

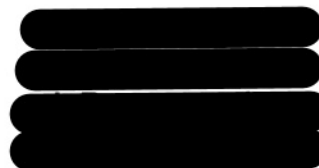


Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 739 18 65, faks 87 520 32 19, starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl, www.egoturystyka.pl

Olecko, 10 listopada 2022 r.

Nasz znak: EK.1431.7.2022

POWIAT OLECKI
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32



W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30 października 2022 r. udzielam odpowiedzi:

Ad. 1: Czy był kontrolowany projekt „Kwalifikacje to szansa na sukces” nr RPWM.02.04.01-28-0016/20 realizowany przez Powiat Olecki?

Odpowiedź: tak - dwuetapowo

Ad. 2: Jeżeli tak, to czy były stwierdzone nieprawidłowości w jego realizacji?

Odpowiedź:

1) Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr RPWM.02.04.01-2/-0016/20-001 z 08.04.2022 r. wykazuje na nieużycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr RPWM.02.04.01-2/-0016/20-002 z 30.03.2022 r. wskazuje, że projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3: Jeżeli były stwierdzone nieprawidłowości to jakie?

Odpowiedź: W pkt 18 informacji pokontrolnej nr RPWM.02.04.01-2/-0016/20-001 z 08.04.2022 r. wykazano uchybienie zapisom punkt VIII SWZ. Nieprawidłowość została szczegółowo opisana w pkt 18 pn. „Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do ich usunięcia” – kopia dokumentu w załączeniu.

Ad. 4: Jakie wydano zalecenia/wnioski/korekty pokontrolne?

Odpowiedź: W informacji pokontrolnej nr RPWM.02.04.01-2/-0016/20-001 z 08.04.2022 r. wykazano następujące zalecenie „*Faktury dotyczące części, w których nie dochowano komunikacji elektronicznej w postępowaniu nie zostały przedstawione jeszcze do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność, dlatego nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu korekty na tym etapie. Korekta związana z nieprawidłowością, zostanie wyegzekwowana przez opiekuna projektu przy składaniu kolejnych wniosków o płatność, w których będą wykazane dokumenty finansowe odnoszące się do ww. części*” – kopia dokumentu w załączeniu.

Ad. 5: Kiedy i w jaki sposób zrealizowano zalecenia pokontrolne?

Odpowiedź: Pierwszy etap zaleceń pokontrolnych zrealizowano w dniu 03.06.2022 r. przy rozliczeniu wniosku o płatność nr RPWM.02.04.01-28-0016/20-005. Pozostałe zalecenia zostaną rozliczone w kolejnych wnioskach o płatność projektu „Kwalifikacje to szansa na sukces”.

Sprawę prowadzi: **Halina Bogdańska**, Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 87 739 18 55, bogdanska@powiat.olecko.pl



Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
tel. 87 739 18 65, faks 87 520 32 19, starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl, www.egoturystyka.pl

Załączniki:

Kopia informacji pokontrolnej z dnia 30.03.2022

Kopia informacji pokontrolnej z dnia 08.04.2022

Z poważaniem

Sporządziła: H. Bogdańska
Sprawdziła: U. Nejfert
Olecko, 10.11.2022 r.

STAROSTA
Marzanna
Pojawa-Goniewska

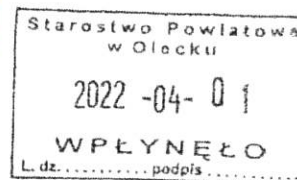


Sprawę prowadzi: **Halina Bogdańska**, Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 87 739 18 55, bogdanska@powiat.olecko.pl

DANE OSOBOWE ZONAŁY ZANONIMIZOWANE Olecko, dnia 10.11.2022



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.01-28-0016/20-002
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	W trakcie realizacji
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa nr RPWM.02.04.01-28-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
	Oś priorytetowa	02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	Kwalifikacje to szansa na sukces
	Okres realizacji projektu	od 2021-02-01 do 2022-12-31
	Wartość projektu	824 224,82 zł, w tym: 731 796,32 zł kwota dofinansowania 92 428,50 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	<ol style="list-style-type: none"> WNP 1 za okres 2021-02-01 2021-02-02 – 0,00 zł, wniosek zaliczkowy (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 08.03.2021 r.) WNP 2 za okres od 2021-02-03 do 2021-04-30 – 0,00 zł, wniosek sprawozdawczy (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 14.05.2021 r.) WNP 3 za okres 2021-05-01 2021-07-31 – 0,00 zł, wniosek sprawozdawczy (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 04.08.2021 r.) WNP 4 za okres 2021-08-01 2021-10-31 – 4 320,23 zł, wniosek rozliczający zaliczkę (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 20.12.2021 r.)
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat olecki

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Stk. 1.

