



MARSZAŁKOWSKI
URZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, ul. Poleska 89

DEFS-V.44.1.45.2019

M. 5142
13.08.2019
M. P.

Białystok, dnia 9.08.2019r.

L. T. Biesiada
12.08.2019

Szanowny Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokółski

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U.2016.217 j.t.) oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 projektu pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” o numerze RPPD.03.03.01-20-0095/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, zawartej w dniu 23.11.2017 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem sokółskim w dniach 14, 17 czerwca, 15 lipca 2019r. przeprowadzono kontrolę planową w trakcie realizacji projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej wraz z listami sprawdzającymi, z uprzejmą prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentów przez kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę przez niego upoważnioną i odesłanie po jednym egzemplarzu w terminie 14 dni od daty otrzymania na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Jednocześnie informuję, że:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Elżbieta Barbara Romanczuk
Dyrektor

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

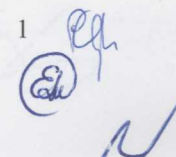




Informacja pokontrolna nr DEFS-V.44.1.45.2019

1	Podstawa prawna kontroli	1) art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U.2017.1460 j.t.); 2) §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”, zawartej dnia 23.11.2017 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Elżbieta Joanna Lawrenc – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; 2. Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego; 3. Przemysław Chyliński – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	14, 17 czerwca, 15 lipca 2019r.
5	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Sokólski
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowany projekt: Nazwa projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani”; Priorytet: III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE; Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF; Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 z dnia 23.11.2017r.; Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-01 z dnia 08.02.2018r.; Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-02 z dnia 26.06.2018r.; Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-03 z dnia 14.02.2019r.; Aneks nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-04 z dnia 21.05.2019r.



1


Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423;

Okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.12.2019r. (zmiana zakończenia terminu realizacji projektu z 30.09.2019r. na 31.12.2019r. została zaakceptowana pismem DEFS-VI.433.2.1.15.2018 z dnia 12.06.2019r.);

Wartość projektu: 1 006 375,00 zł;

Cross-financing: 0,00 zł;

Środki trwałe: 96 417,24 zł;

Wkład własny: 50 318,75 zł;

Wydatki poza obszarem UE: nie dotyczy;

Zadania zlecone: 0,00 zł;

Koszty bezpośrednie w projekcie: 805 100,00 zł;

Koszty pośrednie ogółem rozliczane ryczałtem (stawka ryczałtowa 25%): 201 275,00 zł;

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach objętych kontrolą wniosków o płatność: 543 769,21 zł;

Kwota wydatków poddanych kontroli (na próbie): 211 797,65 zł, (38,94%);

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

Lp.	Wniosek za okres	Rodzaj wniosku o płatność	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Kwota zatwierdzona	Status Wniosku
1.	2017-09-01 2017-09-02	Wniosek o zaliczkę (WNP-1)	0,00	0,00	Zatwierdzony
2.	2017.09.03 2017.12.31	Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy (WNP-2)	76 729,50	76 729,50	Zatwierdzony
3.	2018-01-01 2018-03-31	Wniosek o zaliczkę / Wniosek rozliczający zaliczkę /Wniosek sprawozdawczy (WNP-3)	52 948,54	52 948,54	Zatwierdzony
4.	2018-04-01 2018-06-30	Wniosek rozliczający zaliczkę /Wniosek sprawozdawczy (WNP-4)	72 062,18	72 062,18	Zatwierdzony
5.	2018-07-01 2018-09-30	Wniosek sprawozdawczy (WNP-5)	0,00	0,00	Zatwierdzony
6.	2018-10-01 2018-12-31	Wniosek o zaliczkę / Wniosek rozliczający zaliczkę/ Wniosek sprawozdawczy	269 264,74	269 264,74	Zatwierdzony
7.	2019-01-01 2019-03-31	Wniosek rozliczający zaliczkę/ Wniosek sprawozdawczy	72 764,25	72 764,25	Zatwierdzony

Wydatki niekwalifikowane: brak.

9

Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” wdrażanego na podstawie *Umowy o dofinansowanie* nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 z dnia 23.11.2017 roku. W przypadku projektu konkursowego rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, kontroli podlegają wskazane poniżej obszary:

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Kwalifikowalność uczestników projektu;
4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej:
 - a. postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną

		<p>w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu;</p> <p>b. postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (jeśli dotyczy);</p> <p>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy);</p> <p>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy);</p> <p>8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy);</p> <p>9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de mini mis (jeśli dotyczy);</p> <p>10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych;</p> <p>11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy);</p> <p>12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;</p> <p>13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;</p> <p>14. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu;</p> <p>15. Kontrola w miejscu realizacji usługi (jeśli dotyczy).</p>
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Sposób doboru próby do kontroli został przedstawiony i opisany poniżej w pkt 11, w podziale na kontrolowane obszary.</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego</p>	<p>Ustalenia ogólne:</p> <p><u>Kierownictwo jednostki kontrolowanej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Piotr Rečko – Starosta Sokólski; <p><u>Wyjaśnień udzielały następujące osoby:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pan Marcin Słyż – koordynator <p>Inne ustalenia:</p> <p>Przedmiotowa kontrola opierała się na <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423.</p> <p>Beneficjent w piśmie nr PR-I.042.4.2017.MS z dnia 31.05.2019r. zgłosił prośbę dotyczącą wprowadzenia zmian w projekcie, w tym m.in. wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2019r. Zmiana okresu zakończenia realizacji projektu, zgodnie z uzasadnieniem Beneficjenta, była niezbędna ze względu na wydłużony czas naboru na kursy specjalistyczne, potrzebę zaakceptowania zgłoszonych zmian oraz realizację poszczególnych kursów. Wszystkie zgłoszone zmiany uzyskały aprobatę IZ RPOWP wyrażoną w piśmie nr DEFS-VI.433.2.15.2018. W/w pisma stanowią Załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>Projekt jest realizowany przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce; 2. Zespół Szkół Rolniczych im. Mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce; 3. Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej; 4. Zespół Szkół w Suchowoli; 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce. <p>Krótki opis projektu /Cel główny projektu:</p> <p>Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423, celem głównym kontrolowanego projektu jest podniesienie do czerwca 2019r. kompetencji 450 uczniów szkół zawodowych, dla których organem</p>

prowadzącym jest Powiat Sokólski (zmiana okresu zakończenia realizacji projektu na 31.12.2019r.).

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Dobór próby: Zespół Kontrolujący, posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym (polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera), wybrał do kontroli oryginalne dokumenty księgowe na łączną kwotę **211 797,65 zł**, tj. **38,94%** wydatków kwalifikowalnych (543 769,21 zł) przedstawione do rozliczenia we Wnioskach o płatność wskazanych w pkt. 8, w tym wydatki związane z zakupem środków trwałych na kwotę 96 417,24 zł.

Założona wielkość próby odpowiada regulacjom *ROCZNEGO PLANU KONTROLI REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2018R. DO 30 CZERWCA 2019R.*, zgodnie z którym ZK ma obowiązek weryfikacji reprezentatywnej próby *min. 10 % wartości wydatków w oparciu o oryginały dowodów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektu, które zostały ujęte/rozliczone w złożonych lub zatwierdzonych wnioskach o płatności (...).*

Szczegółowe informacje w zakresie analizy rozliczeń finansowych oraz wykaz zweryfikowanych dokumentów księgowych (w ramach w/w próby) przedstawiono w pkt. 5.1 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Dobór próby: Zespół Kontrolujący posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym, polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera wyłonił do weryfikacji /kontroli umowy zawarte z czterema z trzydziestu pięciu osób, co stanowi 11,43% personelu projektu, według sporządzonego na potrzeby kontroli w dniu 14.06.2019r. *Zestawienia umów zawartych z personelem projektu w ramach kosztów bezpośrednich na potrzeby projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” nr RPPD.03.03.01-20-0095/16.*

Sprawdzono dokumentację (m.in. przydział godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu itp.) osób z grona projektu ujętych w w/w *zestawieniu* pod pozycjami nr 1, 9, 20, 29.

W/w zestawienie zostało zweryfikowane z założeniami Wniosku o dofinansowanie o sumie 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 i stanowi **Załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej

Zgodnie z *Zestawieniem personelu projektu (dot. kosztów bezpośrednich), 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 i innych podmiotów (dotyczy okresu realizacji projektu podlegającego kontroli) z dnia 14.06.2019r.* jedna osoba jest zaangażowana w realizację innych projektów.

Czynności kontrolne nie wykazały podwójnego finansowania wydatków w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* w zakresie personelu projektu.

Szczegółowy opis zagadnień związanych z personelem projektu został przedstawiony w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Dobór próby: Zespół Kontrolujący, stosując wybór losowy, wyłonił do weryfikacji 14 z 374, tj. 3,74% uczestników ujętych w w/w zestawieniu pod pozycjami: 13, 50, 81, 109, 197, 240, 249, 257, 262, 269, 308, 328, 346, 361. W odniesieniu do wyłonionych uczestników kontroli poddano dokumenty poświadczające ich kwalifikowalność, tj.:

- Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika /uczestniczki projektu (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów RODO),

W wyżej opisanym zakresie Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu. Zweryfikowani na próbie uczestnicy projektu są kwalifikowalni zgodnie z:

- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020,
- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- Dokumentacją dla konkursu Nr naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16;
- założeniami projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Ponadto, kontroli poddano 100% dokumentacji udostępnionej przez Beneficjenta dotyczącej procesu rekrutacji, w tym:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 459/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę wymagań rekrutacyjnych dla uczestników projektu.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 528/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 546/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniony ze względu na przesunięcia ilości uczestników między szkołami biorącymi udział w projekcie.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 113/2019 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniony ze względu na zmianę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.
- Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 392/2017 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 3 października 2017 r.
- Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 527/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę wzoru wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej.
- Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 05.03.2018r.
- Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.03.2018r.
- Protokół nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19.04.2018r.
- Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25.10.2018r.
- Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.12.2018r.
- Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.02.2019r.

- Protokół nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 11.03.2019r.
- Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.04.2019r.
- Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.05.2019r.
- Protokół nr 10/2019z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.06.2019r.
- Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 09.11.2017r.
- Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 26.09.2018r.

Opis procesu rekrutacji przedstawiono w pkt. 4 *Listy sprawdzającej do kontroli*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Sporządzone na potrzeby kontroli *Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16* pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 14.06.2019r., na podstawie którego dobrano próbę stanowi **Załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Dobór próby: Analizie poddano sposób przetwarzania danych osobowych 14tu z 374, tj. 3,74% uczestników ujętych w w/w zestawieniu pod pozycjami: 13, 50, 81, 109, 197, 240, 249, 257, 262, 269, 308, 328, 346, 361 w *Zestawieniu uczestników projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16* pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (**Załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej).

