



Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-b972/18-01
(nr projektu/nr kontroli)

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 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818);
- 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. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 września 2019 r.;
- 1.4. §21 Umowy nr RPMA.10.01.01-14-b972/18 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 14.08.2019 r.
- 1.5. Aneks nr RPMA.10.01.01-14-b972/18 – 01 z dnia 22.04.2020 r.
- 1.6. Aneks nr RPMA.10.01.01-14-b972/18 – 02 z dnia 20.12.2020 r.
- 1.7. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 164 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-164/22) z 10.05.2022 r.

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

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Łukasz Pęsko (Starszy specjalista) – kierownik Zespołu kontrolującego,
- Maciej Kowalewski (Główny specjalista) – członek Zespołu kontrolującego,
- Agata Krupka (Główny specjalista) – członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 11 – 13.05.2022 r.

5. Rodzaj kontroli: kontrola w trakcie realizacji projektu w siedzibie jednostki kontrolowanej.

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: 16.12.2019 r. – 11.05.2022 r.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki / Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

9. Miejsce kontroli: j.w.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- ✓ P. Radosław Legat – Z-ca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

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

- ✓ P. [REDAKCYJNA] [REDAKCYJNA] – Koordynator projektu,
- ✓ P. [REDAKCYJNA] [REDAKCYJNA] – Koordynator projektu,
- ✓ P. Dorota Czaplicka – Główny Księgowy Gminny Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej.
- ✓ P. Małgorzat Kuczevska – Referent ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy.
- ✓ P. Alberta Woźnica – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

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

- ✓ Projekt: „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”, RPMA.10.01.01-14-b972/18.
- ✓ Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu.
- ✓ Działanie 10.01. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.
- ✓ Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.



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

- ✓ Całkowita wartość projektu – 3 460 102,91 zł.
- ✓ Dofinansowanie – 3 218 452,91 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie – 241 650,00 zł.

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 617 843,85 zł.

15. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz przepisami prawa zarówno unijnego jak i krajowego. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej i finansowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli, określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 17.09.2019 r. Wniosek o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01-14-b972/18, dotyczący okresu realizacji projektu od 16.12.2019 r. – 11.05.2022 r.

- ✓ Umowa o dofinansowanie projektu numer RPMA.10.01.01-14-b972/18-00, zawarta w dniu 14.08.2019 r.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

1. Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników - do udziału w projekcie przystąpiło 1164 uczniów/ uczennic i 147 nauczycieli/nauczycielek. Weryfikacji metodą losową niestatystyczną poddano dokumentację rekrutacyjną 170 uczniów/uczennic tj. 14,60 % ogółu uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz 18 nauczycieli/nauczycielek tj. 12,24 % ogółu nauczycieli/nauczycielek, którym udzielono wsparcia, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem.

2. Dokumentacja dotycząca postępu finansowego i merytorycznego realizacji projektu.

A. Weryfikacji poddano dokumentację księgową na próbie minimum 10% wydatków z każdej określonej kategorii/zadania wydatków, które zostały przedstawione do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr:

- ✓ RPMA.10.01.01-14-b972/18-006 za okres od 2020-09-01 do 2020-11-30.
- ✓ RPMA.10.01.01-14-b972/18-007 za okres od 2020-12-01 do 2021-01-01.
- ✓ RPMA.10.01.01-14-b972/18-009 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30.
- ✓ RPMA.10.01.01-14-b972/18-011 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31.

B. Dokumentacja dotycząca merytorycznej realizacji projektu – wybrano dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na miejscu, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, w odniesieniu do wytypowanej próby dokumentów księgowych oraz postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zatrudnienia personelu projektu, ochrony danych osobowych, działań informacyjno-promocyjnych.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

1.1 Zgodność projektu z RPO [REDAKTOWANE] – czy projekt (sposób realizacji projektu) wpisuje się w cele Działania.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014 – 2020. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem głównym projektu jest podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczestników ,szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie u 91 nauczycieli umiejętności i kompetencji zawodowych do dnia 30.06.22.