8.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
9.	Miejsce kontroli	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Goldapska 29, 19-400 Olecko
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (Pracownia gastronomiczno-hotelarskie), ul. Goldapska 23, 19-400 Olecko
11.	Termin kontroli	01-04.03.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Kierownik Zespołu kontrolującego członek Zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod. <u>Metoda niesfatystyczna:</u> Niesfatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. <u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	Zakres rzeczowy	W ramach czynności kontrolnych objęto 100% realizacji rzeczowej projektu.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano 10 uczestników projektu z 82 tj. 12 % (nie brano pod uwagę uczestników zweryfikowanych przez opiekuna projektu 8 osób). Zespół kontrolujący posłużył się zestawieniem Beneficjenta na dzień kontroli.
	Kwalifikowalność wydatków	W związku z tym, że jedynie dwa dowody księgowe w czwartym wniosku o płatność zostały zweryfikowane przez opiekuna projektu, Zespół kontrolujący nie badał dowodów księgowych.
	Zamówienia w ramach projektu	Jedynie rozstrzygnięte postępowanie zostało zweryfikowane w ramach odrębnej kontroli nr RPWM.02.04.01-28-0016/20-001.
	Personel projektu	W ramach czynności kontrolnych objęto 100% personelu projektu (1 osoba).
15.	Zwięzły opis projektu Cel projektu to zwiększenie zdolności do zatrudnienia 102 (48K,54M) uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorcami w zakresie realizacji staży uczniowskich oraz realizacji kursów/szkoleń dla uczniów i 8 (7K,1M;) nauczycieli kształcenia zawodowego Projekt skierowany jest do: a) 46 (31K i 15M) U Technikum nr 1 w ZSLiZ w Olecku z kierunku t. logistyk, - technik żywienia i usług gastronomicznych, b) 56 (17K i 39M) U Szkoły Policealnej nr 1 w ZSLiZ w Olecku z kierunku t. bezpieczeństwa i higieny pracy, t. ochrony os fizycznych i mienia, c) 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (NZ) ZSLiZ w Olecku (7K,1M). Realizowane zadania:	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

1.Diagnoza uczniów 2.Kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów 3.Staże uczniowskie 4.Szkolenia dla nauczycieli Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych tematycznie działań: a) Współpracę z pracodawcami w celu opracowania założeń staży uczniowskich (pkt „a” Model I) b) Przeprowadzenie diagnozy w celu zweryfikowania posiadanych kwalifikacji c) Wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje (pkt „b” Model I) d) Realizację kształcenia praktycznego w formie staży uczniowskich (pkt „a” Model I) e) Doskonalenie kompetencji nauczycieli (pkt „a” Model II)

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu.

W celu realizacji założeń opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent do dnia kontroli zrealizował następujące działania:

Tabela nr 1 Postęp rzeczowy

Lp.	Forma wsparcia	Prowadzący	Ilość grup oraz osób w grupach	Okres realizacji	Źródła Weryfikacji
1	Kurs spedytora	„NORTHTRADE” Adam Kozyra ul. Witosławy 17 83-330 Żukowo	2 grupy po 8 osób	I grupa: 13.10.2021- 04.11.2021 (70h) II grupa: 17.11.2021- 04.12.2021 (70h)	W dokumentacji (grupa I i II): – dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach, – potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (13.10.2021, 17.11.2021) – program kursu, – pre i post testy, – protokół z przeprowadzonych testów umiejętności kursantów, – ankiety z oceny merytorycznej i organizacyjnej kursu, – protokół z przeprowadzonych ankiet badających poziom satysfakcji, – protokół odbioru zaświadczeń dla kursu, – protokół odbioru certyfikatów, – kserokopie otrzymanych zaświadczeń/certyfikatów, – protokół odbioru usługi kursu (04.11.2021, 04.12.2021).
2	Szkolenie rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców	„NORTHTRADE” Adam Kozyra ul. Witosławy 17 83-330 Żukowo	1 grupa – 10 os.	16-18.12.2021 (16h)	W dokumentacji: – dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach, – program kursu, – protokół z przeprowadzonych testów umiejętności kursantów, – pre i post testy, – protokół odbioru materiałów