Weryfikacji (w zakresie przedmiotowej próby) dokonano pod kątem:

- zgodności danych osobowych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 z danymi dostępnymi na miejscu kontroli w wersji papierowej w odniesieniu do w/w uczestników;

- posiadania przez personel projektu upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

- posiadania i stosowania dokumentów regulujących procedury przetwarzania ochrony danych osobowych tj. Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym; Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującą w okresie realizacji projektu *Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.* (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) a od 25.05.2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szczegółowy opis sposobu przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta przedstawiono w pkt. 9 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej:

- a) postępu rzeczowego z dokumentacja dotycząca realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu;

Dobór próby: Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji potwierdzającej stopień osiągnięcia wskaźników produktu/rezultatu (stan na dzień 14.06.2019r.) uzgodnionych w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 oraz skontrolował postęp rzeczowy wykazany w objętych kontrolą Wnioskach o płatność.

Poddane analizie dokumenty zostały wyszczególnione w tabelach w pkt. 2.5 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zweryfikowaną dokumentacją dostępną na miejscu kontroli, a postępowaniem rzeczowym wykazanym w

kontrolowanych wnioskach o płatność.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

b) postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;

Dobór próby:

- a) w zakresie rozliczeń finansowych, Zespół Kontrolujący, posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym (polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera), wybrał do kontroli oryginalne dokumenty księgowe na łączną kwotę **211 797,65 zł tj. 38,94%** wydatków przedstawionych do rozliczenia w objętych kontrolą kwotowych *Wnioskach o płatność (543 769,21 zł)*;
- b) w zakresie zgodności danych przekazywanych w objętych kontrolą *Wnioskach o płatność* w części dotyczącej postępu finansowego, Zespół Kontrolujący zweryfikował wszystkie dokumenty w granicach próby ustalonej do zbadania rozliczeń finansowych (szerzej opisano w pkt. 5.1 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej).

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Dobór próby: nie dotyczy

Beneficjent (Powiat Sokółski) ze względu na swój status prawny jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP w przypadku zamówień przekraczających 30 000 euro netto.

Uwaga:

W dniu 31.05.2019r. w ramach *Procedury weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia dokonywanych w oparciu o zasadę konkurencyjności i/lub ustawę Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzanych przez Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w trakcie weryfikacji wniosku o płatność*, zweryfikowano całość dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem (BZP nr 607857-N-2018). W/w postępowanie zostało ujęte w *Zestawieniu zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej)*, pod poz. 1.

W wyniku przeprowadzonej analizy (Nr sprawy DEFS-V.433.1.9.2018 /*Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 31.05.2019r.*) nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości W związku z tym, iż zweryfikowane zamówienie stanowi 1 z 5 postępowań tj. 20,00% ogółu zakupów w ramach procedur przetargowych, zastosowanych w odniesieniu do zakupów prowadzonych w kontrolowanym projekcie, Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji kolejnych zakupów dokonywanych w tym trybie.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Dobór próby: nie dotyczy

Zgodnie z budżetem projektu oraz sporządzonym na potrzeby kontroli *Zestawieniem zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej)* ramach projektu

nie wystąpiły wydatki powyżej 50 000 zł a nieprzekraczające 30 000 euro netto, w odniesieniu do których należałoby zastosować zasadę konkurencyjności.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności

Dobór próby: nie dotyczy.

Zgodnie z budżetem projektu oraz sporządzonym na potrzeby kontroli Zestawieniem zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej) ramach projektu **nie wystąpiły wydatki** powyżej 20 000 zł, a poniżej 50 000 zł netto w odniesieniu do których należałoby zastosować rozeznanie rynku.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis

Dobór próby: nie dotyczy.

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej. Nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1073).

10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.

Dobór próby: nie dotyczy.

Koszty bezpośrednie w kontrolowanym projekcie rozliczane są na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.

11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dobór próby: nie dotyczy.

W ramach budżetu projektu nie założono stawek jednostkowych.

12. Poprawność realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

Dobór próby: Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji związanej z działaniami informacyjno-promocyjnymi, która została udostępniona do wglądu przez Beneficjenta.

Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP.

Działania w tym obszarze wpisują się w obowiązki informacyjne zgodnie z §27 ust. 2 *Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,*

który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” oraz są zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Więcej informacji dotyczących tego obszaru zamieszczono w pkt. 10 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu, która stanowi Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że Beneficjent projektu, co do zasady prawidłowo dokumentuje realizację zadań w poszczególnych obszarach, co umożliwiło prześledzenie ich dokładnego przebiegu:

- dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze dokumentacji finansowej i merytorycznej oraz związanym z nią postępem prac;
- dokumenty dotyczące realizowanych zadań przechowywane są w prawidłowo oznakowanych segregatorach, w sposób umożliwiający zarówno identyfikację danych powiązanych z projektem, jak i odtworzenie ścieżki audytu poszczególnych działań podejmowanych w ramach projektu.

Więcej informacji na temat udokumentowania realizacji projektu znajduje się w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dobór próby: Kontrolni poddano sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej pod kątem zapisów Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” zawartej w dniu 23.11.2017 roku.

Zespół Kontrolujący podczas kontroli na miejscu stwierdził, że dokumentacja dot. projektu prowadzona jest, co do zasady, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Czynności kontrolne wykazały, że:

- Opisane dokumenty dotyczące realizowanych zadań przechowywane są w poprawnie oznakowanych segregatorach w sposób umożliwiający identyfikację danych powiązanych z projektem.
- Dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana jest zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- W trakcie czynności kontrolnych, Beneficjent złożył stosowne oświadczenia dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji projektowej, co zostało opisane w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu, która stanowi Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

15. Wizyta monitoringowa

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji zajęć teoretycznych z zakresu kursu koparko-ładowarki kat. III przy ul. Bitwy Białostockiej 30A w Białymstoku.

		<p>Lista sprawdzająca do Wizyty monitoringowej stanowi Załącznik nr 1a do Informacji Pokontrolnej nr EFS-V.44.1.45.2019.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybenia	Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień oraz nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.
14	Ocena według kryteriów ¹	<p>Podsumowanie wyników kontroli:</p> <p>Projekt jest wdrażany, co do zasady, w sposób prawidłowy. Beneficjent realizuje działania zgodnie ze <i>Szczegółowym Opistem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> oraz Dokumentacją dla konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16.</p> <p>Personel zatrudniony do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytocznych</i>. Prawidłowo dokonywano zakupów towarów i usług w ramach projektu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia oraz prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014.</p> <p>Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w w/w zakresie, wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Czynności kontrolne wykazały także, że Beneficjent informował IZ oraz reagował na bieżąco w celu przeciwdziałania problemom napotkanym w trakcie realizacji projektu.</p> <p>Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (zakres kontroli) nie wykazała uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>1. Ścieżka audytu</p> <p>Dokumentacja związana z realizacją Projektu prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto. Zespół Kontrolujący nie miał problemów z przedłożeniem właściwej ścieżki audytu w kontrolowanym Projekcie.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>2. Kwalifikowalność uczestników</p>

¹ W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt będzie oceniany przez IZ RPOWP zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybenia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny.

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo. Stwierdzono liczne poważne lub rozległe niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Niedociągnięcia te mają istotny wpływ na prawidłową realizację projektu, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji, Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag co do kwalifikowalności Uczestników projektu. Kwalifikowalność została sprawdzona przez Zespół Kontrolujący zgodnie z *Wnioskiem o dofinansowanie* o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423, *Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz z zapisami Dokumentacji dla konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

3. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)

Przedmiotowa kontrola przeprowadzona została w trakcie realizacji Projektu. Kontrola wykazała, że Beneficjent monitoruje na bieżąco poziom wykonania wszystkich wskaźników PRODUKTU /REZULTATU, założonych we *Wniosku o dofinansowanie* o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423.

Analiza dokumentacji wykazała, że wskaźniki na dzień 14.06.2019r. r. zostały osiągnięte na poziomie:

- wskaźniki **produktu - kluczowe/specyficzne dla programu** zostały osiągnięte na poziomie od 70,44% do 100%,
- wskaźniki **rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu** zostały osiągnięte na poziomie od 65,11% do 100%,
- produkty określone we *Wniosku o dofinansowanie* zostały osiągnięte na poziomie od 92% do 100%.

Z uwagi na wydłużony okres realizacji projektu (do 31.12.2019r.) ryzyko nieosiągnięcia w/w wskaźników jest niewielkie.

Szczegółowe informacje dot. tego obszaru zostały przedstawione w punkcie 2.5 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

4. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził niezgodności realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

5. Działania informacyjne – promocyjne.

Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent wypełnia obowiązki informacyjno-promocyjne zgodnie z §27 ust. 2 *Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* (Załącznik nr 1 do *Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”*).

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.

6. Zarządzanie projektem i personel projektu

W celu zapewnienia właściwej realizacji Projektu, zatrudniona została kadra odpowiedzialna za zarządzanie oraz koordynację działań merytorycznych zaplanowanych we *Wniosku o dofinansowanie*. W odniesieniu do personelu projektu, Zespół Kontrolujący zweryfikował na próbie podstawę /formę zatrudnienia, zaangażowanie czasowe, dokumentację kadrową osób wchodzących w skład personelu projektu, co zostało szczegółowo opisane w *Liście*

	<p>sprawdzającej do kontroli w miejscu (Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej). Na podstawie analizy dokumentacji kadrowej stwierdzono, że osoby zatrudnione do projektu posiadają odpowiednie kwalifikacje aby należycie wywiązywać się z powierzonych obowiązków.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>7. Rozliczenia finansowe</p> <p>Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe. Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent posiada odpowiednie unormowania, które pozwalają na wyodrębnienie operacji finansowych związanych z kontrolowanym projektem. Ewidencja wydatków w ramach Projektu prowadzona jest w sposób przejrzysty. Dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta nie zawiera braków i pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze dokumentacji finansowej oraz związanym z nią postępowaniem.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.</p>
--	---

Dokonano wpisu do Książki kontroli Powiatu Sokólskiego – pod pozycją: 6/2019 w dniu 14.06.2019r.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu.
- 1a. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej.

Załączniki dostępne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:

2. Zestawienie umów zawartych z personelem projektu w ramach kosztów bezpośrednich na potrzeby projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 z dnia 14.06.2019r
3. Zestawienie personelu projektu (dot. kosztów bezpośrednich), 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 i innych podmiotów (dotyczy okresu realizacji projektu podlegającego kontroli) z dnia 14.06.2019r.
4. Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 14.06.2019r.
5. Oświadczenie ws braku sprzętu tożsamego z dnia 14.06.2019r..
6. Zestawienie zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 14.06.2019r.
7. Zbiorcze Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.06.2019r.
8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 14.06.2019r.
9. Oświadczenie Beneficjenta w sprawie faktycznego wykorzystywania sprzętu zakupionego w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 14.06.2019r.
10. Pisma ws zmian wnoszonych do projektu (pismo nr PR-I.042.4.2017.MS z dnia 31.05.2019r. oraz pismo nr DEFS-VI.433.2.15.2018 z dnia 12.06.201r.)