1.2 Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany okres realizacji projektu, wynikający z obowiązującego na dzień kontroli Wniosku o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01.00-14-b972/18 obejmuje okres od 16.12.2019 r. do 30.06.2022 r. Projekt jest realizowany zgodnie z zapisami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie.

1.3 Dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 2 z 15

Zespół kontrolujący potwierdził dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcami na podstawie próby dokumentów objętych kontrolą, wykazanych w pkt. 1.5 niniejszej informacji pokontrolnej.

1.4 Wkład własny

Wkład własny w projekcie wynosi 241 650,00 zł. Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem (załącznik do akt kontroli) Beneficjent do dnia kontroli wniósł wkład własny w wysokości 205 133,90 zł.

1.5 Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Nr zad/WNP	Nazwa zadania	poz. z WNP	Numer dokumentu	Kwota kwalifikowalna dot. kontrolowanej pozycji w PLN	Przedmiot umowy/zamówienia	Dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy/ zamówienia
1/ WNP 011-02 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31	Zajęcia dodatkowe dla uczniów.	poz. 657	Faktura nr 1/10/2021	101 454,93	Pozostałe 20% wartości umowy za przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki pn. Świat robotów - zajęcia z robotyki/ zajęcia dydaktyczne, warsztaty, laboratoria - Zajęcia "Świat robotów - laboratorium" - 30h zaj. x 131 gr.	- Faktura Vat nr 1/10/2021 z dnia 04.10.2021 r. na kwotę 106 794,67 wraz z opisem dowodu księgowego; - Protokół odbioru nr 9 końcowy do umowy nr RI.271.2.12.2019; - Wyciąg bankowy nr 014/2021; - Wyciąg bankowy z dnia 14.10.2021 r. - Umowa nr RI.271.2.12.2019 z dnia 13.01.2020 r. - Aneks nr 1 z 23.01.2020 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019 - Aneks nr 2 z 27.01.2020 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019 - Aneks nr 3 z 08.06.2020 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019 - Aneks nr 4 z 30.11.2020 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019 - Aneks nr 5 z 05.03.2021 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019 - Aneks nr 6 z 07.05.2021 r. do umowy nr RI.271.2.12.2019
2/ WNP-009-02 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30	Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.	Poz.330	Faktura nr 7/04/2021	18 281,00	Przygotowanie i organizacja specjalistycznego szkolenia dla 6 grup nauczycieli szkół podstawowych pn. "Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów", zorganizowany w dniach 01.03 do 31.03. 2021 w wymiarze 96	- Faktura Vat nr 7/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. na kwotę 18 281,00 wraz z opisem dowodu księgowego; - Protokół odbioru do umowy nr RI.271.2.17-1.2020; - Wyciąg bankowy nr 007/2021; - Umowa nr RI.271.2.17-1.2020 z dnia 27.01.2021 r. - Aneks nr 1 z dnia 27.01.2021 r. do umowy nr RI.271.2.17-1.2020



