

Znak: KC-II.432.59.2019

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-001

1.	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60). - § 21 umowy nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 18.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Mniów. - Upoważnienie nr 61/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.04.2019 r. wydane z up. Zarządu Województwa przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Kielcach.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce</p>



3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. Lucyna Stąporek – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Łukasz Chaba – Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	09,10,13.05.2019 r. – w siedzibie Beneficjenta. 09.05.2019 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizacji form wsparcia.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Mniów
7.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne.	<u>Kontrola w siedzibie Beneficjenta:</u> Urząd Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów ✓ w dniach 09-10, 13.05.2019 r. <u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u> Szkoła Podstawowa w Mniowie ul. Centralna 11, 26-080 Mniów ✓ w dniu 09.05.2019 r.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz nr kontrolowanych wniosków o płatność, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	Tytuł projektu „ <i>Szkoła sukcesu</i> ” Nr projektu: RPSW.08.03.02-26-0016/18 Oś priorytetowa: 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: 08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Nr umowy: RPSW.08.03.02-26-0016/18-00 z dnia 18.10.2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 027 058,00 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia 21.03.2019 r. wyniosła kwotę 145 202,19 PLN, w tym: – 0,00 PLN - WNP nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-001-01, wniosek o zaliczkę; – 0,00 PLN - WNP nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-002-02, wniosek sprawozdawczy; – 145 202,19 PLN - WNP nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-003-03, wniosek

		rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy.
9.	Zakres kontroli.	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
10	Zastosowane kryteria oceny.	<p>Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> <p>Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.</p> <p>Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego.</p> <p>Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.</p>
11	Informacje na temat sposobu wyboru	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,48 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu,

	dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>który wykonuje zadania w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta, tj. 4 osoby z 73;</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimum 5 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 34 osoby z 675, co stanowi 5,04 %; • 50 % zamówień w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie z 2, • 50 % zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 2, <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 % zamówień o wartości powyżej 20 tys. PLN netto a nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. 1 zamówienie, • minimum 5% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność Nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-003-03 za okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r., tj. 1 dokument z 11, co stanowi 9,09 % - z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS). <p>Kwota zweryfikowanych wydatków wynikająca z kontrolowanych dokumentów źródłowych, ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-003-03 za okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosła 14 400,00 PLN, co stanowiło:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9,92 % w stosunku do zatwierdzonych do dnia 21.03.2019 r. wydatków kwalifikowalnych w kwocie 145 202,19 PLN.
12	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	<p>W niniejszej Informacji zawarto najistotniejsze ustalenia z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania projektu. Uszczegółowione informacje na temat konkretnych ustaleń i badanych podczas kontroli dokumentów w kontrolowanych obszarach realizowanego projektu, umieszczone zostały w liście sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, stanowiącej załącznik do akt kontroli.</p> <p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym</p>

równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Rekrutacja odbywała się na podstawie regulaminu gwarantującego udział w projekcie na sprawiedliwych i jednakowych zasadach i zgodnie z zasadami równości szans płci i niedyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność czy wykształcenie). Realizowane formy wsparcia były dopasowane do potrzeb i możliwości zarówno kobiet jak i mężczyzn, w tym udziału osób z niepełnosprawnościami. Materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla uczniów i uczennic niepełnosprawnych zakupiono pomoce dydaktyczne adekwatne do ich potrzeb edukacyjnych oraz zatrudniono specjalistów, tj. oligofrenopedagoga, logopedę, nauczyciela integracji sensorycznej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rehabilitacji ruchowej. Projekt wpływał pozytywnie na politykę równości szans dzięki zwiększeniu dostępu zarówno uczniom jak i nauczycielom do innowacyjnych rozwiązań, bez względu na płeć, wiek, status społeczny czy pochodzenie. Z produktu powstałego w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wnioskodawca realizował politykę równości szans także poprzez równe traktowanie zatrudnianych osób. Kryteriami wyboru w rekrutacji do zatrudnienia były wykształcenie, doświadczenie, umiejętności oraz predyspozycje zawodowe. Wnioskodawca zapewniał równy dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy równego wynagrodzenia za taką samą pracę. Beneficjent wykonywał wszystkie założenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosku o płatność.