Załącznik Nr 1 do Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-V.44.1.45.2019

Lista sprawdzająca do kontroli planowej/ ~~dotyczącej~~ w miejscu w trakcie realizacji/ ~~po zakończeniu~~ realizacji projektu konkursowego/ ~~po zakończeniu~~ ³ współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014-2020:

Nazwa Beneficjenta	Numer kontrolowanego projektu	Tytuł kontrolowanego projektu	Pytania		Uwagi / Uzasadnienie
			Tak	Nie dotyczy	
<p>Termin przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu: 14, 17 czerwca, 15 lipca 2019r.</p> <p>Dokonało wpisu do Książki kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Starostwa Powiatowego w Sokółce – pod pozycją: 6/2019 w dniu 14.06.2019r. 					
1.1		Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób zapewniający poufność x i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?			<p>Czynności kontrolne wykazały, iż część dokumentacji związanej z projektem RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” tj. dokumenty merytoryczne oraz dokumenty księgowo-kadrowe są przechowywane i archiwizowane w siedzibie Beneficjenta tj. Starostwa Powiatowego w Sokółce pod adresem ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka ;</p> <p>Pozostałe dokumenty księgowo kadrowe są przechowywane w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1 A, 16-100 Sokółka, - Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka, - Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka, - Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka, <p>Beneficjent oświadczył także, że zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Ponadto, w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów, Beneficjent zobowiązał się pisemnie poinformować IZ RPOWP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.</p>

¹ Niepotrzebne skreślić/ usunąć

				<p>Oświadczenie Beneficjenta w sprawie przechowywania dokumentacji stanowi Załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja związana z realizacją kontrolowanego projektu jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Dokumentacja jest kompletna i nie zawiera braków. Dokumentacja związana z realizacją projektu, co do zasady prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto, w sposób umożliwiający odwołanie się do audytu. Na podstawie dokumentów dostępnych w siedzibie Beneficjenta, Kontrolujący są w stanie określić chronologicznie poszczególne zdarzenia mające miejsce w trakcie realizacji projektu.</p> <p>Beneficjent podczas wizyt na miejscu udostępnił kontrolującemu pomieszczenie oraz dokumentację merytoryczną i finansową. Osoby zaangażowane w realizację projektu udzieliły odpowiedzi i wyjaśnień członkom Zespołu Kontrolującego na wszelkie pytania związane z realizacją projektu.</p>
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	x		
2.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu			<p>Kontrolowany projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, w szczególności pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ celu szczegółowego – Podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy; ➤ realizowanych form wsparcia wpisujących się w typ projektu nr 2: <p>Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmującego w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); ▪ podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji; ▪ programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami; ▪ poradnictwo zawodowo-edukacyjne; ▪ staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; ▪ podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji; ▪ doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczaniem zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego; ▪ tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
2.1	Czy projekt jest zgodny z zapisami SZOOP RPOWP 2014-2020 ?	x		

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

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/działań kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo przerywa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej, może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia Zaleceń pokontrolnych.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

1. Elżbieta Joanna Lawrenc – kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego

E. Lawrenc

Elżbieta Joanna Lawrenc

2. Robert Marian Matyjaszek – członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego

Robert Matyjaszek

Robert Marian Matyjaszek

3. Przemysław Chyliński – członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Przemysław Chyliński

Przemysław Chyliński

09.08.2019r.

(Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

STAROSTA

21.08.2019.

Piotr Rećko

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

Janina Ziob

9 VIII 2019 r. P.O. Udziałownica

(Data i podpis Kierownika Referatu Kontroli
Projektów Kształcenie i Rynek Pracy)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

09.08.2019 *Olga...*

(Data i podpis Dyrektora Departamentu EFS)

	<p>grup docelowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ szkoły/placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (placówki w rozumieniu art. 2 pkt. 3a ustawy o systemie oświaty), uczniowie i słuchacze ww. szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (placówki w rozumieniu art. 2 pkt. 3a ustawy o systemie oświaty), ▪ uczniowie i słuchacze szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w rozumieniu art. 2 pkt. 3a ustawy systemie oświaty), ▪ nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zatrudnieni w ww. szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe (placówki w rozumieniu art. 2 pkt. 3a ustawy o systemie oświaty), <p>doradcy zawodowi oraz nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego zatrudnieni w ww. szkołach/placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.</p>			
Przedmiotowa kontrola opierała się na Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423.	Beneficjent zgłaszał we wnioskach o płatność (objętych kontrolą) następujące problemy napotkane w trakcie realizacji projektu:	<p>Wniosek za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 (WNP-5):</p> <p>W trakcie naboru kandydatów na zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 zaszła potrzeba przesunięcia godzin zajęć dodatkowych (język angielski i podnoszenie kompetencji cyfrowych), dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz sparządzenia Indywidualnych Planów Działania przypisanych dla Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej na potrzeby pozostałych szkół biorących udział w projekcie. Zaistniała sytuacja wynika z następujących powodów: braku możliwości organizacyjnych Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej zrealizowania ww. form wsparcia, potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w zakresie zwiększenia ilości godzin zajęć dodatkowych i dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w swoich jednostkach w ramach realizowanego projektu oraz duże zainteresowanie uczniów szkół objętych projektem zajęciami dodatkowymi i dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, zwłaszcza wśród przyszłorocznych maturzystów, którzy poprzez zajęcia dodatkowe chcą w sposób pełny przygotować się do matury i dostać się na zaplanowane studia związane z kierunkiem kształcenia zawodowego.</p>	Beneficjent w piśmie nr PR-1.042.4.2017.MS z dnia 31.05.2019r. zgłosił prośbę dotyczącą wprowadzenia zmian w projekcie, w tym m.in. wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2019r. Zmiana okresu zakończenia realizacji projektu, zgodnie z uzasadnieniem Beneficjenta, była niezbędna ze względu na wydłużony czas naboru na kursy specjalistyczne, potrzebę zaakceptowania zgłoszonych zmian oraz realizację poszczególnych kursów. Wszystkie zgłoszone zmiany uzyskały aprobatę IZ RPOWP wyrażoną w piśmie nr DEFS-VI.433.2.15.2018. W/w pisma stanowią Załącznik nr 10 do Informacji Pokontrolnej.	Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 zostały zaplanowane następujące zadania (wydatki rzeczywiście poniesione):
2.2	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z WND, tj. założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz harmonogramem realizacji projektu?	x		
2.3	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępowaniem wyznaczonym we WNP?	x		

2.4	Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we WND i WNP działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020? a w tym:	x		Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent realizuje działania z zakresu równości szans zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 oraz z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Zespół Kontrolujący, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, nie stwierdził zjawiska defaworyzacji z powodu płci lub innych cech osobistych i społecznych zarówno w trakcie rekrutacji uczestników, jak i podczas realizacji projektu. Beneficjent zapewnił równość szans i dostęp do projektu osób z niepełnosprawnościami – już na etapie rekrutacji zidentyfikował zarówno ilość uczniów z niepełnosprawnością, jak również ich potrzeby. Kwalifikacja uczestników do projektu prowadzona była w oparciu o zdiagnozowane przez kadre pedagogiczną szkoły potrzeby uczniów. W związku z powyższym uczniowie z niepełnosprawnością kierowani byli na wszystkie rodzaje wsparcia ujęte w projekcie, które służyły ich rozwojowi edukacyjnemu i społecznemu. Ponadto w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, w § 20 znajduje się zapis, że „nabór do udziału w Projekcie prowadzi się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych”. Osoby z niepełnosprawnością brały udział w następujących formach wsparcia: stypendia naukowe, zajęcia dodatkowe w zakresie podnoszenia kompetencji, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych i Indywidualne Plany Działania.
2.4.1	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	x		
2.4.2	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?	x		W projekcie wzięło udział łącznie 13 uczestników z niepełnosprawnością, co zostało wykazane w zakładce monitorowanie uczestników w SL2014. Rodzaj niepełnosprawności nie wpływał na konieczność specjalnego dostosowania zarówno pomieszczeń, w których realizowano zajęcia jak i materiałów przygotowanych w ramach projektu.
2.4.3	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	x		Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 co opisuje w postępie rzeczowym wykazanym we wnioskach o płatność.
2.5	Czy poziom wskaźników produktów oraz rezultatów wskazanych we WNP poddanych czynnościom kontrolnym został faktycznie osiągnięty?	x		Zespół Kontrolujący zweryfikował poziom osiągnięcia wskaźników PRODUKTU/REZULTATU założonych w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423, które na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 14.06.2019r kształtowały się następująco: I. PRODUKTY OKREŚLONE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423

Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3)			
Nazwa wskaźnika (nr zadania i działania)	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika
Zadanie 1: Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów			
Działanie 1: Język angielski			
Liczba godzin (godziny)	336	336	100 %
Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. K. Kmon-Ciuruk z j. angielskiego za okres : <ul style="list-style-type: none"> kwiecień 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego gr. I – 6 osób; II- 5 osób); 17 godz. maj 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 16 godz. 			

<ul style="list-style-type: none"> • czerwiec 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 8 godz. 8 <p>liczba uczestników: 6 liczba godz.: 41</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Woronowicz z j. angielskiego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 7 godz. • maj 2018r.: 7 godz. <p>liczba uczestników: 35 (I gr. – 26; II gr. – 9); liczba godz.: 14</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J.R. Pigiel z j. angielskiego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 8 godz. • maj 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 8 godz. • czerwiec 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 7 godz. <p>Liczba osób: 4 Liczba godz. 23</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. K. Hyziewicz z j. angielskiego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 11 godz. • maj 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 7 godz. • czerwiec 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 7 godz. <p>Liczba osób: 6 Liczba godz. 25</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Karczewska z j. angielskiego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 9 godz. • maj 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 10 godz. • czerwiec 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 6 godz. <p>Liczba osób: 5 Liczba godz. 25</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. K. Kmok-Ciuruk z j. angielskiego za okres :</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 21 godz. • luty 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 21 godz. <p>Liczba osób: 29 Liczba godz.: 42</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Tymińska z j. angielskiego za okres :</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • grudzień 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 6 godz. • styczeń 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 18 godz. • luty 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 18 godz. <p>Liczba osób: 30 Liczba godz.: 42</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Woronowicz z j. angielskiego za okres :</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 21 godz. • luty 2019: 16 godz. 			
---	--	--	--

- marzec 2019: 5 godz

Liczba osób: 27
Liczba godz.: 42

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Gniedziejko z j. angielskiego za okres :

- Ewidencja godzin pracy za okres :

- styczeń 2019: 6 godz.
- luty 2019: 8 godz.
- marzec 2019: 8 godz.
- kwiecień 2019: 7 godz.
- maj 2019: 8 godz.
- czerwiec 2019: 4 godz.

Liczba osób: 6
Liczba godz.: 41

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Karczevska z j. angielskiego za okres :

- Ewidencja godzin pracy za okres :

- styczeń 2019: 7 godz.
- luty 2019: 12 godz.
- marzec 2019: 12 godz.
- kwiecień 2019: 10 godz.