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 3 z 15

					godz. dla 83 osób	
3/ WNP- 006-02 za okres 2020-04-01 do 2020-06- 30	Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matema- tyczno-przy- rodniczych.	Poz.243	Faktura Vat nr FS - 20/0200183 9	19 738,00	Wyposażenie pra- cowni chemicznej, SP Marianka, do- stawa wyposażenia zgod- nie z umową nr RI.272.1.6.5.2020 z dn. 2020. 07.08	- Faktura Vat nr FS - 20/02001839 z dnia 21.09.2020 r. na kwotę 19 738,00 wraz z opisem do- wodu księgowego; - Protokół zdawczo - odbiorczy końcowy z dnia 18.09.2020 r. - Wyciąg bankowy z dnia 12.10.2020 r. - Umowa nr RI.271.1.6.5.2020 z dnia 06.07.2020 r. - Aneks nr 1 z dnia 06.07.2020 r. do umowy nr RI.271.1.6.5.2020.
		Poz . 257	Faktura Vat nr FS - 20/0200183 8	25 860,00	Wyposażenie pra- cowni fizycznej, SP – Huta Mińska, dostawa wyposaże- nia zgodnie z umową nr RI.272.1.6.2.2020 z dn. 2020-07- 08	- Faktura Vat nr FS - 20/02001838 z dnia 21.09.2020 r. na kwotę 25 860,00 wraz z opisem do- wodu księgowego; - Protokół zdawczo - odbiorczy końcowy z dnia 18.09.2020 r. - Wyciąg bankowy nr 11 z dnia 12.10.2020 r. - Umowa nr RI.271.1.6.2.2020 z dnia 06.07.2020 r. - Aneks nr 1 z dnia 06.07.2020 r. do umowy nr RI.271.1.6.2.2020. - Aneks nr 2 z dnia 17.07.2020 r. do umowy nr RI.271.1.6.2.2020.



4/ WNP-007-03 za okres od 2020-12-01 do 2021-01-01.	Wypożyczenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	Poz.193	Faktura Nr FV/230/10/2020	74 208,23	Wypożyczenie pracowni TIK, zgodnie z umową nr RI.272.1.6.7.2020 z dn. 07.07.2020, SP Zamienie, TIK VAT 23%, laptop z oprogramowaniem x10, tablet x20, odtwarzacz CD x1, robot edukacyjny z dodatkowymi akcesoriami x 10, zestaw do nauki programowania mikrokontrolerów x10, zestaw projektów z elementów elektronicznych x10...	- Faktura Vat nr FV/230/10/2020 z dnia 30.10.2020 r. na kwotę 74 208,23 wraz z opisem do wodu księgowego; - Protokół zdawczo - odbiorczy końcowy z dnia 30.10.2020 r. - Wyciąg bankowy nr 19 z dnia 01.12.2020 r. - Umowa nr RI.271.1.6.7.2020 z dnia 30.06.2020 r. - Aneks nr 1 z dnia 06.07.2020 r. do umowy nr RI.271.1.6.7.2020.
---	---	---------	---------------------------	-----------	--	--

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej, stwierdzono, że:

- ✓ Kontrola odbyła się na oryginalnych dokumentach księgowych.
- ✓ Przekazane dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wykazanymi we wniosku o płatność.
- ✓ Dokumenty księgowe są zgodne z dokumentami wykazanymi we wniosku o płatność;
- ✓ Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zawierają wymagany opis;
- ✓ Wydatki są ponoszone z wyodrębnionego rachunku projektowego;
- ✓ VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie. Beneficjent podczas kontroli złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, z którego wynika, że realizując przedmiotowy projekt nie ma możliwości odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Weryfikacji poddano status podatkowy Beneficjenta na stronie <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>.
- ✓ Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu (tj. osoba upoważniona do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta) nie jest i nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Zweryfikowano powyższe dane na podstawie złożonego oświadczenia (dokumenty znajdują się w aktach kontroli).
- ✓ Beneficjent w ramach projektu nie rozlicza duplikatów faktur.
- ✓ W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.6.Koszty pośrednie

Beneficjent rozlicza koszty pośrednie ryczałtowo, w wysokości 15 % kosztów bezpośrednich, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.7.Osiągnięcie wskaźników rezultatu/ produktu

Wskaźniki rezultatu						
Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość osiągnięta	Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika	% osiągnięcia wskaźnika



