



Warszawa, dnia 03.01.2018 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.02-14-5097/16-03

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta-Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020;
- 1.4. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 stanowiące załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.,
- 1.5. § 21 Umowy nr RPMA.10.01.02-14-5097/16-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 30.11.2016 r.
- 1.6. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 485 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-485/17), wystawione w dniu 06.12.2017 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Paweł Kuźniar (Główny specjalista) – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Maciej Kowalewski (Główny specjalista) – członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli: 11.12.2017 r.

5. Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa.

6. Tryb kontroli: planowy.

7. Okres objęty kontrolą: nie dotyczy - wizyta monitoringowa szkolenia realizowanego w ramach projektu.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
ul. Mikołaja Kopernika 17, 00 - 359 Warszawa.

9. Miejsce kontroli: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a: Nie dotyczy – wizyta monitoringowa.



11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- ✓ Beata Tomczyk – nauczyciel prowadzący zajęcia.

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:

- ✓ Projekt pt. „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole ”
- ✓ nr RPMA.10.01.02-14-5097/16
- ✓ Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu
- ✓ Działanie 10.1: Edukacja ogólna i przedszkolna
- ✓ Poddziałanie 10.1.2: Edukacja ogólna w ramach ZIT

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- ✓ Całkowita wartość projektu: 813 938,75 zł
- ✓ Dofinansowanie: 651 498,75 zł
- ✓ Wkład własny w kwocie: 162 440,00 zł

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy - wizyta monitoringowa.

15. Zakres kontroli:

Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji poddano zgodność realizacji usług zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytocznych Instytucji Zarządzającej dotyczących zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, stanowiących załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-5097/16, z okresem realizacji projektu od 01.12.2016 r. do 31.07.2018 r.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów: Nie dotyczy - wizyta monitoringowa.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

W dniu 11.12.2017 r. Zespół kontrolujący o godz. 13.35 przeprowadził wizytę monitoringową na zajęciach komputerowych – Zakoduj swojego robota, podstawy programowania. Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia wywiadu na podstawie ankiet monitoringowych ze względu na wiek dzieci – 3 klasa szkoły podstawowej. Podczas przedmiotowej kontroli stwierdzono, że:

- ✓ W momencie przeprowadzenia wizyty monitoringowej obecnych było 17 uczestników z 21 zaplanowanych w harmonogramie zajęć. Zespół kontrolujący dokonał analizy dziennika zajęć, z którego wynika, że frekwencja na zajęciach była zadowalająca.
- ✓ Usługa była zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie i założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,

- ✓ Tematyka oraz termin prowadzonych zajęć były zgodne z harmonogramem zajęć, oraz harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
- ✓ Zajęcia prowadziła Pani Beata Tomczyk – nauczyciel szkolny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- ✓ Tematyka zajęć zgodna z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 oraz zgodna z wnioskiem o dofinansowanie,
- ✓ Świadczona usługa była realizowana zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 oraz zgodna z wnioskiem o dofinansowanie. Zgodność świadczonej usługi z umową o dofinansowanie, stwierdzono na podstawie programu szkolenia przedstawionego podczas kontroli. Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- ✓ Pomieszczenia, w których realizowano zajęcia oznakowano prawidłowo, zgodnie z Umową o dofinansowanie
- ✓ Do realizacji zajęć zakupiono roboty oraz tablety – sprzęt wykorzystywany na zajęciach,
- ✓ Uczestnicy nie otrzymują materiałów szkoleniowych,
- ✓ Uczestnicy nie korzystają z cateringu.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikami, Zespół kontrolujący stwierdził, że:

- ✓ Ogólna ocena zajęć przez uczestników projektu jest pozytywna,
- ✓ Uczestnicy nie zgłosili zastrzeżeń do realizacji Projektu,
- ✓ Uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół kontrolujący potwierdził, że projekt faktycznie jest realizowany w wyznaczonym przez beneficjenta miejscu oraz zgodnie z założonym harmonogramem. Tematyka prowadzonego szkolenia była zgodna z harmonogramem zajęć, przekazany przez Beneficjenta do MJWPU.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020: nie dotyczy.

B. Stwierdzone inne uchybienia: Nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Harmonogram realizacji zajęć.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 03.01.2018 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca wizyty monitoringowej (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli)

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

Pouczenie:

Na podstawie zapisów pkt 9.3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z dnia 13 października 2015 r., stanowiących Załącznik do uchwały Nr 1334/85/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2015 r.:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

Jacek Kubiakowski
PREZES ZARZĄDU


.....
(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu
kontrolującego,
w tym kierownika zespołu
kontrolującego

Paweł Kuźniar Główny specjalista
Główny Specjalista

03.07.2018 r. 
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Maciej Kowalewski Główny specjalista

Główny Specjalista
03.07.2018 r. 
.....
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....