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

					szkoleniowych (16.12.2021), – protokół odbioru certyfikatów dla kursu, – protokół odbioru zaświadczeń dla kursu, – ankiety z oceny merytorycznej i organizacyjnej kursu, – protokół z przeprowadzonych ankiet badających poziom satysfakcji, – kserokopie otrzymanych zaświadczeń/certyfikatów – protokół odbioru usługi kursu (18.12.2021).
3	Tort w stylu drip-cake	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko	1 grupa – 10 os.	06.12.2021 (8h)	W dokumentacji: – dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach, – program kursu, – protokół z egzaminu końcowego, – protokół z przeprowadzonych testów wstępnych i końcowych, – test kompetencji wstępny i końcowy, – oświadczenie ws. odbioru materiałów szkoleniowych (06.12.2021), – ankiety z oceny merytorycznej i organizacyjnej kursu, – protokół z przeprowadzonych ankiet badających poziom satysfakcji, – kserokopie otrzymanych zaświadczeń/certyfikatów – protokół odbioru usługi kursu (06.12.2021).
4	Kurs konsultant ślubny	O.K. Ośrodek Kursów ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo	1 grupa – 10 os.	18-19.12.2021 (20h)	W dokumentacji: – dziennik zajęć wraz z listą obecności na zajęciach, – program kursu, – protokół przeprowadzenia egzaminu, – protokół odbioru materiałów szkoleniowych, – protokół odbioru zaświadczeń / certyfikatów, – rejestr wydanych zaświadczeń, – ankiety oceniające szkolenie, – ewaluacja szkolenia (wyniki badań opinii uczestników), – kserokopie otrzymanych zaświadczeń/certyfikatów,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

					– protokół zdawczo-odbiorczy usługi kursu (19.12.2021).
5	Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa	Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz	7 grup po 5 osób	I grupa: 17.12.2021- 30.12.2021 II grupa: 17.12.2021- 30.12.2021 III grupa: 21.01.2022- 26.01.2022 IV grupa: 21.01.2022- 26.01.2022 V grupa: 26.01.2022- 31.01.2022 VI grupa: 26.01.2022- 02.02.2022 VII grupa: 29.01.2022- 02.02.2022 Każda grupa 50h.	W dokumentacji (Grupy I-VII): – dziennik zajęć, – lista obecności na zajęciach, – potwierdzenie odbioru zaświadczeń oraz certyfikatów, – potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, – program kursu, – protokół z przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego, – wykaz osób, które ukończyły lub nie szkolenie, – rejestr wydanych zaświadczeń, – ankiety ze szkolenia, – protokół z przeprowadzonych ankiet badających poziom satysfakcji, – kserokopie otrzymanych zaświadczeń/certyfikatów.
6	Doradztwo zawodowe	Cecylia Chylińska	90 osób	-	W dokumentacji: – raporty indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych (technik logistik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia) – 90 szt. – karty diagnozy uczniów i wyniki testów.
7	Kurs kelner barman	Konsorcjum Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz	2 grupy po 10 osób	31.01.2022 – 23.02.2022 Każda grupa 80h.	Dokumentacja ze szkolenia nie dotarła jeszcze od wykonawcy usługi.
8	Stáže zawodowe	-	10 osób	I-VIII.2022	W dokumentacji: – umowy trójstronne na organizację stażu.

Źródło: Zestawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący

Osiągnięte wartości wskaźników

Wniosek o dofinansowanie projektu definiuje wskaźniki realizacji projektu. Stopień realizacji wskaźników został zaprezentowany w tabeli poniżej.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Str. 5.