Liczba osób: 10
Liczba godz.: 41

Działanie 2: podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i podopiecznych

Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe w ramach projektu (osoby) 100 92 92 %

Warsztaty ICT prowadzone przez p. Grzegorza Zalewskiego w roku 2017/2018 – 5 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. Andrzeja Szumiło w roku 2017/2018 – 9 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. J. Krahel w roku 2017/2018 – 4 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. L. Czarnowicz w roku 2017/2018 – 18 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. M. Mozyrski w roku 2018/2019 – 17 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. Andrzeja Szumiło w roku 2018/2019 – 20 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. J. Kimborowicz w roku 2018/2019 – 21 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. E. Szomko w roku 2018/2019 – 3 osób
Warsztaty ICT prowadzone przez p. E. Wińska w roku 2018/2019 – 3 osób

Zadanie 2: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów

Działanie 1: Koszt udziału w kursie specjalistycznym

Liczba osób, które ukończyły kurs (osoby) 200 --- ---

Zadanie 3: Dodatkowe zajęcia wyrównawcze

Działanie 1: sporządzenie Indywidualnego Planu Działania

Liczba sporządzonych Indywidualnych Planów Działania (sztuka) 100 100 100 %

IPD zostały sporządzone dla 97 osób; cztery osoby otrzymały dodatkowy IPD, co łącznie daje 101 sztuk IPD;

Działanie 2: Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących

Liczba osób uczestniczących w zajęciach (osoby)	100	100	100 %
Liczba przeprowadzonych warsztatów z przedmiotów ogólnokształcących (godziny)	168	168	100 %

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J. Gryglewicz z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 3 godz.
- maj 2018: 1 godz.

Liczba osób: 6
Liczba godz.: 4 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. L. Czarnowicz z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 4 godz.

Liczba osób: 3
Liczba godz.: 4 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. E. Zabłocka z zajęć z biologii za okres :

- kwiecień 2018: 6 godz.

Liczba osób: 3
Liczba godz.: 6 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Klocek z zajęć z chemii za okres :

- maj 2018: 5 godz.

Liczba osób: 6
Liczba godz.: 5 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Chomko z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 15 godz.

Liczba osób: 9
Liczba godz.: 15 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J. Krahel z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 2 godz.
- maj 2018: 3 godz.
- czerwiec 2018: 5 godz.

Liczba osób: 2
Liczba godz.: 10 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J. Bartosz z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 15 godz.

Liczba osób: 5
Liczba godz.: 15 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. L. Zajkowska z zajęć wyrównawczych z matematyki za okres :

- kwiecień 2018: 3 godz.
- maj 2018: 2 godz.

Liczba osób: 5
Liczba godz.: 5 godz.

Liczba osób: 1
Liczba godz.: 5 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Tokarzewska z zajęć z **chemii** za okres :

- kwiecień 2018: 2 godz.
- maj 2018: 3 godz.
- czerwiec: 1 godz.

Liczba osób: 1
Liczba godz.: 6 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. K. Grygiewicz z zajęć wyrównawczych z **matematyki** za okres :

- styczeń 2019: 1 godz.
- luty 2019: 8 godz.

Liczba osób: 10
Liczba godz.: 9 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. E. Zabłocka z zajęć wyrównawczych z **biologii** za okres :

- luty 2018: 6 godz.
- marzec 2019: 2 godz.

Liczba osób: 8
Liczba godz.: 8 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Chomko z zajęć wyrównawczych z **matematyki** za okres :

- marzec 2019: 14 godz.
- kwiecień 2019: 8 godz.

Liczba osób: 25
Liczba godz.: 22 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Klocek z zajęć wyrównawczych z **chemii** za okres :

- maj 2019: 6 godz.
- czerwiec 2019: 4 godz.

Liczba osób: 8
Liczba godz.: 10 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. E. Mościcka - Ślisko z zajęć wyrównawczych z **matematyki** za okres :

- marzec 2019: 15 godz.
- kwiecień 2019: 15 godz.

Liczba osób: 9
Liczba godz.: 30 godz.

Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. L. Zajkowska z zajęć wyrównawczych z **matematyki** za okres :

- styczeń 2019: 1 godz.
- luty 2019: 5 godz.

Liczba osób: 2
Liczba godz.: 11 godz.

<p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Tokarzewska z zajęć wyrównawczych z chemii za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luty 2019: 3 godz. • marzec 2019: 5 godz. <p>Liczba osób: 2 Liczba godz.: 8 godz.</p>	<p>Liczba przekazanych materiałów dydaktycznych na zajęcia (zestaw)</p> <p>100 100 100 %</p>	<p>Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących Rok szkolny 2017/2018 – ŁĄCZNIE: 36 osób (Pokwitowania odbioru podręczników i materiałów szkoleniowych):</p> <p>ZSZ w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 6 osób + 3 osoby = 9 osób, • Biologia – 3 osoby, <p>ZSR w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chemia – 6 osób, • Matematyka – 9 osób, <p>ZS w Dąbrowie Białostockiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 2 osoby, <p>ZS w Suchowoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 5 osób, <p>SOSW w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 1 osoba, • Chemia – 1 osoba <p>Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących Rok szkolny 2018/2019 – ŁĄCZNIE: 64 osoby</p> <p>ZSZ w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 10 osób, • Biologia – 8 osób, <p>ZSR w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chemia – 8 osób, • Matematyka – 25 osób, <p>ZS w Suchowoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 9 osób, <p>SOSW w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematyka – 2 osoby, • Chemia – 2 osoba <p>Działanie 3: Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych</p> <p>168 168 100 %</p> <p>Liczba przeprowadzonych godzin zajęć (godziny)</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J. Szymaniuk z zajęć z organizacji procesu produkcji za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 3 godz. • maj 2018: 2 godz. • czerwiec 2018: 4godz. <p>Liczba osób: 6 Liczba godz.: 9 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. R. Maliszewska z zajęć z j. rosyjskiego zawodowego za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 2 godz. • maj 2018: 5 godz.
---	--	---

[Handwritten signature]

<ul style="list-style-type: none"> • czerwiec 2018: 1 godz. <p>Liczba osób: 3 Liczba godz.: 8 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. B. Czechowicz z zajęć ekonomiczna kwalifikacja a.35 za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 7 godz. • maj 2018: 10 godz. <p>Liczba osób: 20 Liczba godz.: 17 godz.</p>	<p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. B. Budzisz z zajęć pracownia sprzedaży za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 8 godz. • maj 2018: 6 godz. • czerwiec 2018: 6 godz. <p>Liczba osób: 5 Liczba godz.: 20 godz.</p>	<p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. B. Mróz z zajęć technologia gastronomiczna z towaroznawstwem za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018: 6 godz. • maj 2018: 7 godz. • czerwiec 2018: 2 godz. <p>Liczba osób: 3 Liczba godz.: 15 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. J. Szymaniuk z zajęć z organizacji procesu produkcji za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • grudzień 2018: 12 godz. <p>Liczba osób: 10 Liczba godz.: 12 godz.</p>	<p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. R. Maliszewska z zajęć z j. rosyjskiego zawodowego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 13 godz. <p>Liczba osób: 10 Liczba godz.: 13 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. M. Klocek z zajęć z organizacji usług gastronomicznych za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 12 godz. <p>Liczba osób: 12 Liczba godz.: 12 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. A. Giedzicz z zajęć z organizacji usług gastronomicznych za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 12 godz. • styczeń 2019: 14 <p>Liczba osób: 14 Liczba godz.: 12 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. R. Sudorowska z zajęć z obsługi gościa hotelowego za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 5 godz.
---	--	--	--

<p>Liczba osób: 4 Liczba godz.: 5 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. B. Budzisz z zajęć pracownia sprzedaży za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019: 4 godz. • luty 2019: 8 godz. • marzec 2019: 8 godz. <p>Liczba osób: 9 Liczba godz.: 20 godz.</p> <p>Listy obecności uczniów na zajęciach wraz z ewidencją godzin pracy p. B. Miróz z zajęć technologii gastronomicznej z towarzystwem za okres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • luty 2019: 6 godz. • marzec 2019: 7 godz. • kwiecień 2019: 5 godz. • maj 2019: 7 godz. <p>Liczba osób: 5 Liczba godz.: 25 godz.</p>	<table border="1"> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	100	100	100	100	100	100 %	<p>Liczba umów podpisanych z uczestnikami zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych (sztuk)</p> <p>Umowa uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 26.06.2018 (37 sztuk); Umowa uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 z dnia 20.12.2018 (63 sztuk);</p> <p>Liczba przekazanych materiałów dydaktycznych (zestaw)</p> <p>100 100 100 100 %</p> <p>Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych Rok szkolny 2017/2018 – ŁĄCZNIE: 37 osób ZS w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja procesów produkcji – 6 osób, • Język rosyjski zawodowy – 3 osoby, <p>ZSR w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajęcia ekonomiczne – kwalifikacja A.35 – 20 osób, <p>ZS w Suchowoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracownia sprzedaży – 5 osób, <p>SOSW w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technologia gastronomiczna z towarzystwem – 3 osoby, <p>Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych Rok szkolny 2018/2019 – ŁĄCZNIE: 63 osoby ZSZ w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacja procesów produkcji – 10 osób, • Język rosyjski zawodowy – 10 osób, <p>ZSR w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zajęcia praktyczne z organizacji usług gastronomicznych – 26 osób, • Zajęcia praktyczne z obsługi gościa hotelowego – 4 osób, <p>ZS w Suchowoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracownia sprzedaży – 9 osób, <p>SOSW w Sokółce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Technologia gastronomiczna z towarzystwem – 4 osoby,
100	100	100	100	100	100 %			

Zadanie 4: Stypendia naukowe

Działanie 1: Przyznanie stypendium naukowego

Liczba osób objętych wsparciem 208 208 100 %

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia komisji stypendialnej – zakwalifikowano 104 osoby;
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia komisji stypendialnej – zakwalifikowano 104 osoby;**Zadanie 5: Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych**

Działanie 1: Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych

Liczba doposażonych pracowni 2 2 100 %

Umowa z dnia 10.09.2018r. pomiędzy Powiatem Sokólskim a ABPLANALP Sp. z o.o. na dostawę:

- oprogramowania dydaktycznego – 1 szt.
- symulatora do nauki programowania obrabiarek CSMD HAAS – 2 szt.
- tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym CD 410x1000 do pracowni warsztatowej – 2 szt.

Umowa z dnia 25.09.2018r. pomiędzy Powiatem Sokólskim a Syntis Sp. z o.o. na dostawę:

- stacje robocze – 10 szt.
- monitory -10 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
- projektor multimedialny – 1 szt.
- ekran projekcyjny – 1 szt.

Protokół przekazania z dnia 11.10.2018 r. przez Powiat Sokólski do ZSZ w Sokółce wyposażenia:

1. Pracownia komputerowa.
2. Pracownia zawodowa.

Umowa nieodpłatnego przekazania w użytkowanie środków trwałych pomiędzy z dnia 11.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Sokólskim a ZSZ w Sokółce. Wartość przekazanego wyposażenia ogółem: 152 816,82 zł, w tym środki trwałe o wartości 96 417,24 zgodnie z w/w protokołem.