2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż koszty bezpośrednie rozliczane były

zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Realizując obowiązki wynikające z § 9 pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-00 pn. „Szkoła sukcesu” Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w oparciu o posiadane i w praktyce stosowane Zasady (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Mniów oraz zgodnie z zasadami ewidencji finansowo – księgowej dla projektu. Kontrola zweryfikowanych dokumentów finansowych wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dowody księgowe zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym oraz wyodrębniony do projektu rachunek bankowy. Numer rachunku był zgodny z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie ww. projektu. W ramach przeprowadzonej kontroli zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych oraz pozostałych stosownych dokumentów z obszaru rozliczeń finansowych, Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Wysokość wynagrodzeń była zgodna z założeniami projektu, określonymi we wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.03.02-26-0016/18. Personel projektu zatrudniony na umowy o pracę posiadał odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań powierzonych im w projekcie. Obciążenie wynikające z powierzonych obowiązków umożliwiało im prawidłowe i efektywne wykonywanie zadań w ramach projektu. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania konfliktu interesów ani wystąpienia

podwójnego finansowania. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu projektu w SL2014 i były one zgodne z dokumentacją papierową, okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Rekrutacja uczestników do projektu została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu pn. „Szkoła sukcesu” oraz kryteriami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W trakcie kontroli stwierdzono, że status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji 34 osób objętych kontrolą stwierdzono, iż kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Beneficjent przesyłał w systemie SL2014 dane uczestników projektu, celem weryfikacji i zatwierdzenia przez IZ. Dane zamieszczone w systemie SL2014 były zgodne z danymi przedstawionymi w wersji papierowej dokumentacji merytorycznej. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe i kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła sukcesu”. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018

r. o ochronie danych osobowych. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu.

6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-003-03 za okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją merytoryczną dotyczącą realizacji projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18 pn. „Szkoła sukcesu” w ramach RPOWŚ 2014-2020, dostępną w siedzibie Beneficjenta.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent, tj. Gmina Mniów jest podmiotem sektora finansów publicznych, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zobowiązany do stosowania przepisów powyższej ustawy. Na podstawie oświadczenia Beneficjenta projektu z dnia 13.05.2019 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach projektu przeprowadzono 2 postępowania z wykorzystaniem Ustawy *Prawo zamówień publicznych*. W wyniku zastosowania doboru prostego losowego do weryfikacji wybrano 1 postępowanie, co stanowiło 50,00 % wszystkich postępowań, które dotyczyło dostawy i montażu sprzętu ICT do szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, na kwotę 224 950,00 PLN. Postępowanie zrealizowane zostało w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem formy pisemnej. W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Realizacja zamówienia oceniona została pozytywnie. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta oświadczeniem z dnia 13.05.2019 r., Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia kontroli przeprowadzono w ramach projektu 2 postępowania z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało 1 postępowanie, którego przedmiotem była „Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych do Wrocławia, Kielc i okolic oraz Ojcowskiego Parku Narodowego” o wartości 54 999,00 PLN brutto. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono, iż postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Realizacja zamówienia oceniona została pozytywnie. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Na podstawie okazanych oryginałów dokumentów oraz wykazu zamówień zrealizowanych do dnia kontroli w ramach projektu pn. „Szkoła sukcesu” stwierdził, iż Beneficjent przeprowadził 1 postępowania w oparciu o procedurę rozeznania rynku, które dotyczyło dostawy podręczników dla uczniów czterech szkół podstawowych z gminy Mniów uczestniczących w projekcie pn. „Szkoła sukcesu” o wartości 6 369,00 PLN brutto. Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji ww. zamówienia stwierdził, że zostało ono udokumentowane oraz przeprowadzone zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz materiały promocyjno-informacyjne zostały odpowiednio oznakowane,

tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej (wersja kolorowa dokumentów), flagą Unii Europejskiej, wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz ze słownym odniesieniem do Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem Województwa Świętokrzyskiego. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz realizowane były zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.*

