

Oryginał do DKiM
Opis

BD

GS

19.05.2023r.

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



29 MAJ 2023
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

DKiM.042.1.2023.AK1

DKiM.AK1

Numer pisma: 40907/2023
Wpłynęło: 24-05-2023



0512
29 MAJ 2023
K-1

30.05.2023

INFORMACJA POKONTROLNA z wizyty monitoringowej



1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0002/20-002
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.04.02-28-0002/20-00 z dnia 29.09.2020r.
4.	Tytuł projektu	Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
6.	Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
7.	Miejsce wizyty monitoringowej	Zespół Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka 128 82-300 Elbląg
8.	Termin kontroli	19.05.2023r.
9.	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.
10.	Cel projektu	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.

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



Ustalenia kontroli:

W dniu 19.05.2023 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr RPWM.02.04.02-28-0002/20 pt. "Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu". Wizyta monitoringowa obejmowała obserwację pracy uczniów w rzeczywistych warunkach, tj. w zakupionym w ramach projektu Mobilnym Laboratorium Edukacji Kulinarnej. Lekcje realizowane były przy Zespole Szkół Gospodarczych ul. Królewiecka 128 w Elblągu.

W ramach przedmiotowej wizyty monitoringowej nie weryfikowano zakupionego w ramach projektu sprzętu oraz wyposażenia pracowni szkolnych. Zakup sprzętu oraz wyposażenia zweryfikowany został przez Zespół kontrolujący w ramach kontroli RPWM.02.04.02-28-0002/20-001, która przeprowadzona została w terminie 27.02.2023r. - 03.03.2023r.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została na podstawie harmonogram udzielanego wsparcia, zamieszczonego w dniu 16.05.2023 r. w systemie SL2014. Harmonogram zawiera informacje określone w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zakłada:

- Dla zadania 2 - Doposażenie szkół celem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.:
 1. część IV *Sposób realizacji projektu oraz VI Budżet szczegółowy projektu* wskazuje na następujący sposób realizacji Zadania:
 - doposażenie pracowni ZSG m.in. w Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej – profesjonalnie zaprojektowane Laboratorium unowocześni nauczanie poprzez pracę w różnych warunkach i umożliwi naukę nowoczesnych metod i technik przygotowywania potraw z wykorzystaniem różnych obróbek termicznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w organizacji i obsłudze przyjęć wydawanych poza lokalem gastronomicznym. Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej będzie pracownią gastronomiczną, którą można zainstalować w dowolnym miejscu i realizować kształcenie zawodowe wg potrzeb klienta. Laboratorium nie będzie wykorzystywane przez szkołę do generowania dochodów.
 2. Harmonogram projektu wskazuje termin realizacji szkolenia – X.2021-VI.2023

Na podstawie obserwacji zajęć oraz listy obecności i dziennika zajęć, Zespół kontrolujący ustalił, że:

- zajęcia w Mobilnym Laboratorium Edukacji Kulinarnej odbyły się w dniu 19.05.2023 r.,
- zgodnie z dziennikiem zajęć grupa liczy 6 osób, w dniu kontroli w zajęciach uczestniczyło 6 osób, co zostało potwierdzone listą obecności,
- w trakcie zajęć wykorzystywany jest zakupiony sprzęt,

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

- temat zajęć – Dobór maszyn i urządzeń do sporządzania zup. Obsługa bufetu szkolnego, instruktaż stanowiskowy maszyn i urządzeń,
- zajęcia prowadzone były przez p. Martę Skolimowską oraz p. Martę Gołębiowską.

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WiM 2014-2020.

- **Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu.**

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przewiduje zakup sprzętu oraz wyposażenia.

W ramach przedmiotowej wizyty monitoringowej nie zweryfikowano zakupionego w ramach projektu sprzętu oraz wyposażenia pracowni szkolnych. Zakup sprzętu oraz wyposażenia zweryfikowany został przez Zespół kontrolujący w ramach kontroli RPWM.02.04.02-28-0002/20-001, która przeprowadzona została w terminie 27.02.2023r. - 03.03.2023r.

- **Grupa docelowa, w tym osoby z niepełnosprawnościami**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt adresowany jest do kadry pedagogicznej i uczniów placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, stanowiących łącznie gr. 50 os. zamieszkałych na całym obszarze ZITbis E-g, w tym: 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych z pełnymi kwalifikacjami (11n. ZSG uczących w br. gastr. i 4n. przed. zaw. CKZiU) oraz 35 uczniów CKZiU i ZSG, którzy zdobędą umiejętności i kompetencje w zawodach pożądanym na rynku pracy: t. energetyk, t. mechatronik, kucharz, cukiernik oraz kelner-barman.

Wizytowana forma wsparcia skierowana była do uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych. Udział w zajęciach w Mobilnym Laboratorium Edukacji Kulinarnej wzięło 6 uczniów klasy 1 o kierunku kucharz.

W grupie uczestników brak osób z niepełnosprawnościami.

- **Wywiad**

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w zajęciach, w Mobilnym Laboratorium. W celu poznania opinii uczniów zadano pytania dotyczące dopasowania wsparcia do ich potrzeb. Wyniki wywiadu potwierdzają dopasowanie wsparcia

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



do ich potrzeb. Wszyscy pozytywnie ocenili możliwość realizacji lekcji w rzeczywistych warunkach. Uczestnicy są uczniami ZSG w Elblągu. Tym samym spełniają kryteria kwalifikowalności w projekcie.

– **Informacja i promocja projektu.**

Zespół kontrolujący ustalił, że prawidłowo oznaczono Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej. Umieszczono informacje zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*. Zastosowano także prawidłowe oznaczenia, tj. znak FE, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa. Beneficjent prawidłowo poinformował uczestników projektu o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	-
13.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Nie sformułowano.
14.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<p><u>Informacja pokontrolna:</u></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><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></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.

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

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
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



Zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy):	
<p>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- 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.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</p> <p><u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>	
15.	Informacja pokontrolna zawiera 5 stron.
16.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej
17.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego
18.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów
19.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej
	<p>24.05.2023r., Olsztyn</p> <p>Emilia Wiktorowicz – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Monika Zastawna - członek zespołu kontrolującego</p> <p>Jakub Jaszczuk Kierownik Biura Kontroli Projektów</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński</p> <p>Date / Data: 2023-05-24 12:39</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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



