespondencja w sprawie przesunięcia terminu dostawy, - FV, - protokół odbioru;
Usługa przeprowadzenia szkoleń kulinarnych z zakresu przygotowania przekąsek wg idei finger - food oraz cukiernictwa restauracyjnego na potrzeby realizacji projektu "Mistrzowie zawodu - wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.				
24 303,65 PLN	Platforma zakupowa (platforma zakupowa.pl) 29.09.2021r.	1. Cena - 60% Doświadczenie – 40% 2. „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106 A/36 82-300 Elbląg, wartość 9 940,00 zł brutto, złożono 14.10.2021r. godz. 14:17:58 3. Gastroart Studio Kulinarne Rybacka Renata ul. Warszawska 6 08-450 Łaskarzew, wartość 6 900,00 zł brutto, złożono 18.10.2021r. godz. 08:33:24 4. Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza	1. „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106 A/36 82-300 Elbląg, wartość 9 940,00 zł brutto, złożono 14.10.2021r. godz. 14:17:58 2. DSiR-FUR/15/2021 z dnia 24.11.2021r. wartość 9 940,00 zł brutto	- notatka z szacowania wartości zamówienia wraz z wydrukami ofert, - wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, - notatka z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, - raport wyboru ofert, - złożone oferty - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia, - umowa nr DSiR-FUR/15/2021 z dnia 24.11.2021r., - FV,

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 Nr 388/2006

		7/5 46-040 Ozimek, wartość 12 640,00 zł brutto, złożono 17.10.2021r. godz. 18:33:11		- protokoły odbioru usługi;
Usługa przeprowadzenia szkolenia kulinarnego z zakresu rozbioru mięsa wieprzowego z elementami masarstwa na potrzeby realizacji projektu "Mistrzowie zawodu - wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu". Szkolenie realizowane w pracowniach Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu dla grupy 10 nauczycieli w wymiarze 40h w systemie weekendowym. Zakup usługi zweryfikowany przez opiekunę projektu w ramach weryfikacji wniosku o płatność.				

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

5. Kwalifikowalność personelu projektu

Zgodnie z danymi zgromadzonymi w dokumentacji projektu oraz systemie SL2014 (stan na dzień kontroli) do realizacji zadań merytorycznych w projekcie jako personel projektu, Beneficjent zaangażował 4 osoby:

Wszystkie ww. osoby zostały poddane kontroli przez opiekunę projektu w ramach weryfikacji wniosków o płatność. W zawiązku z powyższym nie podlegały weryfikacji w ramach przedmiotowej kontroli.

6. Pomoc publiczna

W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Beneficjent zapewnił kontrolującą wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu. Beneficjent wskazał miejsce, termin archiwizacji oraz sposób przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie). Beneficjent zapewnił dostęp do urzędzeń, materiałów, sprzętów zakupionych w ramach projektu oraz pomieszczeń wykorzystywanych w zawiązku z realizacją projektu.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w:

- siedzibie Miasta Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg – dokumenty finansowe oraz dokumentacja przetargowa,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- w siedzibach dwóch szkół realizujących projekt wskazanych w punkcie 10 Informacji pokontrolnej „Miejsce wizyty monitoringowej” – dokumenty związane z zaangażowania personelu, rekrutacji, zrealizowanych zajęć w zakresie przypisanym do poszczególnych szkół.

Po zakończeniu realizacji projektu całość dokumentacji będzie archiwizowana w archiwum Urzędu Miejskiego Elbląga ul. Łączności 1 82-300 Elbląg.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż ścieżka audytu zastosowana przez Beneficjenta umożliwia śledzenie kolejnych etapów działań projektowych. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób prawidłowy zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

8. Działania promocyjno-informacyjne

Wnioskodawca prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania promocyjno-informacyjne:

- oznakowanie dokumentacji projektowej w tym materiałów szkoleniowych,
- oznakowanie miejsca realizacji projektu plakatem (biuro projektu oraz szkoły),
- oznakowanie strony internetowej oraz zamieszczenie informacji o projekcie na stronach:
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu,
 - Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu,
 - Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

9. Wizyta monitoringowa

W dniu 3 marca 2023r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu. Celem działań kontrolnych była weryfikacja sprzętu zakupionego przez Beneficjenta. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zaplanowano zakup wyposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu oraz pracowni Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Na dzień kontroli wsparcie skierowane do uczestników projektu (szkolenia, kursy, staże) zostały zakończone, w związku z powyższym czynności kontrolne zostały ograniczone do kontroli zakupu wyposażenia.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik i technik energetyk – pracownia systemów alarmowych oraz pracownia energii odnawialnej (Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny) – do dnia kontroli nie zakupiono;
2. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu – doposażenie pracowni w zawodzie: kucharz, kelner, cukiernik. Pracownia gastronomiczna - stanowiska do rozbioru tusz zwierząt rzeźnych – zawód kucharz oraz doposażenie pracowni cukierniczej i kelnerskiej. Dodatkowo zaplanowano utworzenie Mobilnego Laboratorium Edukacji Kulinarnej.
3. Zaplanowano doposażenie obydwu szkół w sprzęt IT (komputery przenośne) celem dostosowania do zdalnych metod nauczania.