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



1.	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	Osoby	K:82 M:9 O:91	K:124 M:16 O:140	Deklaracje uczestnictwa, dzienniki szkoleń i listy obecności, certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, bilans kwalifikacji/kompetencji dla każdego nauczyciela, certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.	K:151,22 M:177,78 O:153,85
2	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	Szt.	7	7	Dowody zakupu (f-ry), protokoły zdawczo/odbiorcze, sprawozdania wykorzystania wyposażenia (pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.	100
3	Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	Szt.	7	7	Dowody zakupu (f-ry) i Dowody zakupu (f-ry), protokoły zdawczo/odbiorcze, sprawozdania wykorzystania wyposażenia (pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.	100
4	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu	osoby	K:336 M:331 O:667	K:57 M:71 O:128	Deklaracje uczestnictwa w proj.; dzienniki zajęć i listy obecności; bilans kompetencji dla każdego ucznia; raport osiągnięć	K:16,96 M:21,45 O:19,19

Wskaźnik produktu:

Lp.	Wskaźnik	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość osiągnięta	Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźnika	% osiągnięcia wskaźnika
1	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	Osoby	K:102 M:11 O:113	K:130 M:17 O:147	a) Dane z Systemu SL2014, b) deklaracje uczestnictwa w proj. c) dzienniki szkoleń i listy obecności d) bilans kwalifikacji/kompetencji dla każdego nauczyciela, e) certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.	K:127,45 M:154,55 O:130,09
2	Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby]	Osoby	K:98 M:10 O:108	K:100 M:10 O:110	Dane z Systemu SL2014, b) deklaracje uczestnictwa w proj. c) dzienniki szkoleń i listy obecności d) bilans kwalifikacji/kompetencji dla każdego nauczyciela, e) certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.	K:102,04 M:100 O:101,85
3	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	Osoby	K:517 M:423 O:940	K:655 M:619 O:1274	U:Dane Sys.SL2014; deklar.uczestn.w proj.; dzienniki zaj.i listy obec.; bilans komp.dla każdego U;raport osiągnięć. N:Dane z Sys.SL2014;deklar.uczestn.w proj.; dzienniki szkoleń i listy obec.;bilans kwalifik./komp. dla każdego N;certyf./zaśw.o ukończ.szkol	K:126,69 M:146,34 O:135,53



4	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]	Szt.	7	7	a) Dowody zakupu (f-ry), b) protokoły zdawczo/odbiorcze.	100
5	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.]	Szt.	7	7	a) Dowody zakupu (f-ry), b) protokoły zdawczo/odbiorcze.	100
6	Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	Osoby	K: 7 M:15 O:22	K: 6 M:13 O:19	a) Dane z Systemu SL2014, b) deklaracje uczestnictwa w proj.+orzecz./opinia o niepełnospr. lub o kształceniu specjalnym c) dzienniki zajęć i listy obecności d) bilans kompetencji dla każdego ucznia e) raport osiągnięć	K: 85,71 M:86,67 O:86,36
7	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	Osoby	K:419 M:413 O:832	K:555 M:609 O:1164	a) Dane z Systemu SL2014, b) deklaracje uczestnictwa w proj. c) dzienniki zajęć i listy obecności d) bilans kompetencji dla każdego ucznia e) raport osiągnięć	K:132,46 M:147,46 O:139,9

Kontrola w trakcie realizacji projektu. .Na dzień kontroli Zespół kontrolujący nie widzi ryzyka nieosiągnięcia wskaźników. Ostateczna ocena osiągnięcia założonej wartości wskaźników rezultatu i produktu zostanie dokonana przez Wydział Wdrażania Projektów EFS 2 na etapie rozliczenia końcowego Wniosku o płatność

1.8. Kwalifikowalność uczestników projektu

Projekt skierowany do 832 uczniów/uczennic z 7 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz 113 nauczycieli/nauczycielek. Rekrutację przeprowadzono w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Do udziału w projekcie przystąpiło 1164 uczniów/uczennic oraz 147 nauczycieli/nauczycielek (lista uczestników jako załącznik do akt kontroli). Weryfikacji poddano dokumentację potwierdzającą proces rekrutacji na próbie zgodną z metodologią zawartą w Informacji pokontrolnej pkt.16.1. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020*. Dokumentacja rekrutacyjna potwierdzająca kwalifikowalność uczestników projektu zawiera:

uczeń:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu;
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
- Umowę uczestnictwa w projekcie.

nauczyciel:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu;
- Deklarację uczestnictwa w projekcie;
- Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
- Opinię Dyrektora szkoły.

