



## INFORMACJA POKONTROLNA

1.	<b>Numer kontroli</b>	RPWM.02.02.02-28-0001/18-009
2.	<b>Tryb kontroli</b>	Planowa
3.	<b>Rodzaj kontroli</b>	trwałości
4.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;</li> <li>• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</li> <li>• Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-00 z dnia 24.12.2018r.</li> <li>• Aneks nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-01 z dnia 09.05.2019r.</li> <li>• Aneks nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-02 a dnia 07.06.2021r.</li> </ul>
5.	<b>Priorytet Inwestycyjny</b>	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	<b>Oś priorytetowa</b>	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	<b>Działanie</b>	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	<b>Tytuł projektu</b>	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
	<b>Okres realizacji projektu</b>	od: 2019-10-01 do: 2022-09-30
	<b>Wartość projektu</b>	Wydatki kwalifikowalne: 4 432 128,75 Dofinansowanie: 4 199 128,75 Wkład własny: 233 000,00
	<b>Zatwierdzone wnioski o płatność</b>	<p>1. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-001 za okres od 2019-10-01 do 2019-10-02 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ – 03.10.20219r.</p> <p>2. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-002 za okres od 2019-10-03 do 2020-01-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ – 30.03.2020r.</p> <p>3. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-003 za okres od 2020-02-01 do 2020-06-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ – 23.07.2020 r.</p> <p>4. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-004 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 167 644,52 zł data zatwierdzenia przez IZ –15.12.2020r.</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



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



WARMIA MAZURY  
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



		<p>5. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-005 za okres od 2020-10-01 do 2021-01-07 kwota wydatków kwalifikowalnych – 286 638,40 zł data zatwierdzenia przez IZ – 25.03.2021r.</p> <p>6. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-006 za okres od 2021-01-08 do 2021-03-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 30 241,41 zł data zatwierdzenia przez IZ – 11.05.2021r.</p> <p>7. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-007 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 430 172,09 zł data zatwierdzenia przez IZ – 01.02.2021r.</p> <p>8. RPWM.02.02.02-28-0001/18-008 za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 284 809,93 zł data zatwierdzenia przez IZ – 19.11.2021r.</p> <p>9. RPWM.02.02.02-28-0001/18-009 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 270 247,36 zł data zatwierdzenia przez IZ – 01.03.2022r.</p> <p>10. RPWM.02.02.02-28-0001/18-010 za okres od 2022-01-01 do 2022-01-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 464 903,87 zł data zatwierdzenia przez IZ – 31.03.2022r.</p> <p>11. RPWM.02.02.02-28-0001/18-011 za okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 602 511,25 zł data zatwierdzenia przez IZ – 06.06.2022r.</p> <p>12. RPWM.02.02.02-28-0001/18-012 za okres od 2022-05-01 do 2022-07-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 391 706,93 zł data zatwierdzenia przez IZ – 30.09.2022r.</p> <p>13. RPWM.02.02.02-28-0001/18-013 za okres od 2022-08-01 do 2022-09-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 388 253,95 zł data zatwierdzenia przez IZ – 13.12.2022r.</p>
6.	<b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	GMINA MIASTO ELBLĄG
8.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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



9.	<b>Miejsce kontroli na miejscu</b>	Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Urocza 4 82-300 Elbląg  Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
10.	<b>Miejsce wizyty monitoringowej</b>	n/d
11.	<b>Termin kontroli</b>	27.05.2024r.
12.	<b>Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej</b>	- Emilia Wiktorowicz – kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 95/2023 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2023 roku. - Magdalena Dublaszewska – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 100/2023 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2023 roku.
13.	<b>Metodyka doboru próby</b> Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.  <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.  <u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	<b>Zakres rzeczowy</b>	n/d
	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>	n/d
	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	n/d
	<b>Zamówienia w ramach projektu</b>	n/d
	<b>Personel projektu</b>	n/d
15.	<b>Zwięzły opis projektu/Sposób zachowania trwałości</b> <u>Zwięzły opis projektu:</u> Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów kl. II-III (500 uczęszczających do kl. II i 200 do kl. III w roku szkolnym 2020/2021), doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Grupa docelowa to: 700 uczniów (336K,364M) z kl. II-III z 15 elbląskich szkół podstawowych, w tym 500 (240K,260M) uczęszczających do kl. II i 200 (96K, 104M) do kl. III w roku szkolnym 2019/2020; 10 nauczycieli– trenerów (7K,3M) wybranych w rekr. i 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (62K,8M) 15 elbląskich szkół podstawowych.	