Elementy stanowiące wyposażenie pracowni szczegółowo opisano we wniosku o dofinansowanie.

Część wyposażenia zaplanowanego do zakupu w ramach projektu stanowi:

- środek trwały:
 - ZSG
 - Stanowisko rozbioru mięsa - Szafa do sezonowania mięsa, komora do dojrzewania mięsa,
 - Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej (Specjalna przyczepa gastronomiczna mieszcząca Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej);
 - CKZiU
 - Inteligentny Budynek – drewniany budynek, panel dotykowy służący do sterowania, stacja robocza rack, pompa ciepła, toaleta myjąca ze stelażem i odpływem, Całodobowy Agregat Prądotwórczy, wózek narzędziowy,
 - Poligon energetyczny – turbina wiatrowa z masztem i inwerter, Zestaw solarny kolektory płaskie, zestaw solarny kolektory próżniowe, węzeł cieplny, stacja transformatorowa napowietrzna, Tracker Solarny, Inteligentna ławka solarna;
- cross-financing:
 - CKZiU - Instalacja fotowoltaiczna zasilająca Inteligentny Budynek i Poligon Energetyczny,
 - ZSG – Klimatyzacja (Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pracowniach gastronomicznych i cukierniczej);

W trakcie czynności kontrolnych ustalono:

- do dnia kontroli nie doposażono pracowni CKZiU - Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny oraz nie wykonano instalacji fotowoltaicznej zasilającej powyższe pracownie – Beneficjent jest na etapie zakupu wyposażenia (procedura przetargowa w toku);
- pracownia ZSG – pracownia gastronomiczna, kelnerska oraz cukiernicza zostały doposażone, sprzęt został dostarczony i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Zespół kontrolujący potwierdził kompletność oraz zgodność dostarczonego wyposażenia z wnioskiem o dofinansowanie;
- do ZSG dostarczono Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej. Zespół kontrolujący potwierdził dostawę sprzętu (przyczepa); wyposażenie przyczepy jest zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie;
- do obydwu szkół dostarczono komputery przenośne, które mają służyć dostosowaniu szkół do zdalnych metod nauczania. Zespół kontrolujący potwierdził dostawę: 55 szt. komputerów przenośnych dla ZSG oraz 19 szt. dla CKZiU.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie. Zakupiony sprzęt został dostarczony oraz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt znajduje się w szkołach, do których został zakupiony.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Nie dotyczy.

Projekt nie zakłada partnerstwa.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - oświadczenia dot. Vat z dnia 27.02.2023r. - kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, polecenia wyjazdu służbowego nr 03/2022, - kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, polecenia wyjazdu służbowego nr 02/2022.
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu: 2 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia 1. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe Ustalenie: Beneficjent, Gmina Miasto Elbląg, zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowy, natomiast nie zawiadomił Instytucji Zarządzającej RPO WiM o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom realizującym zadania/czynności w projekcie. Lista podmiotów, którym powierzono dane osobowe w celu realizacji umowy w projekcie przekazana została IZ, za pomocą systemu SL2014, w dniu 02.03.2023r. Zalecenie: Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.02-28-0002/20-00 z dnia 29.09.2020r. 2. Rozliczenia finansowe Ustalenie: Zespół kontrolujący stwierdził błędy w numerach księgowych lub ewidencyjnych badanych dokumentów finansowych, tj.: - we wniosku o płatność nr 4, wniosek za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, w pozycji nr 4 błędnie wpisano numer polecenia wyjazdu. Poprawny numer to 03/2022 . - we wniosku o płatność nr 4, wniosek za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, w pozycji nr 5 błędnie wpisano numer księgowy polecenia wyjazdu służbowego nr 02/2022. Poprawny numer księgowy to 12/2022/MZ/CKZiU .

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>Zalecenie: Należy poprawić wskazane błędy. Poprawy zapisów we wniosku o płatność należy dokonać po konsultacji z osobą odpowiedzialną w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego za weryfikację składanych przez Państwa wniosków o płatność.</p> <p>TERMIN NA PRZEKAZANIE INFORMACJI O WDROŻENIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH:</p> <p>Zobowiązuje się Beneficjenta do przestania do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
19.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <p>Ostateczna informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 26 stron. Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami, które zostały poddane kontroli. Załącznik nr 2 Zestawienie zamówień publicznych udzielonych przez Beneficjenta poddanych kontroli	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn dn. 28.03.2023r.
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Emilia Wiktorowicz – kierownik zespołu kontrolującego Monika Zastawna - członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczuk - Kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: .. Michał Qpieczyński .. Date / Data: 2023-03-28 15:38

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006