Ponadto skontrolowano poprawność wprowadzonych danych uczestników projektu do systemu SL2014.

Beneficjent zapewnił działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, które były realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent zapewnił równość szans i dostęp do projektu dla osób



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 7 z 15

z niepełnosprawnościami. Placówki realizujące projekt ze względu na swój charakter są miejscem przewidzianym do kształcenia osób z niepełnosprawnościami i są dostosowane do ich potrzeb.

Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.

1.9. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, w tym prawidłowość zatrudnienia personelu projektu

Personel projektu stanowi 107 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach realizujących projekt. Nauczyciele są wynagradzani w projekcie na podstawie przydzielenia zajęć dodatkowych, zgodnie z art. 35a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe.

Weryfikacji poddano dokumentację potwierdzającą prawidłowy proces zatrudnienia na wybranej próbie 14 nauczycieli, tj.:

1. Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
2. Szkoła podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
3. Szkoła podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
4. Szkoła podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
5. Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
6. Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]
7. Szkoła podstawowa im. Generała Józefa Hallera w Mariance
 - P. [REDACTED]
 - P. [REDACTED]

Na podstawie weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą oraz pisemnego oświadczenia Beneficjenta stwierdzono w odniesieniu do skontrolowanego personelu projektu, że:

- ✓ łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel projektu mieści się w wymiarze limitu godzin określonym w Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2014-2020;
- ✓ Beneficjent nie zatrudnia w projekcie osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM 2014-2020;
- ✓ Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy;
- ✓ Nauczyciele wynagradzani są zgodnie art. 35a ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe;
- ✓ Okres zatrudnienia personelu projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie;
- ✓ Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL2014.

Kontrolowana ww. dokumentacja stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie objętym kontrolą

1.10. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Pzp.

Beneficjent Gmina Mińsk Mazowiecki jest podmiotowo zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ramach projektu przeprowadzono następujące postępowania:

1. RI.271.1.6.2020 – Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu tik (zamówienie podzielone na 8 części) - przetarg nieograniczony – nie poddano kontroli.
2. RI.272.2.6.6.20220 – Wyposażenie pracowni chemicznych – dygestoria - Postępowanie prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złych równowartości kwoty 30 000 euro przez Gminę Mińsk Mazowiecki (postępowanie przeprowadzono w związku z unieważnieniem w części 6 - art. 93 ust. 1 ustawy PZP – postępowania RI.271.1.6.2020) – nie poddano kontroli.
3. RI.271.1.12.2021 – Usługa prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miń Mazowiecki pn. Świat robotów – zajęcia z robotyki – tryb podstawowy (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) – poddano kontroli.
4. RI.271.1.1.2022 – Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki – Wyposażenie TIK (część 1), Wyposażenie pracowni chemicznej (część 2) - tryb podstawowy (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) – poddano kontroli.
5. RI.271.2.17.2020 - Przeprowadzenie i organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach realizacji projektu – postępowanie zgodne z art. 138 o (w związku z art. 138 h) ustawy PZP – poddano kontroli.
6. RI.271.2.12.2019 - Przeprowadzenie zajęć „Świat robotów - zajęcia z robotyki - postępowanie zgodne z art. 138 o (w związku z art. 138 h) ustawy PZP – nie poddano kontroli. Postępowanie weryfikowane przez opiekuna projektu.

