

KC-II.432.127.2019

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.02-26-0011/18-001

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - 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. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730 ze zm.). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0011/18-00 pn. <i>Pasje zakłete w nauce</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 11.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Solec-Zdrój. - Upoważnienie nr 133/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 13.08.2019 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. - Upoważnienie nr 164/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 16.09.2019 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Henryka Sienkiewicza 63 25-002 Kielce</p>
3	Osoby uczestniczące	<p>1. Łukasz Chaba – Kierownik zespołu kontrolującego</p>



	w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	2. Lucyna Stąporek – Członek zespołu kontrolującego 3. Michał Zagniński – Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	28-30.08.2019 r. – w siedzibie Beneficjenta 23.09.2019 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizacji form 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.	Gmina Solec-Zdrój
7	Adres jednostki kontrolowanej	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Kontrola w siedzibie Beneficjenta:</u> Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój ✓ <u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u> Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 18 28-131 Solec-Zdrój
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Tytuł projektu: <i>Pasje zakłęte w nauce</i></p> <p>Nr projektu: RPSW.08.03.02-26-0011/18</p> <p>Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Poddziałanie: 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)</p> <p>Nr umowy: RPSW.08.03.02-26-0011/18-00 z dnia 11.10.2018 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 559 700,63 PLN, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wartość dofinansowania projektu ze środków europejskich wynosi: 475 745,54 PLN, ✓ dotacja celowa z budżetu krajowego: 20 155,09 PLN, ✓ wkład własny w kwocie: 63 800,00 PLN <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wyniosła kwotę: 294 716,37 PLN</p>
9	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i>. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5,11% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 9 osób z 176, ➤ 6,25% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osoba z 16, ➤ 50% zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 2, <p>– gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% zamówień przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 zamówienie, ➤ 9,09% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0011/18-004-02 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. tj. 2 dokumenty z 22, z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS). <p>Kwota zweryfikowanych wydatków wynikająca z kontrolowanych dokumentów źródłowych, ujętych w ww. wniosku o płatność wynosiła 86 681,75 PLN, co stanowiło 29,41% w stosunku do zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków kwalifikowalnych w kwocie 294 716,37 PLN, ujętych narastająco we wnioskach</p>