

KC-II.432.26.2022

2/a  
Egzemplar do zwrotu

**Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.06-26-0006/21-001**

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li> <li>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li> <li>- art. 23 ust. 1 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. z 2020 r. poz. 818).</li> <li>- § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21-00 pn. „Paszport do sukcesu” zawartej w dniu 26.11.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020, a Gminą Chęciny.</li> <li>- Upoważnienie nr 27/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2022 r.</li> </ul>
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Grzegorz Świercz- Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Edyta Brzezińska - Członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	09-10.05.2022 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Chęciny/Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie
7	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Beneficjent:</u> Gmina Chęciny Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny <u>Miejsce kontroli projektu:</u> Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie

mb

		<p><u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u></p> <p>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jana Pawła II w Bolminie</p>
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Tytuł projektu: „Paszport do sukcesu”</p> <p>Nr projektu: RPSW.08.03.06-26-0006/21</p> <p>Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Poddziałanie: 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej- ZIT (projekty konkursowe)</p> <p>Nr umowy: RPSW.08.03.06-26-0006/21-00 z dnia 26.11.2021 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 400 872,50 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wynosi: 0,00 PLN</p>
9	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</li> <li>2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</li> <li>3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i>.</li> <li>4. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</li> <li>5. Prawdłości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</li> <li>6. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>7. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</li> <li>8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> <li>9. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</li> </ol>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6,12 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu, tj. 3 osoby z 49, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</li> <li>– dokumentację potwierdzającą realizację zadań merytorycznych wraz z osiągniętymi wskaźnikami do dnia kontroli, tj. 09.05.2022 r.</li> </ul>

11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</b>            Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>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</i> z dnia 05.04.2018 r. Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych tak, aby uczestnikom zapewnić równy dostęp do oferowanego wsparcia bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.         </li> <li> <b>Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.</b>            Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.         </li> <li> <b>Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</b>            Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21. Na potrzeby rekrutacji wprowadzony został Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu „Paszport do sukcesu”.            Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. Regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Do kontroli za pomocą doboru losowego prostego wylosowano 3 uczestników projektu spośród 49 zakwalifikowanych do projektu, co stanowi 6,12 %.            W trakcie kontroli stwierdzono, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania         </li> </ol>
----	---	--

wsparcia. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in. listy obecności z zajęć, listy obecności na szkoleniu oraz zaświadczenia potwierdzające zdobycie kompetencji.

W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020* obowiązującymi od dnia 18.08.2020 r. oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r poza numerem telefonu jednego z uczestników.

**4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.**

Na podstawie udostępnionej do weryfikacji dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent projektu przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21 pn. „Paszport do sukcesu”. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*. Beneficjent realizował obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane. W związku z powyższym w ramach projektu gromadził oświadczenia uczestników projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczestników projektu. Beneficjent powierzył przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innemu podmiotowi, zarazem poinformował właściwą IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych po terminie wynikającym z §27 pkt 13 umowy o dofinansowanie projekt.

**5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej, wytworzonej w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.03.06-26-0006/21-001 za okres od 01.01.2022 r. do 01.01.2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dostępną w Biurze projektu. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia,

rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

**6. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.**

Beneficjent posiadał i przedstawił dokumentację potwierdzającą prawidłowość realizacji określonych w projekcie zadań merytorycznych oraz bieżące osiągnięcie i zachowanie założonych wskaźników. Dokumentacja była zgodna z wykazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w § 8 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21-00 zawartej w dniu 26.11.2021 r.

Beneficjent okazał oryginały list obecności z zajęć „Szkolny ośrodek kariery”, listy obecności na szkoleniu „Cztery kroki Marshalla Rosenberga” oraz kopie wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenie pn.: „Cztery kroki Marshalla Rosenberga”. Zweryfikowane dokumenty potwierdziły bieżące realizowanie założeń merytorycznych projektu. Do dnia kontroli Beneficjent nie rozliczył żadnych wydatków w ramach projektu w oparciu o kwotę ryczałtową.

**7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Beneficjent projektu wykonywał działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21-00, zawartej w dniu 26.11.2021 r., *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 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 oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.* Zrealizowane działania promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.

**8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.**

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

**9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumenty są przechowywane w zamkniętych szafach w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości do których dostęp mają tylko uprawnione osoby.

		<p><b>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</b></p> <p>Zespół kontrolujący w dniu 07.05.2022 r. w ramach kontrolowanego projektu nr RPSW.08.03.06-26-0006/21 pn. „Paszport do sukcesu ” przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Bolminie, pod adresem: ul. Bolmin 63a, 26-060 Bolmin. Realizacja działań dotyczyła zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klasy V. Zajęcia prowadził Pan Dariusz Smutek, a tematem zajęć był „Arkusze egzaminacyjny – funkcje językowe oraz ćwiczenia na słownictwo”. Kontrolowana forma wsparcia odbywała się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Systemie teleinformatycznym SL 2014. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestników była lista obecności umieszczona w dzienniku zajęć.</p> <p>Skontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Pomieszczenia, w których realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostały oznaczone w sposób prawidłowy zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.</i> Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu czytelnym i widocznym oraz zawierała wymagane logotypy.</p> <p>Wizyta monitoringowa oraz zweryfikowane dokumenty potwierdziły udzielnie wsparcia uczestnikom projektu.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości a jedynie uchybienia polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Błędym wpisaniu w systemie SL 2014 telefonu jednego z uczestników projektu.</li> <li>- Nieprzekazywaniu informacji dotyczących zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w systemie SL2014 przed zawarciem umowy, co było niezgodne z zapisami § 27 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu.</li> </ul>
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Mając na uwadze błędy opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta i Partnera projektu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poprawienia błędnie podanego numeru telefonu w systemie SL2014.</li> <li>- Informowania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu zgodnie z zapisami § 27 ust. 13 umowy o dofinansowanie z dnia 26.11.2021 .</li> </ul> <p><b>O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia należy poinformować Dyrektora</b></p>

		<b>Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</b>
14	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	03.06.2022 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.

**Kontrolujący:**

1. Grzegorz Świercz – Kierownik zespołu kontrolującego ..... *Grzegorz Świercz*
2. Edyta Brzezińska – Członek zespołu kontrolującego ..... *Edyta Brzezińska*

**Kontrolowany/a:**

..... *Martyna Markiewicz* .....

Kierownik  
Oddziału Kontroli EFS  
*Agata Wiech*

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
*Dorota Kostrzewska*