II. WSKAŹNIKI PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu

Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby)	100	92	92 %	Opisano przy weryfikacji produktów w ramach Zad. 1.
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt)	1	1	100 %	Opisano przy weryfikacji produktów w ramach Zad. 5.

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (osoby)	450	317	70,44%	Opisano przy weryfikacji produktów w ramach Zad. 1., Zad 2., Zad. 3.
---	-----	-----	--------	--

III. Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu:

Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.]	1	1	100 %	Opisano przy weryfikacji produktów w ramach Zad. 5.
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	450	293	65,11 %	Opisano przy weryfikacji produktów w ramach Zad. 1, Zad 2, Zad 3.

Przedmiotowa kontrola była prowadzona w trakcie realizacji projektu. Analiza dokumentacji wykazała, że wskaźniki na dzień 14.06.2019r. zostały osiągnięte na poziomie:

- wskaźniki **produktu - kluczowe/specyficzne dla programu** zostały osiągnięte na poziomie od 70,44% do 100%,
 - wskaźniki **rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu** zostały osiągnięte na poziomie od 65,11% do 100%,
 - produkty określone we Wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte na poziomie od 92% do 100%.
- Z uwagi na wydłużony okres realizacji projektu (do 31.12.2019r.) ryzyko nieosiągnięcia w/w wskaźników jest niewielkie.

3. Kwalifikowalność personelu projektu

3.1 Czy personel zatrudniony przez beneficjenta/partnera do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w *Wytucznych*, tj.:

x

Do realizacji projektu Beneficjent zatrudnił personel, wykazany w sporządzonym na potrzeby kontroli Zestawieniu umów zawartych z personelem projektu w ramach kosztów bezpośrednich na potrzeby projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 z dnia 14.06.2019r.

W/w Zestawienie personelu zostało zweryfikowane z założeniami Wniosku o dofinansowanie o sumie 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 i stanowi Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym, polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera, wyłonił do weryfikacji umowy zawarte z 4 spośród 35 wykazanych osób, co stanowi 11,43% personelu projektu według w/w zestawienia. W ramach przedmiotowej próby sprawdzono dokumentację dot. zaangażowania osób ujętych w w/w zestawieniu pod pozycjami nr 1, 9, 20, 29, tj.:

Poz. 1 Klaudia Adrianna Kmon-Ciuruk

- Przydzielenie godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 28.03.2018r. (podstawa przyznania: art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela) – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 41 godz. w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce;
- Oświadczenie z dnia 28.03.2018r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć;
- Ewidencja godzin pracy za okres :

- kwiecień 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 17 godz.
- maj 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 16 godz.

<p>• czerwiec 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 8 godz.</p> <p>- Przydzielenie godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kompetentny i wykwalifikowany” z dnia 18.12.2018r. (podstawa przyznania: art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela) – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 42 godz. w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce;</p> <p>- Oświadczenie z dnia 18.12.2018r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć;</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • styczeń 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 21 godz. • luty 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 21 godz. 	<p>Poz. 9 Aneta Tymińska:</p> <p>- Przydzielenie godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kompetentny i wykwalifikowany” z dnia 18.12.2018r. (podstawa przyznania: art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela) – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 42 godz. w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej w Sokółce;</p> <p>- Oświadczenie z dnia 18.12.2018r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć;</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grudzień 2018 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 6 godz. • styczeń 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 18 godz. • luty 2019 (Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z j. angielskiego): 18 godz. 	<p>Poz. 20 Joanna Renata Pigiel:</p> <p>- Przydzielenie godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kompetentny i wykwalifikowany” z dnia 20.03.2018r. (podstawa przyznania: art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela) – prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 23 godz. w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;</p> <p>- Oświadczenie z dnia 20.03.2018r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć;</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwiecień 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 8 godz. • maj 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 8 godz. • czerwiec 2018 (Zajęcia z j. angielskiego): 7 godz. 	<p>Poz. 29 Elżbieta Mościcka – Ślisko</p> <p>- Umowa o pracę z dnia 28.02.2019r. zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół w Suchowoli a p. Elżbietą Mościcką-Ślisko, przedmiotem której jest prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu w okresie 01.03.2019 – 30.04.2019 w wymiarze 15 godz. w miesiącu;</p> <p>- Przydzielenie godzin prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kompetentny i wykwalifikowany” z dnia 28.02.2019r. (podstawa przyznania: art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela) – prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w wymiarze 30 godz. w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Suchowoli;</p> <p>- Oświadczenie z dnia 28.02.2019r. o wyrażeniu zgody na prowadzenie zajęć;</p> <p>- Ewidencja godzin pracy za okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marzec 2019 (Zajęcia z matematyki): 15 godz. • kwiecień 2019 (Zajęcia z matematyki): 15 godz. 	<p>Czynności kontrolne w zakresie przedmiotowej próby wykazały, że personel zatrudniony w ramach projektu spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p>Analiza ewidencji godzin pracy (na próbie opisanej w pkt. 3.1. Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu) wykazała, że zakres</p>
3.1.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia prawidłowe	x		

3.1.2	i efektywne wykonywanie powierzonych zadań? Czy łączne zaangażowanie zawodowe danej osoby w realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych (276 h/m-c)?	x			zadań osoby objętej próbą umożliwiają ich prawidłowe i efektywne wykonywanie. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie oświadczenia dotyczące wykonywanych zadaniach w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów. Z udostępnionej dokumentacji wynika, iż wszystkie osoby z grona personelu są nauczycielami/pedagogami szkół/placówek realizujących w/w projekt, a ich zaangażowanie jest zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków tj. łączne zaangażowanie zawodowe każdego z nauczycieli/pedagogów nie przekraczała 276 godzin miesięcznie.
3.1.3	Czy osoby wchodzące w skład personelu projektu sporządzają miesięczne protokoły wskazujące prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w projekcie? (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, z którego wynikają szczegółowe godziny pracy pracownika "od (...) do (...)").		x		W zakresie próby opisanej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu znalazły się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby, którym z zostało przydzielone prowadzenie zajęć na podstawie art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela. Każda z osób poddanych kontroli prowadziła ewidencję godzin pracy w projekcie za dany okres.
3.2	Czy Beneficjent/partner wprowadza do SL2014 dane wymagane Wytycznymi w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych?		x		Zespół Kontrolujący zweryfikował dane wprowadzone do systemu informatycznego SL 2014 (w ramach próby personelu opisanej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu). Czynnici kontrolne wykazały, że Beneficjent spełnił warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczące obowiązku wprowadzenia do Systemu informatycznego SL 2014 następujących danych: - pesel, imię i nazwisko personelu projektu; - stanowisko, formę, datę i okres zaangażowania danej osoby w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania w projekcie, wymiar etatu lub godzin pracy. - dane dotyczące faktycznego czasu pracy w danym miesiącu kalendarzowym, ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania
3.3	Czy osoby wchodzące w skład personelu projektu, które są upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta/partnera, złożyły oświadczenia o braku prawomocnych orzeczeń sądowych za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe?		x		Osoba upoważniona do dysponowania środkami finansowymi projektu, to osoba wobec której wymóg niekaralności jest wymogiem kwalifikacyjnym wynikającym z aktów prawnych (art. 6 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych), w związku z powyższym nie wystąpiła konieczność składania przedmiotowego oświadczenia.
3.4	Czy beneficjent/partner zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	x			W zakresie próby opisanej w punkcie 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu nie było osób stanowiących personel projektu, które są pracownikami instytucji uczestniczącej w realizacji RPOWP. Ponadto Beneficjent oświadczył, iż w ramach projektu nie były i nie są angażowane osoby pracujące w instytucji uczestniczącej w realizacji PO. (Oświadczenie w w/w kwestiach stanowią Załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej).
3.5	Czy w przypadku projektów partnerskich nie zachodzi sytuacja, w której angażowany jest personel projektu spośród pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie?		x		Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
3.6	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?		x		W zakresie próby opisanej w punkcie 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu znalazła się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dokumenty zostały opisane w w/w pkt.

3.7	Czy beneficjent/partner prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy?			x	Nie dotyczy.
3.8	Czy beneficjent/partner zatrudnia w projekcie na umowę cywilnoprawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytycznych)?		x		Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta złożonym podczas czynności kontrolnych w ramach projektu nie byli zatrudnieni na umowę cywilnoprawną pracownicy zatrudnieni w na podstawie stosunku pracy. W/w oświadczenie stanowi Załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej.
3.9	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta/partnera poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji (dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?				Zweryfikowane w ramach personelu osoby zostały zatrudnione na podstawie art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela. Każda z tych osób otrzymała wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 Ustawy Karta Nauczyciela tj. jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastępstw. ZK dokonał wglądu oświadczeń do złożonych przez dyrektorów szkół realizujących projekt dotyczących stopni awansu zawodowego nauczycieli, którym powierzono zadania projektowe.
3.10	Czy beneficjent/partner przyznawał dodatki do wynagrodzeń osobom, którym okresowo zwiększono obowiązki służbowe w związku z realizacją projektu (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w Wytycznych)?			x	Nie dotyczy.
3.11	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi?				Kontrola (w zakresie próby opisanej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej) wykazała, że wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4.	Kwalifikowalność uczestników projektu				
4.1	Czy proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z treścią WND?				<p>We Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 założono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 450 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski tj. Zespołu Szkół Zawodowych im E. Orzeszkowej w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych im. majora H. Dobrzańskiego Hubala w Sokółce, Zespołu Szkół im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół w Suchowoli i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce. <p>Zgodnie w Wnioskiem o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupa docelowa jest grupą zamkniętą. Rekrutacja odbyła się wyłącznie wśród uczniów ww. szkół w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Koordynowali ją rekrutatorzy w poszczególnych szkołach przy wsparciu specjalisty do spraw promocji i informacji. Działania informacyjne – promocyjne (ogłoszenia, ulotki, plakaty) skierowane były do uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych uczniów oraz nauczycieli, m.in. na zebraniach szkolnych, na stronach internetowych szkół i wnioskodawcy oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego i na lokalnych portalach internetowych. Wyboru uczestników dokonała Komisja Rekrutacyjna. Został sporządzony protokół, lista podstawowa i rezerwowa do każdego z zajęć. W przypadku wolnych miejsc każda grupa zajęciowa mogła być uzupełniona uczestnikami z list rezerwowych. <p>W trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokonano wglądu m.in. do następujących dokumentów związanych z rekrutacją Uczestników:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 444/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 459/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę wymagań rekrutacyjnych dla uczestników projektu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 528/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę oświadczeń o

