



OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA NR 37/K/KN2/17

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt. 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 217),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-00 zawarta w dniu 13.10.2016 r. z późn. zm.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Teresa Olińska – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Buchacz

IV. Termin kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr 37/K/KN2/17 od 22.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Miasto Zabrze – Lider projektu

Oświata Sp. z o.o. – Partner projektu

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7 (lider)

40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7 (partner)

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.11.02.01-24-03GA/16
- Nazwa kontrolowanego projektu: „*Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego*”
- Wartość projektu: 7 896 616,99 zł
- Okres realizacji projektu: od 26.09.2016 r. do 23.09.2019 r.



- Okres objęty kontrolą: od 26.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wynosi 581 430,72 zł: , w tym:
 - kwota 0,00 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-001 za okres 26.09.2016 r. – 27.09.2016 r.
 - kwota 443 677,75 zł zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-002 za okres 28.09.2016 r. – 30.11.2016 r.
 - kwota 137 752,97 zł zgodnie ze zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.11.02.01-24-03GA/16-003 za okres 01.12.2016 r. – 31.12.2016 r.

X. Zakres kontroli:

Przedmiotowe informacje zostały szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej przekazanej pismem z dnia 31.05.2017 r.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Przedmiotowe informacje zostały szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej przekazanej pismem z dnia 31.05.2017 r.

Jednocześnie z zapisów Informacji pokontrolnej zostaje usunięty zapis dotyczący stwierdzenia niezgodności w zakresie realizacji projektu partnerskiego wskazanych w pkt 1 oraz nieprawidłowości w pkt 2.

XII. Wyniki kontroli

2. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu:

Mając na uwadze złożoność materii prawnej i różnorodność stanów faktycznych, opierając się na dotychczasowych analizach, przeprowadzonych konsultacjach oraz wyjaśnieniach Beneficjenta (przedstawionych w piśmie z dnia 19.06.2017 r. o sygn. WRP.042.19.2016 3-24769-2017 413/2017) Instytucja Zarządzająca uznaje zgodność form zaangażowania nauczycieli z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz odstępuje od stwierdzania niekwalifikowalności wynagrodzeń.

Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku poczynionych ustaleń zmienia ocenę realizacji działań w ramach projektu z poziomu: Kategoria nr 3 na **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,



Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

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

Pouczenie:

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
04 LIP. 2017
Krzysztof Oliński
inspektor

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
04 LIP. 2017
Agnieszka Złotoczka
starszy specjalista

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Adam Daniel
Kierownik Referatu kontroli 2
04 LIP. 2017

(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
04.07.2017
Maurycy

(data i podpis)

z up. Prezydenta Miasta

mgr Jacek Pawluch
Zastępca Prezydenta

(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)