Tabela nr 2 Wskaźniki

Lp.	Wskaźnik	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do dnia kontroli
Wskaźniki produktu			
1	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, uczestniczących w szkoleniu ewidencja czasu pracy kierowców	10	10
2	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczących w szkoleniu Tort w stylu drip cake	20	10
3	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]	8	0
4	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0	0
5	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby]	102	80
6	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0	0
7	Liczba przeprowadzonych diagnoz	102	90
8	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczących w kursie obsługi wózka jezdniowego	20	0
9	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczących w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy	20	0
10	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, uczestniczących w kursie spedytora	16	16
11	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, uczestniczących w kursie pracownika służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych	20	0
12	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, uczestniczących w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa	35	35
13	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, uczestniczących w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy	30	0
14	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczących w kursie carvingu. Poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany	20	0
15	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczących w kursie kelner-barman	30	20
16	Liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczących w kursie konsultant ślubny	20	10
17	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	102	11
Wskaźniki rezultatu			
1	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	7	0
2	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	86	16
3	Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia	67	55
4	Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w stażach uczniowskich u pracodawców	89	0
5	Liczba zdiagnozowanych uczniów pod względem kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia	102	90

Źródło: Zestawienie Beneficjenta zweryfikowane przez Zespół kontrolujący

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Na dzień przedmiotowej kontroli wskaźniki produktu i rezultatu są realizowane. Ze względu na pozostały czas realizacji projektu, Zespół kontrolujący nie stwierdził ryzyka nieosiągnięcia wskaźników w projekcie.

Równość szans

Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Kryteria

Zespół kontrolujący stwierdził, że zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie kryteria specyficzne obligatoryjne, merytoryczne zerojedynkowe i fakultatywne są realizowane.

Podsumowanie:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, zatwierdzonych wniosków o płatność oraz dokumentacji dotyczącej założonych we wniosku form wsparcia, Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe.

Czynnościami kontrolnymi objęto następujących uczestników projektu:

Tabela nr 3 Uczestnicy projektu

Lp.	Imię	Nazwisko	Kompletność dokumentów rekrutacyjnych	Kwalifikowalność BO do udziału w projekcie
1.			Tak	Tak
2.			Tak	Tak
3.			Tak	Tak
4.			Tak	Tak
5.			Tak	Tak
6.			Tak	Tak
7.			Tak	Tak
8.			Tak	Tak
9.			Tak	Tak
10.			Tak	Tak

Źródło: Zestawienie Beneficjenta zweryfikowane przez Zespół kontrolujący

W teczkach osobowych uczestników projektu znajdują się następujące dokumenty:

I. uczestnik

- formularz zgłoszeniowy dla uczniów/ uczennic,
- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



84.7.

Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona według następujących zasad:

Tabela nr 4 Rekrutacja uczestników

Założenia/Kryteria z wniosku o dofinansowanie	Faktyczna realizacja rekrutacji w tym dokumentacja
Wnioskodawca będzie prowadzić rekrutację do projektu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz koncepcję projektowania uniwersalnego. Wszyscy uczniowie będą mieli równy dostęp do uczestnictwa niezależnie od płci, niepełnosprawności czy pochodzenia. W trakcie realizacji projektu przestrzegane będą zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Informacja o zapisach będzie ogłoszona w widocznym miejscu w szkole na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Język rekrutacji będzie wrażliwy na płeć, a wszelkie działania niedyskryminujące ze względu na status społeczny, rasę, wyznanie oraz niepełnosprawność. W przypadku osób z niepełnosprawnością, na jej każde żądanie, zapewniony zostanie asystent do pomocy wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych oraz w zakresie realizowanego wsparcia, arkusze rekrutacyjne dostępne również będą z powiększoną czcionką (w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej – rodzaju niepełnosprawności). Ścieżka szkoleniowa ucznia zostanie dookreślona po sporządzeniu diagnozy (zdiagnozowanie ucznia pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności oraz kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy i skorelowaniu z zapotrzebowaniem pracodawców na kwalifikacje ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu. W przypadku problemów z rekrutacją przewiduje się dodatkowe spotkania z rodzicami pokazujące korzyści z realizacji	Regulamin uczestnictwa w projekcie z dnia 01.02.2021 r. Protokoły z posiedzenia komisji rekrutacyjnej: 24.01.2022, 20.09.2021, 07.09.2021, 07.05.2021, 03.12.2021 Komisja w składzie:

Źródło: Zastawienie przygotowane przez Zespół kontrolujący

Podsumowanie:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu złożone zostały przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.

Zespół kontrolujący stwierdza, że uczestnicy projektu wypełnili i założyli wszystkie wymagane dokumenty, spełniają kryteria udziału w projekcie określone we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniają kryteria kwalifikowalności opisane zarówno w wytycznych programowych jak i w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WIM 2014-2020.