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



Sposób zachowania trwałości:

Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w przypadku projektów finansowanych ze środków EFS powyższe zobowiązanie ma zastosowanie do wydatków w ramach cross-financingu). Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość Projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektu, z którym związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

**Ustalenia kontroli:**

Dnia 27.05.2024r. Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę trwałości projektu nr RPWM.02.02.02-28-0001/18 pn. „Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie zachowania trwałości projektu, w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (dot. wydatków poniesionych w ramach cross-financingu).

Dodatkowo weryfikacji poddano zgodność archiwizacji dokumentacji projektu pod kątem zachowania zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie.

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu – Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, Elbląg. W realizację projektu zaangażowanych było 15 elbląskich szkół podstawowych.

**1. Zachowanie trwałości Projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w ramach cross-financingu).**

Zgodnie z zapisami §18 umowy o dofinansowanie projektu o numerze RPWM.02.02.02-28-0001/18-00 z dnia 24.12.2018 r. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości Projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych (w przypadku projektów finansowanych ze środków EFS powyższe zobowiązanie ma zastosowanie do wydatków w ramach cross-financingu). Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość Projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektu, z którym związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w przypadku projektów EFS, za datę końcowej płatności przyjmuje się datę zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność końcową, w tym przypadku to 13.12.2022r.

We wniosku o dofinansowanie ww. projektu założono następujące wydatki związane z cross-financjowaniem:

Nr pozycji z budżetu szczegółowego projektu	Zakres
Zad. 1, poz. 92 Międzyszkolna	Prace remontowo-adaptacyjne będą przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Uroczej 4 w Elblągu celem utworzenia MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI EKSPERYMENTOWANIA dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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