	<p>przetwarzaniu danych osobowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 546/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniony ze względu na przesunięcia ilości uczestników między szkołami biorącymi udział w projekcie. ▪ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 113/2019 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniony ze względu na zmianę oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. ▪ Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 392/2017 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 3 października 2017 r. ▪ Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” będący załącznikiem do Uchwały nr 527/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniony ze względu na zmianę wzoru wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej. ▪ Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 05.03.2018r. ▪ Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22.03.2018r. ▪ Protokół nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 19.04.2018r. ▪ Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25.10.2018r. ▪ Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.12.2018r. ▪ Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.02.2019r. ▪ Protokół nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 11.03.2019r. ▪ Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.04.2019r. ▪ Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.05.2019r. ▪ Protokół nr 10/2019z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 12.06.2019r. ▪ Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 09.11.2017r. ▪ Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 26.09.2018r. <p>W zależności od formy wsparcia przeznaczanej dla uczniów obowiązywały kryteria punktowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniki testów wiedzy z przedmiotów, - ocena z przedmiotów, - orzeczenie o niepełnosprawności, - średnia ocen, - ocena z zachowania, <p>Ponadto, w zakresie objętym próbą kontrolną opisaną w pkt. 4.4 Listy sprawdzającej, szczegółowej analizie poddano następujące rodzaje dokumentów rekrutacyjnych:</p> <p>Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w projekcie Umowa uczestnictwa w projekcie Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej Oświadczenie – zgoda na przelew stypendium na rachunek bankowy</p> <p>Analiza dokumentów przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący potwierdza, że rekrutacja uczestników projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423.</p> <p>Zgodnie z Podrozdziałem 8.2 pkt 2 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu</p>
4.2	<p>Czy beneficjent uzyskał wszystkie dane wymagane od UP lub x</p>

	jego opiekuna prawnego (o których mowa w Podrozdziale 8.2 pkt 2 lit. b Wytycznych)?			<p>Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest uzyskanie danych takich jak m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych dokonano wglądu m.in. do oświadczeń składanych na etapie rekrutacji (zgodnie z próbą opisaną w pkt. 4.4, w treści których zawarte są oświadczenia uczestników projektu dot. Powierzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych dokonano odczytu danych uczestników projektu wprowadzonych do systemu SL2014 (weryfikacji dokonano na formularzu złożonym wraz z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2019r. – 31.03.2019r.) stwierdzając, że są one zgodne z danymi zawartymi w deklaracjach uczestnictwa, zweryfikowanych w ramach próby opisanej w punkcie 4.4 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu.</p>
4.3	Czy dane zawarte w SL2014 zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?	x		<p>Beneficjent sporządził na potrzeby kontroli Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” z dnia 14.06.2019r. (Załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej). Zespół Kontrolujący zweryfikował ww. zestawienie z listami osób zakwalifikowanych do projektu. Następnie stosując wybór losowy prosto wyłoniono do weryfikacji 14 z 374, tj. 3,74% uczestników ujętych w w/w zestawieniu pod pozycjami: 13, 50, 81, 109, 197, 240, 249, 257, 262, 269, 308, 328, 346, 361. Wielkość próby w przypadku projektów obejmujących kilkuset uczestników zgodnie z Roczny Planem Kontroli REALIZOWANYM W RAMACH RPOWP NA LATA 2014-2020 NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2018 R. DO 30 CZERWCA 2019 R. (Metodyka doboru próby dokumentów podczas kontroli w miejscu realizacji projektu), objęta nie mniej niż 3% uczestników projektu.</p> <p>Sprawdzone dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu, - Deklaracja uczestnictwa w projekcie, - Oświadczenie uczestnika /uczestniczki projektu (dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów RODO), w tym m.in. zapis: po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych – promocyjnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020. - Umowa uczestnictwa. <p>U uczestników, którym wypłacano stypendia sprawdzono dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej, - Oświadczenie zgodę na przelew stypendium naukowego, <p>W zakresie wyżej opisanej próby Beneficjent posiada dokumenty poświadczające kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>Zweryfikowani na próbie uczestnicy projektu są kwalifikowalni zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; - Dokumentacją dla konkursu Nr naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16; - założeniami Projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani”.
4.4	Czy UP kwalifikują się do udziału w projekcie (należy dokonać sprawdzenia kwalifikowalności przynajmniej 10% UP poprzez odniesienie zapisów SZOOP RPOWP 2014-2020, Wytycznych, oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez UP przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia w ramach projektu lub na etapie ich rekrutacji do projektu)?	x		
4.5	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez UP, zgodnie z terminami wskazanymi w SZOOP RPOWP 2014-2020 /ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jeśli dotyczy)?		x	
5.	Rozliczenia finansowe			
5.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające	x		<p>Kontroli na próbie poddano oryginalne dokumenty księgowe na łączną kwotę 211 797,65 zł, tj. 38,94% wydatków kwalifikowalnych ujętych w zatwierdzonych Wnioskach o płatność (543 769,21 zł) w tym wydatki związane ze środkami trwałymi</p>

poniesienie wydatków?

na kwotę 96 417,24 zł. Zespół Kontrolujący posługując się metodą niestatystyczną z wnioskowaniem niematematycznym, polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera, wyłonił do kontroli następujące dokumenty ujęte w kwotowych wnioskach o płatność pod pozycjami wskazanymi w poniższych tabelach:

WNP okres od 2017-09-03 do 2017-12-31 - Nr wniosku: 002

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Poz. w WNP	Nr. Zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
1	1	FV/102/2017/12	1438/2	2017-12-19	5 473,50	Nie dotyczy	0,00
2	3	FV/102/2017/12	1438/2	2017-12-19	2 995,05	Nie dotyczy	0,00
3	3	FV/102/2017/12	1438/2	2017-12-19	2 995,05	Nie dotyczy	0,00
		Kwota zweryfikowanych na próbie wydatków			11 463,60		
		Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem			76 729,50		
		Wskaźnik % zweryfikowanych wydatków (próba)			14,94%		

WNP okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 - Nr wniosku: 003

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Poz. w WNP	Nr. Zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
5	4	Lista wypłat stypendiów za II 2018 r.	252/2	2018-02-19	12 480,00	Nie dotyczy	0,00
		Kwota zweryfikowanych na próbie wydatków			14 480,00		
		Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem			52 948,54		
		Wskaźnik % zweryfikowanych wydatków (próba)			23,57 %		

WNP okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 - Nr wniosku: 004

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Poz. w WNP	Nr. Zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
1	1	Lista płac za m-c IV 2018r.	01/2018/P	2018-05-09	750,09	Nie dotyczy	0,00
2	1	Lista płac za m-c V 2018r.	02/2018/P	2018-05-29	705,94	Nie dotyczy	0,00
3	1	Lista płac za m-c VI	03/2018/P	2018-06-26	352,98	Nie dotyczy	0,00



Poz. w WNP	Nr. Zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
1	1	01/P/2019	01/P/2019	2019-02-07	317,49	Nie dotyczy	0,00
4	1	02/P/2019	02/P/2019	2019-02-26	1 000,09	Nie dotyczy	0,00
5	1	02/P/2019	02/P/2019	2019-02-26	972,83	Nie dotyczy	0,00
8	1	03/P/2019	03/P/2019	2019-03-26	1 000,09	Nie dotyczy	0,00
9	1	03/P/2019	03/P/2019	2019-03-26	972,82	Nie dotyczy	0,00
31	3	1/2019	1/2019	2019-03-29	832,79	Nie dotyczy	0,00
35	4	Lista wypłat stypendiów za m-c III 2019	502/2-1	2019-03-20	12 480,00	Nie dotyczy	0,00
Kwota zweryfikowanych na próbie wydatków					17 576,11		
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem					72 764,25		
Wskaźnik % zweryfikowanych wydatków (próba)					24,15 %		
Czynności kontrolne (w zakresie przedmiotowej próby) wykazały, że Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków.							
Zweryfikowane na próbie dokumenty księgowe, wskazane w tabelach w punkcie 5.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu zostawienia dowodów księgowych, w sposób jednoznacznie wiążący je z kontrolowanym projektem, zgodnie z uszczegółowioną wersją Podręcznika Beneficjenta SL2014 (EFS) i zawierają następujące informacje:							
<ul style="list-style-type: none"> - wydatek dotyczy projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr - opis bezpośredniego związku poniesionego kosztu z realizacją projektu (numery zadań) - ujęto we wniosku o za okres - nr dokumentu - zaksięgowano pod numerem - kwota kwalifikowana - kwota kwalifikowana z wkładu własnego (jeśli dotyczy)..... - data płatności - forma płatności - wydatek poniesione zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) art. 4 p. 8 z późn. zm. /wydatek poniesiony zgodnie z określonym trybem zamówień (zakupy do 20.000 zł /rozeznanie rynku /zasada konkurencyjności) - zatwierdzono pod względem formalnym /merytorycznym 							
Weryfikacja dokumentów księgowych na próbie opisanej w punkcie 5.1 Listy sprawdzającej wykazała, że Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające dostarczenie zamówionych towarów i usług.							
Weryfikacja dokumentów księgowych na próbie opisanej w punkcie 5.1 Listy sprawdzającej wykazała, że dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki objęte WNP wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta							
5.2							
5.3							
5.4							