Działania Beneficjenta nie budzą zastrzeżeń. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany jest z zachowaniem bezstronności i nie dyskryminuje żadnej z grup ubiegających się o wsparcie.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu.

Dane osobowe uczestników projektu są:

- zgodne z danymi zawartymi w SL2014,
- zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne,
- przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO WiM 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Ponadto w dokumentacji projektu znajdują się dokumenty z zakresu przetwarzania danych osobowych m.in.:

- zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- upoważnienia dot. przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.

Beneficjent nie dokonał powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3. Rozliczenia finansowe.

Zgodnie z §10 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem.

W dokumentacji projektowej znajduje się:

- Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości + załączniki: ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, założowy plan kont, system ochrony danych w jednostce, schemat obiegu dokumentów.
- wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych,
- wzory podpisów osób upoważnionych.

Beneficjent do dnia kontroli złożył pięć wniosków o płatność, z czego cztery zostały zatwierdzone przez IZ. Jedynie w czwartym wniosku o płatność zostały wykazane dwa dokumenty księgowe, które zostały zweryfikowane przez opiekuna projektu.

Podsumowanie:

Na podstawie weryfikacji dokumentów projektowych, Zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- podatek VAT w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany. Beneficjent złożył aktualne oświadczenia VAT,
- na dzień 21.02.2022 r. Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 17.712,00 zł (udostępnienie sal dydaktycznych). Wkład spełnia wymogi określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- środki finansowe przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu.

Nie dotyczy. Jedyne rozstrzygnięte postępowanie zostało zweryfikowane w ramach odrębnej kontroli nr RPWM.02.04.01-28-0016/20-001.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



4.9

5. Kwalifikowalność personelu projektu.

Zestawienie osób wchodzących w skład personelu projektu (1 osoba):

Tabela nr 5 Personel projektu

Odniesienie do zadania w projekcie/ pełniona funkcja w projekcie	Imię i nazwisko	Forma umowy o pracę	(1) Data podpisania umowy, (2) Okres obowiązywania umowy	Wynagrodzenie brutto pracownika w ramach projektu	Sposób dokumentowania wydatków
Zadanie 1					
DORADCA ZAWODOWY		UMOWA O PRACĘ	z dnia 01.03.2021 r. od 20.04.2021 r. do 29.04.2021 r.	43,98 zł brutto za godzinę (godziny ponadwymiarowe)	Zakres czynności nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne w ramach projektu z dnia 10.05.2021 r. Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego potwierdzające brak zaangażowania w ramach innych projektów ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej z dnia 02.09.2021 r. Zaświadczenie dotyczące zatrudnienia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku z dnia 10.05.2021 r. Potwierdzenie przydziału godzin ponadwymiarowych z dnia 01.09.2021 r. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Źródło: Zestawienie Beneficjenta zweryfikowane i uzupełnione przez Zespół kontrolujący

Zespół kontrolujący stwierdza, że:

- personel projektu zatrudniony jest na podstawie umów o pracę (1 os.),
- osoba stanowiąca personel projektu złożyła oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza wymiaru godzin określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO,
- Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilnoprawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy,
- Beneficjent nie zatrudnia osób, które wykonują zadania w ramach kilku projektów,
- Beneficjent wywiązuje się z obowiązku umieszczania danych personelu projektu w SL 2014.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, że zatrudnienie pracownika w projekcie odbywa się prawidłowo. Stwierdza się, że wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu jest zgodne z przepisami prawa krajowego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Pomoc publiczna.

W ramach przedmiotowego projektu nie udzielono pomocy publicznej.

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji.

Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu. Wskazał miejsce, termin archiwizacji oraz sposób przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych z dnia 20.10.2021 r. dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie jednostki ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko.

Po zakończeniu realizacji projektu kompletna dokumentacja będzie przechowywana w budynku szkoły w miejscowym archiwum, mieszczącym się pod tym samym adresem, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Podsumowanie:

W wyniku czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż ścieżka audytu zastosowana przez Beneficjenta umożliwia śledzenie kolejnych etapów działań projektowych.