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganym logotypem Unii Europejskiej, wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz ze słownym odniesieniem do Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz załączonego wykazu jednostek, gdzie przechowywane są dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18 pn. „Szkoła sukcesu”, przedłożonego przez Beneficjenta, stwierdzono że, dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgową przechowywana była w:

- ✓ Urzędzie Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26 – 080 Mniów,
- ✓ Szkole Podstawowej w Cierchach, Cierchy 1, 26-080 Mniów,
- ✓ Szkole Podstawowej w Grzymałkowie, ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów,

- ✓ Szkole Podstawowej w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów,
- ✓ Szkole Podstawowej w Zaborowicach, Zaborowice 160, 26-080 Mniów.

13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w dniu 09.05.2019 r. w ramach projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18 pn. „Szkola sukcesu” w Szkole Podstawowej w Mniowie, ul. Centralna 11 przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze z matematyki. Tematem zajęć poprowadzonych przez Panią Agnieszkę Orlińską, było „Sudoku – doskonała gimnastyka dla umysłu”. W kontrolowanej formie wsparcia udział brało 12 uczestników projektu (uczniów klasy II). W kontrolowanej formie wsparcia, zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć w danej grupie winno brać udział 8 uczestników (jeden uczeń był nieobecny), ale ze względu na fakt, iż sposób realizacji zajęć oraz ich tematyka cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, na zajęciach było obecnych dodatkowo 5 uczniów z innej grupy. Potwierdzeniem zrealizowanych zajęć był dziennik zajęć wraz z listą obecności. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w projekcie oraz w realizowanych formach wsparcia. Uczniowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie zajęciami oraz chętnie się w nie angażowali. Skontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników, a także z kwartalnym harmonogramem realizacji form wsparcia. Uczestnicy (uczniowie) kontrolowanej formy wsparcia wiedzieli, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomieszczenie, w którym realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z *Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020*. Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. W ramach formy wsparcia, która była przedmiotem wizyty monitoringowej Beneficjent nie dokonywał zakupu wyposażenia, sprzętu oraz elementów infrastruktury. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację formy wsparcia i sposób prowadzenia zajęć.

		Na podstawie przedłożonej do wglądu dokumentacji dotyczącej projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18 pn. „Szkoła sukcesu” Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent prawidłowo wykonywał zadania związane z realizacją projektu.
13	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy.	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani błędów w zweryfikowanych obszarach.
14	Ocena według kryteriów.	Na podstawie przeprowadzonej kontroli poszczególnych obszarów tematycznych wymienionych w punkcie 9 niniejszej informacji pokontrolnej, dokonano podsumowania wyników tej kontroli i stwierdzono, iż Beneficjent realizował projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0016/18-00 pn. „Szkoła sukcesu”. Beneficjent zapewnił przejrzystość realizowanych zadań oraz odpowiednią ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie wszystkich procesów związanych z realizacją projektu konkursowego. W wyniku kontroli ww. obszarów, system realizacji projektu został oceniony w kategorii nr 1 – co oznacza, że projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne.	Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	15.05.2019 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej

wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. Lucyna Stąporek - Kierownik zespołu kontrolującego.....
2. Łukasz Chaba - Członek zespołu kontrolującego

Lucyna Stąporek
Łukasz Chaba

Kierownik
Oddziału Kontroli EFS

Agata Wiech

p.o. Z-cy DYREKTORA
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kostrzewska
Dorota Kostrzewska

Podpis przełożonego
(potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

GMINA MNIÓW
woj. świętokrzyskie
26-080 Mniów, ul. Centralna 9
tel/fax (41) 3737004, 3737024

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