	księgowej, wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?				dowodów zapłaty i innych dokumentów świadczących o zakupie towarów/usług w ramach kontrolowanego projektu.
5.5	Czy wydatki rozliczane we WNP są kwalifikowalne zgodnie z Wytocznymi?	x			Wydatki zweryfikowane na próbie opisanej w punkcie 5.1 Listy sprawdzającej (rozliczane w objętych kontrolą wnioskach o płatność) są kwalifikowalne zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5.6	Czy w ramach kosztów bezpośrednich wykazano wydatki przypisane do katalogu kosztów pośrednich?		x		Weryfikacja dokumentów księgowych na próbie opisanej w pkt. 5.1 Listy sprawdzającej wykazała, że w ramach kosztów bezpośrednich nie ponoszono wydatków przypisanych do katalogu kosztów pośrednich.
5.7	Czy w przypadku kosztów pośrednich, wartość tych kosztów przekracza dopuszczalne limity w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu pomniejszonych o wydatki poniesione przez partnerów ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych oraz o wartość stawek jednostkowych jeśli stawki jednostkowe uwzględniają koszty pośrednie?		x		W kontrolowanym projekcie wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z dopuszczalnym limitem procentowym określonym we Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 (tj. stawka ryczałtowa wynosi 25%).
5.8	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	x			Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2016 Starosty Sokólskiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Sokółce wyodrębnioną ewidencję wydatków Starostwo Powiatowe w Sokółce ujmuje na kontach 133 „Rachunek budżetu” i 902 „Wydatki budżetu” oraz na koncie 130-0 „Wydatki bieżące jednostki” w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w korespondencji z kontami zespołu 4 – „Koszty wg. rodzajów” i 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Konta zawierają w nazwie tytuł projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych projektów unijnych są identyczne jak ksiąg dla całości jednostki. Przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych obowiązują ogólne procedury kontroli finansowej określone dla Starostwa Powiatowego w Sokółce w „Instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo - księgowych” przyjętej zarządzeniem Nr 27/10 Starosty Sokólskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
5.9	Czy okres kwalifikowalności wydatków projektu mieści się w ramach czasowych określonych w Wytocznym?	x			Czynności kontrolne wykazały, że wyodrębniona ewidencja wydatków projektowych prowadzona jest w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonym w Programie, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem.
5.10	Czy zasięg kwalifikowalności wydatków dotyczy terytorium kraju?	x			Okres kwalifikowalności zweryfikowanych na próbie wydatków projektu, wskazanych w pkt. 5.1 Listy sprawdzającej, mieści się w ramach czasowych określonych w Wytocznym w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5.10.1	Czy w przypadku gdy zasięg kwalifikowalności wydatków wykracza poza terytorium kraju, spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w Wytocznym?		x		Zasięg kwalifikowalności wydatków wskazanych w pkt. 5.1 Listy sprawdzającej nie wykracza poza terytorium kraju.
5.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	x			Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
5.12	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z umową o dofinansowanie i ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej (jeśli to możliwe)?	x			Weryfikacja dokumentów księgowych na próbie opisanej w pkt 5.1 Listy sprawdzającej wykazała, że objęte próbą wydatki ponoszone były z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego o nr: 38 8093 0000 0013 9016 2000 0290, tj.: Zespół Kontrolujący stwierdził to na podstawie analizy udostępnionych do wglądu następujących dokumentów (w zakresie przedmiotowej próby): - Historia operacji za okres 06.12.2017-01.06.2019 z rachunku o numerze: 38 8093 0000 0013 9016 2000 0290; Zgodnie z §4 Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” zawartej w dniu 23 listopada 2017 roku oraz Wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 , założono wniesienie wkładu własnego w wysokości 50 318,75 zł, co stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych Projektu, ze źródła budżetu powiatu (z puli środków pośrednich).
5.12.1	Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego niepieniężnego		x		Wkład własny zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie został wniesiony z puli kosztów pośrednich.

	kwota wydatków została potwierdzona dokumentami księgowymi o wartości dowodowej równoważnej przedstawionym dokumentom do rozliczenia?					
5.13	Czy podmiot, który ponosi wydatki w projekcie, rozlicza koszty uzyskania przychodu w odniesieniu do wydatków związanych ze środkami trwałymi w projekcie?	x				Czynności kontrolne wykazały m.in., że w ramach kontrolowanego projektu nie rozliczono kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wydatków związanych ze środkami trwałymi.
5.14	Czy podmiot rozliczając środki trwałe zakupione ze środków dotacji nie wykazuje amortyzacji w kosztach podatkowych jednostki w kwocie odpowiadającej wielkości dofinansowania?	x				Nie dotyczy. W ramach kontrolowanego projektu nie stosowano odpisów amortyzacyjnych.
5.15	Czy odpisy amortyzacyjne przedstawiane do rozliczenia w ramach projektu we wniosku o płatność są prawidłowo sporządzone?	x				Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
5.16	Czy w przypadku leasingu sprzętu zostały uwzględnione w budżecie projektu jedynie wydatki kwalifikowalne związane z umową leasingu?	x				W kontrolowanym projekcie nie przewidziano wydatków związanych z umową leasingową.
5.17	Czy środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu którego nie przewidziano na etapie konstruowania budżetu projektu?	x				Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta (Załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej): środki przeznaczone na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
5.18	Czy dochód został wykazany nie później niż we WNP końcową?	x				Nie dotyczy.
5.19	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny? Jeśli tak, to:	x				Opis poniżej.
5.19.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT umożliwiający prawne odzyskanie podatku VAT?	x				Zespół kontrolujący dokonał wglądu do Uchwały Powiatu Sokólskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych zgodnie z którym z dniem 01.01.2017r. wszystkie jednostki Powiatu Sokólskiego stają się wraz z Powiatem jednym scentralizowanym podatnikiem VAT. Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 14.06.2019r., które stanowi Załącznik nr 8 do Informacji Pokontrolnej;
5.19.2	Czy zakupione przez beneficjenta/ partnera towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych?	x				Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.06.2019r. (Załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej), zakupione w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
5.20	Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?	x				Zgodnie z budżetem projektu dokonano zakupu sprzętu tj. wyposażenia dwóch klaspracowani. Zajęcia z wykorzystaniem zakupionych sprzętów zgodnie z harmonogramem projektu zakończyły się przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w ramach kursu koparko-ładowarki. W związku z powyższym stwierdzenie, iż zakupiony sprzęt był wykorzystywany jest możliwe wyłącznie na podstawie oświadczenia Beneficjenta w tej kwestii, które stanowi Załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.
5.21	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w rozumieniu Wytycznych?	x				Czynności kontrolne nie wykazały podwójnego finansowania wydatków w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: - Personelu projektu (oświadczenia personelu, dotyczące całkowitego zaangażowania zawodowego); - Środków trwałych (brak zakupu tożsamych sprzętów w ramach innych projektów).
5.22	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach EFS, EFRR i Programu Rozwoju	x				Zespół Kontrolujący, na podstawie zweryfikowanych dokumentów księgowych (na próbie opisanej w pkt. 5.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu) nie stwierdził podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach EFS.

	Obszarów Wiejskich 2014-2020/Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY/EFRR i EFS)			
6.	Stawki jednostkowe			
6.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych stawkami jednostkowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/ rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie projektu?	x		Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
6.2	Czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?	x		Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
6.3	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych, zostały osiągnięte?	x		Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
6.4	Czy z dokumentów jednoznacznie wynika że Beneficjent rozliczał we WNP poszczególne zadania objęte stawkami jednostkowymi po całkowitym zakończeniu ich realizacji?	x		Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
6.5	Czy beneficjent zastosował stawki jednostkowe w ramach kosztów pośrednich?	x		Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
7.	Sposób dokonywania zakupów w ramach Projektu:			
7.A	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych – jeśli dotyczy wypełnić odrębną listę sprawdzającą dot. PZP. Beneficjent (Powiat Sokółski) ze względu na swój status prawny jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP w przypadku zamówień przekraczających 30 000 euro netto. Uwaga: W dniu 31.05.2019r. w ramach Procedury weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia dokonywanych w oparciu o zasadę konkurencyjności i/lub ustawę Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzanych przez Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, zweryfikowano całość dokumentacji dotyczącej postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z odczytem (BZP nr 607857-N-2018). W/w postępowanie zostało ujęte w Zestawieniu zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej), pod poz. 1. W wyniku przeprowadzonej analizy (Nr sprawy DEFS-V.433.1.9.2018 /Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 31.05.2019r.) nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości W związku z tym, iż zweryfikowane zamówienie stanowi 1 z 5 postępowań tj. 20,00% ogółu zakupów w ramach procedur przetargowych, zastosowanych w odniesieniu do zakupów prowadzonych w kontrolowanym projekcie, Zespół Kontrolujący odstąpił od weryfikacji kolejnych zakupów dokonywanych w tym trybie.			
7.B	Zasada konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 50 tys. zł netto) Zgodnie z budżetem projektu oraz sporządzonym na potrzeby kontroli Zestawieniem zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej) ramach projektu nie wystąpiły wydatki powyżej 50 000 zł a nieprzekraczające 30 000 euro, w odniesieniu do których należałoby zastosować zasadę konkurencyjności.			
7.B.1	Czy wydatki w ramach projektu ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 50 tys. zł netto), a w szczególności:			
a)	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach działalności beneficjenta/partnera przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej zamówienia?	x		Nie dotyczy.
b)	Czy beneficjent/partner prawidłowo upublicznił zapytanie ofertowe?	x		J.w.
c)	Czy dokonywano zmian zapisów zapytania ofertowego? Jeśli tak, czy zmian dokonano z zachowaniem postanowień	x		J.w.

	Wytycznych?					J.W.
d)	Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z Wytycznymi?				X	J.W.
e)	Czy oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego?				X	J.W.
f)	Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje?				X	J.W.
g)	Czy zamawiający oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury złożyli odpowiednie oświadczenia o braku lub istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotem, któremu udzielane jest zamówienie?				X	J.W.
h)	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	J.W.
i)	Czy zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo?				X	J.W.
j)	Czy najkorzystniejsza oferta złożona została przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu?				X	J.W.
k)	Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania?				X	J.W.
l)	Czy zawarto umowę w formie pisemnej?				X	J.W.
m)	Czy dokonywano zmian w umowie? Jeśli tak, czy dokonano ich zgodnie Wytycznymi?				X	J.W.
n)	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	J.W.
7.B.2	Czy Beneficjent prawidłowo uzasadnił zasadność odstąpienia od zasady konkurencyjności? Czy spełnione zostały przesłanki, o których mowa w Wytycznych?				X	J.W.
7.C	Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?					
7.C.1	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 50 tys. PLN netto beneficjent przy dokonywaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentowano przeprowadzenie rozeznania rynku??				X	Zgodnie z budżetem projektu oraz sporządzonym na potrzeby kontroli Zestawieniem zakupów towarów i usług dokonanych w ramach projektu nr RPPD.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani” (Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej) ramach projektu nie wystąpiły wydatki powyżej 20 000 zł, a poniżej 50 000 zł netto w odniesieniu do których należałoby zastosować rozeznanie rynku.
7.C.2	Czy beneficjent przedstawił potwierdzenie poniesienia wydatku (w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej)?				X	J.W.
7.C.3	Czy beneficjent posiada dokument regulujący tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?		X			Beneficjent nie posiada dokumentu regulującego tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

a)	Czy beneficjent zastosował się do zapisów zawartych w dokumencie określającym tryb postępowania jednostki w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności?				x	Jw.
b)	Czy zakup towarów lub usług dokonano w sposób celowy, oszczędny i efektywny, tj. wartość zamówienia nie odbiega od cen rynkowych?				x	Jw.
8.	Pomoc publiczna					
8.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
A	Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie					
8.3	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.4	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) założył wkład własny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.5	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.6	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w doniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.7	Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie realizuje inne projekty o podobnym zakresie w ramach RPOWP?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.8	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?				x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
B	Pomoc publiczna na szkolenia					

8.9	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.10	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.11	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
C	Pomoc publiczna na usługi doradcze				
8.13	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.14	Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.15	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na doradztwo?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
D	Pomoc de minimis				
8.16	Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.17	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiony przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną / pomoc de minimis?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.18	Czy beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.19	Czy beneficjent posiada zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych/ podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.20	Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
8.21	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielania pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu?			x	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
9.	Dane osobowe. Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				Zgodnie z oświadczeniem osób odpowiedzialnych za realizację projektu dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, kontroli,
9.1	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzania		x		