<p>Pracownia Eksperymentowania: prace remontowo-adaptacyjne</p>	<p>oraz wykorzystującej eksperyment i metody aktywizujące w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Pracownia będzie wykorzystywała techniki e-learningu oraz roboty edukacyjne jako jedne z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.</p> <p>Całkowita powierzchnia użytkowa to 472,0 m<sup>2</sup>. Prace podzielić można na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont podłogi polegający na usunięciu starych wylewek i położenie nowego podłoża podłogi;</li> <li>2. Wymiana instalacji: - elektrycznej,- grzewczej,- hydrauliki;</li> <li>3. Montaż ścian działowych</li> <li>4. Wykonanie sieci internetowej (brak infrastruktury, niezbędne doprowadzenie światłowodu musi postawienie odpowiednich urządzeń, co zapewni wysoką jakość łączności ze wszystkimi szkołami objętymi wsparciem projektu).</li> </ol> <p>Koszt zaplanowany w ramach cross-financingu jest powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu, a bez niego wdrożenie projektu nie byłoby możliwe, Adaptacja zapewnieni realizację zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Opis prac remontowo-adaptacyjnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu na potrzeby utworzenia pracowni elearningowej w ramach projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont sali dla potrzeb utworzenia sali nagrań i eksperymentu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- wykonanie podłogi z wykładziny przeznaczonej do laboratoriów, antypoślizgowej, odpornej na środki chemiczne,</li> <li>- utworzenie zaplecza,</li> <li>- wykonanie klimatyzacji sali,</li> <li>- doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do biurka nauczyciela oraz 8 stanowisk uczniowskich dwuosobowych,</li> </ul> </li> <li>2. Remont sali dla utworzenia sali zajęć, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- wykonanie podłogi z wykładziny przeznaczonej do laboratoriów, antypoślizgowej, odpornej na środki chemiczne,</li> <li>- wykonanie wentylacji sali,</li> <li>- doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do biurka nauczyciela,</li> </ul> </li> <li>3. Remont sali dla potrzeb utworzenia sali zajęć, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- wykonanie podłogi z wykładziny przeznaczonej do laboratoriów, antypoślizgowej, odpornej na środki chemiczne,</li> <li>- wykonanie wentylacji sali,</li> <li>- doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do biurka nauczyciela,</li> </ul> </li> <li>4. Remont sali dla potrzeb utworzenia sali zajęć, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- wykonanie podłogi z wykładziny przeznaczonej do laboratoriów, antypoślizgowej, odpornej na środki chemiczne,</li> <li>- wykonanie wentylacji sali,</li> <li>- doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do biurka nauczyciela oraz 8 stanowisk uczniowskich dwuosobowych,</li> </ul> </li> <li>5. Remont korytarza, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- wykonanie podłogi z wykładziny przeznaczonej do laboratoriów, antypoślizgowej, odpornej na środki chemiczne,</li> <li>- wykonanie wentylacji,</li> </ul> </li> <li>6. Remont toalet, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowanie do osób niepełnosprawnych,</li> <li>- demontaż istniejącego wyposażenia, przepierzenia, ścian oraz okładzin,</li> <li>- murowanie nowej ściany,</li> <li>- tynkowanie ścian,</li> <li>- okładziny ścian i podłóg,</li> <li>- malowanie ścian i sufitów,</li> <li>- remont instalacji sanitarnych,</li> </ul> </li> </ol>
---	--

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"> <li>- remont instalacji elektrycznej,</li> <li>7. Wykonanie instalacji sanitarnych, w tym wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,</li> <li>- instalacji zimnej, ciepłej wody,</li> <li>- instalacji wentylacji mechanicznej,</li> <li>- klimatyzacji w sali nagrań,</li> </ul> </li> <li>8. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wewnętrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,</li> <li>- wewnętrznych instalacji siłowych dla urządzeń elektrycznych,</li> <li>- wewnętrznych instalacji oświetlenia podstawowego,</li> <li>- wewnętrznych instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,</li> <li>- modernizację istniejącej rozdzielnicę elektrycznej,</li> <li>- wewnętrzne instalacje strukturalne IT,</li> </ul> </li> <li>9. Wykonanie częściowej izolacji dachu,</li> <li>10. Dostawa i montaż wewnętrznej platformy schodowej dla niepełnosprawnych.</li> </ul>
--	--

Zachowanie trwałości oznacza zachowanie zaadaptowanej na potrzeby projektu infrastruktury do dnia 13.12.2027r.

W celu weryfikacji zachowania trwałości Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- protokół odbioru wykonania robót budowlano-montażowych częściowy z dnia 06.08.2020r. wraz z fakturą VAT nr 0030/20/FVS,
- protokół odbioru wykonania robót budowlano-montażowych częściowy z dnia 26.08.2020r. wraz z fakturą VAT nr 0032/20/FVS,
- protokół odbioru wykonania robót budowlano-montażowych częściowy z dnia 22.09.2020r. wraz z fakturą VAT nr 0040/20/FVS,
- protokół odbioru wykonania robót budowlano-montażowych częściowy z dnia 23.10.2020r. wraz z fakturą VAT nr 0044/20/FVS,

Na podstawie weryfikacji wyżej wymienionych dokumentów oraz przeglądu wyremontowanych pomieszczeń Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu, Zespół Kontrolujący stwierdza, że na dzień kontroli trwałość projektu w powyższym zakresie została zachowana.