8. Działania promocyjno-informacyjne.

Wnioskodawca prawidłowo zastosował znaki graficzne UE, FE oraz województwa na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania promocyjno-informacyjne:

- oznakowanie dokumentacji projektowej,
- oznakowanie miejsca realizacji projektu plakatem,
- oznakowanie strony internetowej oraz zamieszczenie informacji o projekcie na stronie Kwalifikacje to szansa na sukces (szkolnastrona.pl).

Podsumowanie:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

9. Wizyta monitoringowa

Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z umowy o dofinansowanie w zakresie zamieszczania w systemie SL2014 harmonogramów wsparcia. Harmonogram zawiera minimum informacji określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, tj. wskazano daty, godziny i miejsce zajęć.

W dniu 04.03.2022 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową kursu z carvingu. Celem działań kontrolnych była weryfikacja prawidłowości realizacji wsparcia skierowanego do

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – zajęcia prowadzone w godzinach 8-16 przez p. pracownię gastronomiczno-hotelarskie, ul. Gołdapska 23 Olecko, tematyka zajęć: *Kwiat w melonie, wzór geometryczny w dyni*.

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestniczką kursu. Z uzyskanych informacji wynika, że udział w projekcie spełnia jej oczekiwania. W ocenie uczestnika, metody pracy jak i zajęcia praktyczne dobrane są w sposób przemyślany.

Uczestniczka szkolenia pozytywnie ocenia osobę prowadzącą kurs. Uważa, że prowadzący przygotowany jest bardzo dobrze, potrafi zainteresować zagadnieniami odnośnie carvingu, a atmosfera na zajęciach sprzyja osiągnięciu założonych celów.

W wywiadzie zawarto również pytania oceniające sposób organizacji wizytowanej formy wsparcia. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono, że uczestniczka pozytywnie ocenia organizację kursu.

Ponadto podczas wizyty ustalono, że:

- zajęcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku – uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (uczeń Technikum nr 1 w Olecku, technik żywienia i usług gastronomicznych),
- podczas kursu była dostępna dokumentacja: *lista uczestników kursu, lista obecności, dziennik zajęć, program szkolenia, testy wiedzy początkowej nt. carvingu,*
- oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia – plakat A3.

Podsumowanie:

Zespół kontrolujący potwierdza zgodność kontrolowanej formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Nie dotyczy. W projekcie nie przewidziano partnera.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (powiat olecki, Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku).
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 1 - Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2 - Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3 - Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia Nie wydano zaleceń.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych Informacja pokontrolna: - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

<p>podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <p><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. - Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>		
20.	Informacja pokontrolna zawiera 14 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	30 marca 2022 r, Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	– kierownik zespołu kontrolującego


 Departament
 Europejskiego Funduszu Społecznego
 10-562 Olsztyn
 ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
 F: +48 89 521 97 09
 E: dfs@warmia.mazury.pl
 W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
 Zarządzania Jakością
 ISO 9001:2015
 Nr 388/2006

		- członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	- kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez:

Date / Data: 2022-04-01 11:54

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006





URZĄD MARSZAŁKOWSKI (DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZANOTOWANE) *hms*
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.01-28-0016/20-001
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	Kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa nr RPWM.02.04.01-28-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
	Oś priorytetowa	02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	Kwalifikacje to szansa na sukces
	Okres realizacji projektu	od 2021-02-01 do 2022-12-31
	Wartość projektu	824 224,82 zł, w tym: 731 796,32 zł kwota dofinansowania 92 428,50 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Do dnia kontroli, we wnioskach o płatność nie wykazano faktur za usługi w kontrolowanym postępowaniu.
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat olecki / Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8.	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko /ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
9.	Miejsce kontroli	Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy.
11.	Termin kontroli	15.02 – 16.03.2022
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	- kierownik Zespołu kontrolującego - członek Zespołu kontrolującego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<p><u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.</p> <p><u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.</p>	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy.
	Zamówienia w ramach projektu	Zamówienie publiczne numer 2021/BZP 00189024/01
	Personel projektu	Nie dotyczy.
15.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Cel projektu to zwiększenie zdolności do zatrudnienia 102 (48K,54M) uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorcami w zakresie realizacji staży uczniowskich oraz realizacji kursów/szkoleń dla uczniów i 8 (7K,1M;) nauczycieli kształcenia zawodowego</p> <p>Projekt skierowany jest do:</p> <p>a) 46 (31K i 15M) U Technikum nr 1 w ZSLiZ w Olecku z kierunku t. logistyk, - technik żywienia i usług gastronomicznych,</p> <p>b) 56 (17K i 39M) U Szkoły Policealnej nr 1 w ZSLiZ w Olecku z kierunku t. bezpieczeństwa i higieny pracy, t. ochrony os fizycznych i mienia,</p> <p>c) 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (NZ) ZSLiZ w Olecku (7K,1M).</p> <p>Realizowane zadania:</p> <p>1.Diagnoza uczniów</p> <p>2.Kursy/szkolenia zawodowe dla uczniów</p> <p>3.Staże uczniowskie</p> <p>4.Szkolenia dla nauczycieli</p> <p>Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych tematycznie działań:</p> <p>a) Współpracę z pracodawcami w celu opracowania założeń staży uczniowskich (pkt „a” Model I),</p> <p>b) Przeprowadzenie diagnozy w celu zweryfikowania posiadanych kwalifikacji,</p> <p>c) Wyposażenie ucznia w dodatkowe kwalifikacje (pkt „b” Model I),</p> <p>d) Realizację kształcenia praktycznego w formie staży uczniowskich (pkt „a” Model I),</p> <p>e) Doskonalenie kompetencji nauczycieli (pkt „a” Model II).</p>	