	<p>kwalfikowalności uczestnikom projektu, wydatków, udzielenia wsparcia audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?</p>		<p>proawdzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczenia Uczestników projektu (zgodne z RODO) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych) sprawdzone na próbie opisanej w punkcie 4.4 Listy sprawdzającej do kontroli w miejsu, posiadają w swojej treści informacje, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości i raportowania w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020.</p> <p>Czynności kontrolne wykazały, iż beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu. Oświadczenia Uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych sporządzono na wzorze zgodnym z RODO. Przedmiotowe oświadczenia zawierały w swojej treści wszystkie niezbędne elementy wypełniające obowiązek informacyjny, oznaczający, iż podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby fizycznej, przekazano jej następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kto jest administratorem i jego dane kontaktowe; - dane kontaktowe IDO; - cel oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych; - nazwy odbiorców danych osobowych lub kategorie odbiorców, jeżeli są już znane (także odbiorców którym administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych; - okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu; - prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest PUODO; - czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
9.2	<p>Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu?</p>	x	<p>Czynności kontrolne wykazały, że pracownicy Beneficjenta, mający dostęp do danych osobowych uczestników projektu, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.</p> <p>W zakresie zadań projektowych zostały upoważnione 42 osoby.</p> <p>Beneficjent prowadzi Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” – 42 pozycje. Każda z osób wpisanych do w/w rejestru posiada imienne upoważnienie wydane przez właściwy podmiot.</p> <p>Beneficjent – Powiat Sokółski - przechowuje dokumentację zawierającą dane osobowe środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych, zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2017 Starosty Sokólskiego z dnia 08.06.2017r.) - Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2017 Starosty Sokólskiego z dnia 08.06.2017r.) - Dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. <p>W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Beneficjent przetwarzał dane na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenia nr 29/2018 Starosty Sokólskiego z dnia 14.05.2018r. w sprawie określenia zasad dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz wskazania środków technicznych i organizacyjnych wdrażanych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanym danym osobowym; <p>Beneficjent prowadzi Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który stanowi Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, który zawiera następujące m.in.:</p>
9.3	<p>Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?</p>	x	
9.4	<p>Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?</p>	x	
9.5	<p>Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania?</p>	x	

9.6	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?	x		<ul style="list-style-type: none"> 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 63/1, 15-365 Białystok (Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Sokółce) w zakresie przeprowadzenia kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych dla 11 uczestników 2 Andrzej Dariusz Jelski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ośrodek Szkolenia Kierowców RENOMA Andrzej Dariusz Jelski” z siedzibą w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A, 16-100 Sokółka w zakresie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 63 uczestników 3 Ewa Grzybowska, Michał Grzybowski przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Ośrodek Szkolenia BHP „MIRYAN” s.c., ul. Kraszewskiego 9/27, 15-024 Białystok w zakresie przeprowadzenia kursu spawacza dla 18 uczestników 4. Krzysztof Kulesza – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Autoskroka FAWORYT Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza” z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2/1 lok. 318, 15-888 Białystok w zakresie przeprowadzenia kursu obsługi koparko – ładowarki dla 33 uczestników 	<p>umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23 kwietnia 2019 r.</p> <p>umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03 czerwca 2019 r.</p> <p>umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03 czerwca 2019 r.</p>
9.7	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	x		<p>Analiza treści umów dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym (zgodnie z wykazem podmiotów przedstawionym w pkt. 9.6 Liśty sprawdzającej wykazała, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.</p>	
10.	Działania informacyjno-promocyjne				
10.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	x		<p>W siedzibie Beneficjenta – Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, została umieszczona informacja dotycząca realizacji projektu.</p>	

10.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?	x	W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu w postaci urządzenia wielofunkcyjnego, symulatora do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz tokarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym. Czynności kontrolne wykazały, iż w/w sprzęt został prawidłowo oznakowany (znakami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa).
10.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPOWP oraz UE?	x	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zweryfikowane dokumenty dotyczące projektu posiadają logotypy RPOWP i flagę UE. Segregatory i teczki, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, oznakowane są za pomocą logotypów Unii Europejskiej i RPOWP. Beneficjent podejmował następujące działania informacyjno-promocyjne: - wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa; - segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu oznakowane zostały znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa, numerem oraz nazwą projektu; - w miejscach realizacji projektu tj. <ul style="list-style-type: none"> • Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1 A, 16-100 Sokółka, • Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, ul. Polna 1, 16-100 Sokółka, • Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka, • Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka, na tablicach umieszczony został plakat informacyjny o realizowanym projekcie w formacie A3; - na stronie Powiatu Sokólskiego (http://sokolka-powiat.pl/projekty/kompetentni-i-wykwalifikowani/) zamieszczone zostały informacje o projekcie; - zrobiono dokumentację fotograficzną zajęć, w których brali udział uczniowie oraz zakupionych pomocy dydaktycznych; - podczas spotkań informacyjno-promocyjno-rekrutacyjnych we sierpniu/wrześniu 2017r. oraz 2018r. poinformowano rodziców, że ich dzieci mają możliwość uczestniczyć w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Dokumentacja związana z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektu przechowywana jest w formie papierowej i elektronicznej (zdjęcia). Wszystkie ww. działania wpisują się w obowiązki informacyjne zgodnie z §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”.
11.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi – jeżeli dotyczy wypełnić odrębną listę sprawdzającą do wizyty monitoringowej Odrębna Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej stanowi Załącznik nr 1a do informacji Pokontrolnej (nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości).		
12.	Inne		
12.1	Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie ZK zapoznali się z Rejestrem sygnatów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli?	x	Zespół Kontrolujący zapoznał się z Rejestrem sygnatów ostrzegawczych (aktualizacja z dnia: 15.07.2019r. i z 01.08.2019r.). Informacje zawarte w/w Rejestrze nie miały zastosowania podczas przedmiotowej kontroli.
12.2	Czy projekt podlegał kontroli innych upoważnionych instytucji? (Jeśli tak, należy wskazać nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę, datę przeprowadzenia kontroli oraz wynik kontroli)	x	Przedmiotowy projekt, nie był obiektem kontroli innych upoważnionych instytucji. Oświadczenie w przedmiotowej kwestii zostało złożone przez Beneficjenta ustnie podczas czynności kontrolnych. Ponadto, Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do SL2014 pod kątem innych kontroli prowadzonych na przedmiotowym projekcie - na dzień 14.06.2019r. w SL2014 nie wprowadzono informacji odnoszących się do kontroli prowadzonych przez inne podmioty

13. Uwagi dodatkowe:

Data i podpisy Zespołu Kontrolującego:
09.08.2019

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. Elżbieta Joanna Lawrenc – kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego

E. Lawrenc

Elżbieta Joanna Lawrenc

21.08.2019

STAROSTA

Piotr Recko
Piotr Recko

2. Robert Marian Matyjaszek – członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego

Robert Matyjaszek
Robert Marian Matyjaszek

3. Przemysław Chyliński – członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

P. Chyliński
Przemysław Chyliński



Załącznik nr 1a do Informacji Pokontrolnej nr DEFS-V.44.1.45.2019

Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2019 roku podczas zajęć teoretycznych z zakresu kursu operatora koparko-ładowarki kat. III w ramach projektu nr RPPD.03.03.01-20-0095/16 pt. „Kompetentni i wykwalifikowani”.					
Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / Uzasadnienie
1.	Czy kontrola przeprowadzona jest w miejscu realizowanej usługi?	x			Kontrola przeprowadzona została w miejscu realizacji zajęć teoretycznych z zakresu kursu operatora koparko-ładowarki kat. III przy ul. Bitwy Białostockiej 30A w Białymstoku.
2.	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z umową podpisaną z beneficjentem/decyzją na realizację projektu (np. czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, czy zapewniona została jakość usługi wskazana we wniosku o dofinansowanie)?	x			Świadczone usługi (kurs operatora koparko-ładowarki kat. III) jest realizowana zgodnie z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> projektu, który stanowi integralną część Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0095/16-00 zawartej dnia 23.11.2017r. roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim. Zakres tematyczny przedmiotowej formy wsparcia jest zgodny z w/w <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i> .
3.	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (np. czy liczba osobogodzin jest zgodna z zawartą umową)? (nie dotyczy projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe, za wyjątkiem przypadku gdy w umowie o dofinansowanie projektu wskazano umowę z wykonawcą jako jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej).	x			Świadczone usługi jest zgodna z zawartą w dniu 03.06.2019r. w Sokółce umową pomiędzy Powiatem Sokólskim a Krzysztofem Kulesza – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Autoszkola FAWORYT Szkolenia i Transport Krzysztof Kulesza”, przedmiotem której jest organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kat. III.
4.	Czy świadczona usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	x			Świadczone usługi (kurs operatora koparko-ładowarki kat. III) jest realizowana w ramach Zadania 2 <i>Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów</i> zgodnie z harmonogramem we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.03.03.01-20-0095/16 o sumie kontrolne 6766-b1b1-0d04-e53d-7423 tj. w okresie od września 2017r. do września 2019r.
5.	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?	x			W dniu wizyty monitoringowej, tj. 15 lipca 2019r. (poniedziałek) zajęcia teoretyczne z zakresu kursu operatora koparko-ładowarki kat. III odbywały się w godzinach od 13:00 do 20:00 i brało w nich udział 25 uczniów. Liczba uczestników była zgodna z danymi na liście obecności.
6.	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo (np. czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane odpowiednimi logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu z RPOWP)?	x			Drzwi wejściowe do sali, w której odbywały się zajęcia zostały prawidłowo oznakowane za pomocą właściwych logotypów tj. znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa.
7.	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one odpowiednie logotypy?	x			Zgodnie z zawartą umową na organizację i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kat. III, Wykonawca zobowiązał się dostarczyć uczestnikom materiały szkoleniowe. Uczestnicy

1

					monitorowanej usługi otrzymali materiały szkoleniowe oznakowane za pomocą właściwych logotypów tj. znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa.
8.	Czy w ramach usługi, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.			x	Nie dotyczy.
9.	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	x			Zespół Kontrolujący przeprowadził badanie w formie wywiadu z uczestnikami zajęć, z którego wynika, iż są oni zadowoleni z udziału we wsparciu.
10.	Czy uczestnicy danej formie wsparcia wiedzą, że biorą udział w projekcie współfinansowanym z EFS?	x			Zespół Kontrolujący przeprowadził badanie w formie wywiadu z uczestnikami zajęć, z którego wynika, iż są oni poinformowani o źródłach finansowania zajęć, w których biorą udział. Ponadto, oznakowanie sali, w której prowadzono zajęcia, wskazywało jednoznacznie, że zajęcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie Zespołu kontrolującego zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli?	x			Członkowie Zespołu Kontrolującego przed przystąpieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych zgłoszonych w systemie zarządzania RPOWP 2014-2020 z dnia 10.06.2019r. oraz aktualizacją z dnia 15.07.2019r. i 01.08.2019r. Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze.

09.08.2019

Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
E. Lawrenc
Elżbieta Joanna Lawrenc

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
Robert M. Matyaszek
Robert Marian Matyaszek

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Przemysław Chyliński
Przemysław Chyliński

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

21.08.2019.

STAROSTA
Piotr Rečko
Piotr Rečko