W ramach czynności kontrolnych weryfikacji poddano 3 postępowania:

RI.271.1.12.2021 – Usługa prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miń Mazowiecki pn. Świat robotów – zajęcia z robotyki – tryb podstawowy (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) :

- łączna szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi 257 565,85 zł/57 833,18 euro.
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na stronie prowadzonego zamówienia pod adresem Usługa prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki pn. „Świat robotów - zajęcia z robotyki.” | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (minskmazowiecki.pl) w dniu 08.12.2021 r. oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> pod numerem 2021/BZP00304491/01 w dniu 08.12.2021 r.
- SWZ została udostępniona na stronie Zamawiającego w dniu 08.12.2021 r.
- Termin składania ofert ustalono na dzień 16.12.2021 r.
- Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty stanowi pkt. 16 SWZ (cena waga 60, doświadczenie waga 40).
- W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.
- Wadium w wysokości 7 000,00 zł (w dokumentacji znajduje się potwierdzenie wpłacenia wadium oraz pismo wykonawcy o zaliczenie wadium na poczet należytego zabezpieczenia umowy).
- Zamawiający posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.01.2022 r.



- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie zamawiającego w dniu 12.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- W dniu 12.01.2022 r. z INOW ENTERPRISES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Wartość umowy 251 244,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.05.2022 r.

Zespół kontrolujący analizując powyższe postępowanie stwierdził, iż Zamawiający w ramach przeprowadzonego postępowania wymagał wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł co stanowi 2,72% szacowanej wartości zamówienia (257 565,85 zł). Zgodnie z art. 281 ustawy PZP dla zamówień prowadzonych w trybie podstawowym zamawiający może żądać wniesienia wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Zamawiający naruszył art. 281 ustawy PZP niemniej jednak nie skutkuje to nałożeniem korekty finansowej. Powyższe stanowi naruszenie formalne. Jednocześnie Zespół kontrolujący odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych ponieważ przedmiotowy projekt kończy się 30.06.2022 r.

RI.271.2.17.2020 - Przeprowadzenie i organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach realizacji projektu – postępowanie zgodne z art. 138 o (w związku z art. 138 h) ustawy PZP . Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie podzielone na 4 części:

1. Szkolenie „Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów” – szacunkowa wartość 33 494,20 zł/7 845,36 euro.
 2. Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie nauczania oraz zastosowanie i obsługa nowoczesnych multimediów w edukacji” szacunkowa wartość zamówienia 39 580,50 zł/9 720,96 euro.
 3. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" szacunkowa wartość zamówienia 5 185,17 zł/1 214,52 euro.
 4. Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" szacowana wartość zamówienia 5 335,17 zł/1249,66 euro.
- Łączna szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi 83 595,03 zł/19 580,50 euro (kurs 4,2693 zł).
 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na stronie prowadzonego zamówienia pod adresem Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki (minsk mazowiecki.pl) oraz na bazie konkurencyjności - ogłoszenie nr 2020-6671-19145 z dnia 27.11.2020 r.
 - Termin składania ofert ustalono na dzień Termin złożenia ofert do 07.12.2020 r.
 - Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części na którą składa ofertę, w wysokości:
 - dla części 1: 1 000,00 zł (tysiąc złotych złotych);
 - dla części 2: 1 000,00 zł (tysiąc złotych złotych);
 - dla części 3: 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych);
 - dla części 4: 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych);
 W dokumentacji znajduje się potwierdzenie wpłaty wadium oraz zwrot.
 - Kryteria oceny ofert: cena waga 100.
 - Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło: 10 ofert.
 - Prawidłowo wypełniony Protokół o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- W dniu 03.02.2021 r. w ramach części 2 z 2AM [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] Wartość umowy 14 448,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.03.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 03.02.2021 r. (poprawa omyłek pisarskich).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- W dniu 03.02.2021 r. w ramach części 4 z T-Matic Grupa Computer Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Malmeda 1cchoka 1 Białystok. Wartość umowy 4 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.03.2021. Aneks nr 1 z dnia 03.02.2021 r. (poprawa omyłek pisarskich).
- W dniu 27.01.2021 r. w zakresie części 1 z APHR Sp. z o.o. z siedzibą w W Warszawie przy ul. Marywilskiej 67 lok. 76. Wartość umowy 18 281,00 zł brutto. Termin realizacji do 31.03.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 27.01.2021 r. (poprawa omyłek pisarskich).
- W zakresie części 3 postępowanie zostało unieważnione - odrzucenie oferty z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonego postępowania.

