

OR. III. 17.10.8. 2021

KC-II.432.122.2021

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.03-26-0062/19-001

1	Podstawa prawna kontroli	- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0062/19-00 pn. „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” zawartej w dniu 31.05.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Powiatem Ostrowieckim. - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 152/2021 z dnia 19.11.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 162/2021 z dnia 06.12.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

[Handwritten signature]

		ul. Witosa 86 25-561 Kielce
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Lucyna Staporek – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Monika Włodarczyk – Członek zespołu kontrolującego 3. Sergiusz Wojda – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	29-30.11.2021 r. – kontrola w siedzibie Beneficjenta 07.12.2021 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Ostrowiecki
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Hżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski <u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u> Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza ul. Jana Rosłońskiego 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Tytuł projektu: <i>TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!</i> Nr projektu: RPSW.08.03.03-26-0062/19 Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałania: 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Nr umowy: RPSW.08.03.03-26-0062/19-00 z dnia 31.05.2021 r. Nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.08.03.03-26-0062/19-002 za okres od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r. Wartość projektu wynosi: 474 562,50 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 PLN
9	Zakres kontroli	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji równości szans płci.

		2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	W trakcie kontroli sprawdzono: – 5,88% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 6 osób ze 102 - gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego, – dokumentację potwierdzającą bieżącą realizację zadań merytorycznych.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Tematyką kontroli objęte były obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym</i>

	<i>dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.</i> 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Osoby zaangażowane do realizacji projektu, dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”. Nabór uczestników do projektu przeprowadzony był zgodnie z w/w regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Do dnia kontroli rekrutacja nie została zakończona. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji 6 osób objętych kontrolą stwierdzono, że kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.: formularze rekrutacyjne, testy badające kompetencje cyfrowe, listy obecności na zajęciach. W zakresie objętym kontrolą dane
--	---

	uczestników projektu były kompletne oraz zbierane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych</i> oraz <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 21.12.2020 r. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent wypełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane były przetwarzane. Do dnia kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu następującym podmiotom: – Pracownia Społeczna Sylwia Ojczymek-Mroczek z siedzibą Sudół 109 D, 27-400 Ostrowiec Św., na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych nr Or.I.032.248.2021 z dnia 24.09.2021 r., – Fundacja KAMI z siedzibą ul. Rynek 26, 27-350 Siemno, na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych nr Or.I.032.298.2021/RODO z dnia 25.10.2021 r. Informację o zamiarze powierzenia przetwarzania Beneficjent przekazał
--	---

	do Instytucji Zarządzającej w terminie wskazanym w § 27 ust. 13 umowy o dofinansowanie. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej stwierdzono, iż dane przekazane we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0062/19-002 za okres od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. Beneficjent posiadał i przedstawił dokumentację potwierdzającą prawidłowość realizacji określonych w projekcie 4 zadań merytorycznych oraz bieżące osiągnięcie założonych wskaźników w postaci: dzienników zajęć wraz z tematyką oraz podpisem prowadzącego, list obecności, testów początkowych badających kompetencje cyfrowe uczestników projektu przed rozpoczęciem zajęć oraz protokołów odbioru zakupionego sprzętu. Do dnia kontroli nie rozpoczęto realizacji form wsparcia w ramach zadania 5 i 6. Przedstawiona dokumentacja była zgodna z dokumentacją wykazaną we wniosku oraz w § 8 umowy o dofinansowanie projektu. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizował działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, m.in. poprzez wydruk i rozpowszechnienie ulotek oraz plakatów informacyjnych, umieszczenie na stronach internetowych https://www.ostrowiecki.eu, https://www.staszic.ostrowiec.pl, https://chreptowicz.ostrowiec.edu.pl
--	--

	informacji na temat realizowanego projektu. Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej (wersja kolorowa logotypów), flagą Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem województwa świętokrzyskiego. Budynek oraz pomieszczenie, w którym realizowane było wsparcie zostały zgodnie z wytycznymi oznakowane informacją identyfikującą projekt. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020</i> oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Beneficjent dokumentował obszary realizowanego projektu, zapewniając właściwą ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganymi logotypami, zawierał numer i nazwę projektu oraz informację o źródłach jego finansowania. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była w siedzibie Beneficjenta pod adresem Starostwo Powiatowe, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
--	--

		10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. W dniu 07.12.2021 r. w ramach kontrolowanego projektu nr RPSW.08.03.03-26-0062/19 pn. „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Rosłńskiego 1 przeprowadzone zostały warsztaty MS OFFICE 365 w ramach zadania 4 pn. „Warsztaty z kompetencji cyfrowych dla uczniów LO nr II – MS OFFICE 365”, w których udział brało 12 uczestników projektu. Potwierdzeniem realizacji zajęć był dziennik zajęć wraz z podpisaną przez uczestników listą obecności. Pomieszczenie, w którym realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie oraz kwartalnym harmonogramem form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń pokontrolnych.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.12.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni

S. Wójcik

kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Kontrolujący:

1. **Lucyna Stąporek** – Kierownik Zespołu kontrolującego *Lucyna Stąporek*
2. **Monika Włodarczyk** – Członek Zespołu kontrolującego *Monika Włodarczyk*
3. **Sergiusz Wojda** – Członek Zespołu kontrolującego *Sergiusz Wojda*
(w zakresie wizyty monitoringowej)

STAROSTA

Marzena Dębniak

Kontrolowany/a:

Kierownik
Oddziału Kontroli EFS

Agata Wiech

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dorota Kostrzevska
Dorota Kostrzevska