



KONTROLA NR 31/2019/2020

INFORMACJA POKONTROLNA NR

31/2019/2020

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 512),</p> <p>- § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.826.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 17 grudnia 2018 r.</p>	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. Bartłomiej Mańk</p> <p>2. Julia Kluzik</p>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Członek Zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli.	23.09.2019 r.	
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego	Wizyta monitoringowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Miasto Bydgoszcz	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	<p>Adres jednostki kontrolowanej: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.</p> <p>Miejsce kontroli: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Bydgoszczy ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz.</p>	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania, numer	Tytuł projektu	„Akademia Przedszkolaka II”
		Numer projektu	RPKP.10.01.01-04-0005/18



umowy, wartość projektu oraz okres realizacji projektu.

Oś priorytetowa

10. Innowacyjna edukacja.

Działanie

10.1. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.

Poddziałanie

10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

Numer umowy

UM_SE.433.1.826.2018

Wartość projektu

2 148 366,18 zł

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu: Zakończenie realizacji projektu:

01.09.2018 r.

31.12.2019 r.

Zakres kontroli.

Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

9.

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Informacje na temat realizowanej formy wsparcia oraz dostępnej dokumentacji w trakcie przeprowadzanej wizyty monitoringowej.

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano:

10.

realizację usługi tj. zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy umuzykalniających,

— oznaczenie miejsca realizacji projektu,

— oznaczenie dokumentacji.

11.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

25.09.2019 r.

12.

Łączna kwota

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.



wydatków
niekwalifikowalnych
na dzień kontroli.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „*utworzenie 125 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie/adaptacja OWP, podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9K) oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 125 dzieci (65 dziewczynek i 60 chłopców) zwiększających szanse edukacyjne w okresie 01.09.2018 – 31.12.2019 r.*”.

2. Działania promocyjno-informacyjne.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia poprawności wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, w szczególności wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w tym z załącznika nr 9 do przedmiotowej umowy, tj. *Obowiązków informacyjnych beneficjenta*.

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji usługi tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, mieszczącego się przy ul. Grabowej 4 w Bydgoszczy. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie przedłożonego podczas wizyty monitoringowej dziennika zajęć wraz z listą obecności dla uczestników projektu.

Oznaczenie plakatu oraz dziennika zajęć wraz z listą obecności są zgodne z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

3. Realizacja usługi.

W dniu 23 września 2019 r. przeprowadzono wizytę monitoringową dotyczącą realizacji usługi tj. zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy umuzykalniających w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 mieszczącym się przy ul. Grabowej 4 w Bydgoszczy.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził, iż w miejscu realizacji usługi odbywały się zajęcia zgodne z harmonogramem na miesiąc wrzesień przedłożonym Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020.



Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził obecność 9 uczestników. Ze względu na wiek dzieci zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 1 *Realizacja usługi* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

1. Działania promocyjno-informacyjne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Realizacja usługi.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu	Kategoria I
---	-------------

Legenda:

Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria II – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria III – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria IV – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria V – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu. Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

inspektor
Bartłomiej Mińk
Julia Kubiś

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Jurek
Toruń

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich
Zofia Smolińska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Marek Waszek

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646
wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 31/2019/2020

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU				
Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 31/2019/2020				
Nazwa Beneficjenta:		Miasto Bydgoszcz		
Tytuł projektu:		„Akademia Przedszkolaka II”		
Termin kontroli:		23.09.2019 r.		
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Uwagi/Uzasadnienie
		dotyczy		
1.	Wizyta monitoringowa			
1.1	Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielenia wsparcia, - liczby uczestników?	X		
1.2	Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?	X		Forma wsparcia zrealizowana w dniu 23.09.2019 r. jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia na miesiąc wrzesień 2019 r. przestaniemy do IZ RPO WK-P.
1.3	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z	X		Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz dziennika zajęć wraz z listą obecności potwierdzono, że liczba osób podpisanych

	liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?				na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach (9 osób). Fotokopię listy obecności załączono do akt kontroli.
1.4	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			W trakcie wizyty monitoringowej zweryfikowano plakat identyfikujący projekt.
1.5	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?		X		Ze względu na wiek dzieci zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego.
1.6	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?		X		Ze względu na wiek dzieci zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego.
1.7	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?		X		Ze względu na wiek dzieci zrezygnowano z przeprowadzenia badania ankietowego.
1.8	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?	X			-----
1.9	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	X			Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu oraz wyposażenia zakupionych w ramach projektu. Protokół z oględzin załączono do akt kontroli.

Data sporządzenia: 23.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

WISŁOKIOT
[Signature]
Bartłomiej Mańk

[Signature]
Jan Kluś