



Warszawa, dnia 30.07.2021 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.04-14-8410/17-04

(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 dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, Dz.U. z 2018 r. poz. 1431);
- 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 Zarządzeniem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 - Kontrola trwałości projektu Wytycznych 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.10.01.04-14-8410/17 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 25 października 2017 r.
- 1.5. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 100 do przeprowadzenia kontroli wystawione w dniu 14.07.2021 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Łukasz Pęsko – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Marcin Ziółkowski – Członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 19.07.2021 r.

5. Rodzaj: : kontrola trwałości realizacji projektu – w miejscu realizacji projektu.

6. Tryb kontroli: planowa.

7. Okres objęty kontrolą: nie dotyczy – kontrola trwałości.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Miasto Radom / Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

9. Miejsce kontroli: j. w.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowały:

- Pan Jerzy Zawodnik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

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

- Pani Katarzyna Bernat – Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych.
- Pani Beata Ogorzałek – Kierownik Referatu Projektów Oświatowych.
- Pani Jolanta Burzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Unijnych.

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

- ✓ „Idzie szkrab w wielki świat”, nr RPMA.10.01.04-14-8410/17.
- ✓ Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”.
- ✓ Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”.
- ✓ Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego): 2 480 159,46 PLN (wartość w tym wkład własny w wysokości 430 782,81 PLN).

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy – kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
Radom, dn. 13.08.2021
GŁÓWNY SPECJALISTA
Podpis:
mgr Jolanta Burzyńska



15. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej oraz zachowania trwałości rezultatów projektu zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie i z zasadami realizacji Działania i Programu. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą utrzymania trwałości rezultatu 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 września 2019 r.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-8410/17 za okres realizacji projektu od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r.

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

Nie dotyczy – w ramach kontroli trwałości nie był stosowany dobór próby weryfikowanych dokumentów.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

Kontrolą objęto projekt pn. „Idzie szkrab w wielki świat” nr RPMA.10.01.04-14-8410/17. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości przez utworzenie, doposażenie 278 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z 5 oddziałów wychowania przedszkolnego w Radomiu, zajęcia dodatkowe dla 1367 dzieci w wieku 3-6 lat oraz uzupełnienie kompetencji 12 nauczycielek poprzez udział w kursach uzupełniających do 31.12.2018 r.

Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą utrzymania trwałości rezultatu 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 września 2019 r.

1.1 Archiwizacja dokumentacji projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z warunków, określonych w § 20 r Umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-8410/17-00, odnoszących się do przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. Potwierdzono, że dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo

1.2. Utrzymanie trwałości rezultatu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do zapewnienia trwałości 278 utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego w radomskich oddziałach wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji zadań zaplanowanych zgodnie z harmonogramem projektu tj. do 31.12.2020 r.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił dokumentację, która potwierdza zachowanie trwałości rezultatu projektu:

1. Potwierdzenia liczby nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie „Idzie szkrab w wielki świat” z następujących placówek:

- Przedszkole publiczne nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej, 26-600 Radom, ul. Olsztyńska 12 – ilość miejsc wychowania przedszkolnego – 60 osób.
- Przedszkole publiczne nr 9 w Radomiu, ul. Ewy Szelburg - Zarembiny, 26-604 Radom – ilość miejsc wychowania przedszkolnego – 48 osób.
- Przedszkole Publiczne nr 10 im. Jana Brzechwy, ul. Osiedlowa 26, 26-600 Radom – ilość miejsc wychowania przedszkolnego – 71 osób.
- Przedszkole Publiczne nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, ul. Powstańców Śląskich 9, 26-600 Radom - ilość miejsc wychowania przedszkolnego – 20 osób.

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Radom, dn. 13.08.2019

Podpis: GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Joanna Burzyńska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 2 z 4

- Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, ul. Batalionów Chłopskich 18 - ilość miejsc wychowania przedszkolnego – 60 osób.
2. Sprawozdanie z zachowania trwałości za okres od 01.01.2020 do 21.12.2020 potwierdzające, iż liczba miejsc dla dzieci w 5 nowo utworzonych w projekcie oddziałach w przedszkolach jest nadal utrzymywana i dostępna, pomimo, że ilość dzieci uczęszczających do tych oddziałów nieznacznie się zmniejszyła (259 dzieci) w związku z naborem na rok szkolny 2020/2021 oraz rotacją dzieci pomiędzy OWP.

Zespół kontrolujący potwierdził zachowanie trwałości rezultatu projektu w zakresie zapewnienia trwałości utworzonych miejsc przedszkolnych w ramach projektu.

1.3. Cross – financing / Środki trwałe.

Beneficjent przedłożył zestawienie środków trwałych zakupionych w ramach projektu, które stanowi załącznik do przedmiotowej informacji pokontrolnej. Środki trwałe nabyte w ramach projektu są wykorzystywane na działalność statutową OWP, nie zostały przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku. W projekcie nie ponoszono wydatków w ramach kategorii cross – financing.

1.4 Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z Oświadczeniem, które stanowi załącznik do niniejszej kontroli, beneficjent jest podatnikiem VAT czynnym. Zakupione w projekcie towary i usługi nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych w rozumieniu przepisów o VAT. Kwota podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i/kub usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu, która wydatek kwalifikowalny w projekcie, wynosi 18 716,12 zł.

3. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Beneficjent spełnił warunki dotyczące wywiązania się z obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej oraz zachowania trwałości inwestycji z EFS zgodnie z zapisami art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) projektu zgodnie z założeniami określonymi we Wniosku o dofinansowanie stanowiący załącznik do umowy nr RPMA.10.01.04-14-8410/17-00. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń i nie wnosi uwag.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono,

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

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono

4. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli.
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
- Oświadczenie dotyczące archiwizacji.
- Zestawienie środków trwałych.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Radom, dn. 13.08.2021
Podpis GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Jolanta Burzyńska

5. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 30.07.2021 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (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* stanowiącymi załączniki:

.....
.....

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

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:

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:

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marcin Ziolkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
12.08.2021
(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

[Podpis]
30.07.2021
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)
Główny Specjalista
[Podpis]
Marcin Ziolkowski
30.07.2021
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)
nie dotyczy

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

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE – nie dotyczy

*niepotrzebne skreślić

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Radom, dn.: 13.08.2021
Podpis GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis]
mgr Jolanta Burzyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Podpis]
mgr Jolanta Burzyńska

KIEROWNIK REFERATU
[Podpis]
Beata Ogorzałek

DYREKTOR WYDZIAŁU
Funduszy Unijnych
[Podpis]
Katarzyna Bernat



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