RI.271.1.1.2022 – Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki – Wyposażenie TIK (część 1), Wyposażenie pracowni chemicznej (część 2) - tryb podstawowy (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP).

- Łączna szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi 271 096,33 zł/60 871,28 euro.
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na stronie prowadzonego zamówienia w dniu 28.01.2022 r. oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> pod numerem nr 2022/BZP 00040305/01 w dniu 28.01.2022 r.
- SWZ została udostępniona na stronie Zamawiającego w dniu 28.01.2022 r.
- Termin składania ofert ustalono na dzień 16.02.2022 r.
- Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty stanowi pkt. 16 SWZ (cena waga 60, gwarancja waga 40).
- W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert.
- Zamawiający posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.04.2022 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie zamawiającego pod numerem 2022/BZP 00116421/01 w dniu 09.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- Umowa dla Części 1 zamówienia została zawarta w dniu 05.04.2022 r., z Nbit Jarosław Jenczmionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach na kwotę 228 983, 35 zł, w przedmiocie dostawy sprzętu TIK wraz z niezbędną infrastrukturą sieciowo usługową.
- Umowa dla Części 2 zamówienia została zawarta W dniu 16.03.2022 r., ze spółką Moje Bambino' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą Łodzi na kwotę 13 339,35 zł, w przedmiocie zakupu i odbioru towarów stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej.

W wyniku analizy powyższego postępowania Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy (w zakresie części 2). Zamawiający dokonał niezbędnej czynności w dniu 17.05.2022 r. (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00161752/01) w odpowiedzi na Wstępne uwagi dotyczące realizacji projektu z dnia 13.05.2022 r.

Zespół kontrolujący stwierdził również, iż termin realizacji zamówienia zawarty w SIWZ (do 3 miesięcy od podpisania umowy) jest niezgodny z podpisanymi umowami z wykonawcami (6 miesięcy od podpisania umowy) jak również wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8 do ogłoszenia/SWZ. Beneficjent w dniu 24.05.2022 r. (data wpływu do MJWPU) przekazał Zespołowi kontrolującemu wyjaśnienia w których wskazuje na omyłkę pisarską w zakresie terminu realizacji zamówienia. Jednocześnie Beneficjent przekazał Aneksy podpisane z wykonawcami, zawarte w dniu 19.05.2022 r. oraz 20.05.2022 r. w których omyłki zostały skorygowane.

Powyższe stanowi uchybienie formalne nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

1.11. Poprawność stosowania zasady uczciwej konkurencji w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - Zasada konkurencyjności



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przedstawionym zestawieniem Beneficjent nie był zmuszony do zastosowania przedmiotowego trybu.

1.12. Poprawność stosowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Po analizie budżetu Wniosku o dofinansowanie oraz Zestawienia zrealizowanych w ramach projektu zamówień dla wartości powyżej 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto, Zespół kontrolujący stwierdził, że nie występują wydatki, które muszą być ponoszone zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń

1.13. Prawidłowość realizacji działań w zakresie informacji i promocji.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej powyższego zakresu Zespół kontrolujący ustalił, że:

- 1) Dokumenty oraz pomieszczenia, związane z realizacją projektu były prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze;
- 2) Beneficjent informował o realizacji projektu na swojej stronie internetowej oraz stosował prawidłowe znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz logo promocyjne województwa;
- 3) Beneficjent o realizacji projektu informował poprzez plakaty/tabliczki umieszczone w siedzibie oraz w miejscach realizacji projektu;
- 4) Działania promocyjne Beneficjent realizował w ramach kosztów pośrednich projektu.