Ponadto, w związku z działaniami w zakresie infrastruktury Zespół kontrolujący potwierdza umieszczenie tablicy pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm na budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu. Tablica zawiera nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

## 2. Zgodność archiwizacji dokumentacji projektu pod kątem zachowania zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie

Zgodnie za zapisami §21 umowy o dofinansowanie projektu RPWM.02.02.02-28-0001/18-00 z dnia 24.12.2018 r., Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu, na zasadach określonych w art. 140 Rozporządzenia ogólnego, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Bieg terminu 2 lat, w którym są

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.tpo.warmia.mazury.pl](http://www.tpo.warmia.mazury.pl)

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

Państwo zobowiązani przechowywać dokumentację związaną z realizacją ww. Projektu rozpoczyna się w dniu 31.12.2025 r. Okres ten może zostać przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym zostaniecie Państwo poinformowani pisemnie.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w biurze projektu znajdującym się w pokoju nr 21 w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem: Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych przechowywana jest w pomieszczeniu 406 w Departamencie Zamówień Publicznych. Dokumentacja dotycząca prac remontowo-adaptacyjnych Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania przechowywana jest w pokoju 230 w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Dokumentacja rekrutacyjna uczestników oraz personelu projektu w okresie trwałości projektu przechowywana jest w siedzibach 15 elbląskich szkół podstawowych uczestniczących w realizacji przedmiotowego projektu, pod następującymi adresami:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Mickiewicza 41, 82-300 Elbląg
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Piłsudskiego 4, 82-300 Elbląg
4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica ul. Szańcowa 2, 82-300 Elbląg
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego ul. Józefa Wybickiego 20, 82-300 Elbląg
6. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Korczaka 34, 82-300 Elbląg
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki ul. W. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg
8. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy ul. Mielczarskiego 45, 82-300 Elbląg
9. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
10. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego ul. Sadowa 2, 82-300 Elbląg
11. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg
12. Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte ul. Uroczą 4, 82-300 Elbląg
13. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika ul. Z. Godlewskiego 1, 82-300 Elbląg
14. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej ul. Słoneczna 14, 82-300 Elbląg
15. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg.

Zgodnie z przedstawionymi przez szkoły oświadczeniami z dnia 27.05.2024r. po zakończeniu okresu trwałości projektu dokumentacja ze szkół zostanie przekazana Beneficjentowi oraz zarchiwizowana zgodnie z przepisami dot. archiwizacji.

Zespół Kontrolujący stwierdza, że na dzień kontroli dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób zgodny z wymogami umowy o dofinansowanie projektu. Dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo tj. w zamkniętej szafie, w zamkniętym pomieszczeniu.

Ponadto, Zespół Kontrolujący stwierdza, że:

- nie nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- nie nastąpiła zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów w szczególności nieosiągnięcia lub zaprzestania utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na deklarowanym poziomie,

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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



- projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji, oraz równouprawnienia płci,
- w projekcie występował VAT kwalifikowalny,
- kontrolowany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT (na podstawie wyszukiwarki na portalu podatki.gov.pl).

16.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b> Oświadczenie Beneficjenta dot. Vat z dnia 27.05.2024 r. Oświadczenia Beneficjenta oraz 15 szkół dot. przechowywania dokumentacji z dnia 27.05.2024 r.
17.	<b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</b> Ogólna ocena realizowanego projektu: 1  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.	<b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b> Brak konieczności wydania zaleceń.
19.	<b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b> <b>Informacja pokontrolna:</b> - 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.  <b>Ostateczna informacja pokontrolna:</b> - 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.  <b>Zalecenia pokontrolne:</b> - 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. - Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.  <b>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</b>

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>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>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 9 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	24.06.2024 r., Olsztyn
22.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>	<p>Emilia Wiktorowicz - kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Dublaszewska - członek Zespołu kontrolującego</p>
23.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>	<p>Jakub Jaszczuk - kierownik Biura Kontroli Projektów DFS</p>
24.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>	<p>Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński</p>

Date / Data: 2024-06-24 10:54

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