1.14. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu.

Przedmiotem kontroli w przedmiotowym zakresie była weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w świetle zapisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO).

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent posiada ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych;
- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- ✓ Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014. W oparciu o weryfikowaną próbę dokumentów rekrutacyjnych, stwierdzono że dane przekazane wraz z wnioskiem o płatność do systemu SL2014 są zgodne z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta;
- ✓ Beneficjent oświadczył, iż realizując projekt nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub przed sądem (załącznik do akt kontroli);
- ✓ Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu:



- iNow Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr IN.142.4.2.2020.AW z dnia 17.01.2020 r.
- Habitat Prime Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Aleja Niepodległości 118A/10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr IN.142.4.1.2019.AW z dnia 12.12.2019 r.
- ✓ Powierzenie danych osobowych nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych realizujący projekt poinformował o zamiarze powierzenia właściwą IP;
- ✓ Beneficjent powołał Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 RODO;
- ✓ Od dnia 25.05.2018 r. Beneficjent posiada dokument zawierający zasady i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 32 RODO.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

1.15. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta – Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent zapewnił prawidłową ścieżkę audytu dającą możliwość odtworzenia procesów na podstawie dokumentacji dostępnej w jednostce kontrolowanej w odniesieniu do wymogów Systemu realizacji RPO WM. Sposób dokumentowania procesów umożliwia prześledzenie drogi podejmowania decyzji w danym obszarze poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

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

Na podstawie dokumentacji zweryfikowanej podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizował projekt zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

1.17. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie stwierdzono występowania pomocy publicznej.

1.18. Środki trwałe i Cross – financing.

W budżecie projektu nie zaplanowano wydatków w ramach cross-finansingu. Zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie oraz przekazany Zestawieniem zakupów – stanowiącym załącznik do akt kontroli w ramach środków trwałych zakupiono: wyposażenie w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne dla następujących szkół: Szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, Szkoła podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce, Szkoła podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Szkoła podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie, Szkoła podstawowa im. Generała Józefa Hallera w Mariance. Weryfikacji poddano również protokoły przekazania sprzętu/pomocy dydaktycznych. W dniu 13.05.2022 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionego doposażenia w ramach środków trwałych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki (protokół oględzin stanowi załącznik akt kontroli).

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w części B Informacji pokontrolnej projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

A. Stwierdzona realna kwota nieprawidłowości: nie stwierdzono.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej w formie skanów (za pośrednictwem systemu SL2014):

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentowania Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;
- 3) Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych;
- 4) Oświadczenie dotyczące niekaralności;
- 5) Oświadczenie o niewystępowaniu duplikatów faktur w projekcie;
- 6) Oświadczenie o wysokości wniesionego wkładu własnego;
- 7) Oświadczenie dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych i stosowania wymogów RODO;
- 8) Zestawienia dotyczące: personelu projektu, prowadzonych postępowań Pzp i konkurencyjności, zakupów w ramach cross-finansingu, uczestników projektu;
- 9) Kontrolowana dokumentacja.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 26.05.2021 r.

Załączniki:

- Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).
- 3 Listy sprawdzające do kontroli Pzp.

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* stanowiącymi załączniki:

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

* Niepotrzebne skreślić

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U z 2020,poz.818)

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:

6.06.2022
Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta
(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu kontrolującego, w tym
kierownika zespołu kontrolującego

26.05.2022
Starszy Specjalista
Eryk Pęko
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

26.05.2022
Główny Specjalista
Maciej Kowalewski
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Agata Krupka *

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)
Nie dotyczy

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

* Pracownik wykonuje obowiązki służbowe poza siedzibą firmy.

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