Ustalenia kontroli:

1. Zamówienia udzielane w ramach projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-561 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1.

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (ul. Goldapska 29, 19-400 Olecko), którego organem prowadzącym jest Powiat Olecki.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy, bez możliwości negocjacji.

Opis dokumentacji kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

Tryb udzielenia zamówienia	Art. 275 punkt 1 Ustawy PZP
Przedmiot zamówienia	Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli Technikum Nr 1 w Olecku i Szkoły Policealnej Nr 1 w Olecku
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	<p>Wartość zamówienia 245.762,20 zł, co stanowi równowartość 57.564,99 euro</p> <p>Wartość zamówień z podziałem na części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20.720,00 zł, co stanowi równowartość 4.853,26 euro 2. 8.340,00 zł, co stanowi równowartość 1.953,48 euro 3. 37.500,00 zł, co stanowi równowartość 8.783,64 euro 4. 65.680,00 zł, co stanowi równowartość 15.384,26 euro 5. 9.984,00 zł, co stanowi równowartość 2.338,56 euro 6. 24.984,00 zł, co stanowi równowartość 5.852,01 euro 7. 15.600,00 zł, co stanowi równowartość 3.653,99 euro 8. 6.300,00 zł, co stanowi równowartość 1.475,65 euro 9. 45.395,00 zł, co stanowi równowartość 10.632,89 euro 10. 834,00 zł, co stanowi równowartość 195,35 euro 11. 1.295,00 zł, co stanowi równowartość 303,33 euro 12. 998,00 zł, co stanowi równowartość 233,76 euro 13. 6.668,00 zł, co stanowi równowartość 1.538,43 euro 14. 1.249,20 zł, co stanowi równowartość 292,60 euro 15. 315,00 zł, co stanowi równowartość 73,78 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	10.08.2021 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.08.2021 r. na podstawie planowanych kosztów – cen rynkowych usług wyszukanych na stronach internetowych potencjalnych wykonawców zamówień
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.08.2021 r. pod nr 2021/BZP00153189/01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 22-09-2021 r pod nr 2021/BZP00189024/01 i pod nr 2021/BZP 00267179/01 z dnia 2021-11-12.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://zslz.olecko.szkołnastrona.pl/blp/ od dnia 18.08.2021 r. do dnia 15.11.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Goldapska 29, 19-400 Olecko – 18.08.2021 r.
Kryteria oceny ofert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cena – waga kryterium 60%: 2. Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia - waga kryterium 40%: <ol style="list-style-type: none"> a) rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminie do 14 dni,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 308/2006

	licząc od dnia zebrania grupy – 40 punktów, b) rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia zebrania grupy – 20 punktów, c) rozpoczęcie realizacji zamówienia w terminie powyżej 21 dni licząc od dnia zebrania grupy – 0 punktów.
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	TAK
Czy SWZ zgodna jest PZP?	TAK
Termin składania ofert.	26.08.2021 r. godz. 10:00
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: Część 1 <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice, NIP 7311170015 – kwota 28.040,00 zł brutto, 20.08.2021 11:40 2. „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 5891250527 - kwota 17.200,00 zł brutto, 24.08.2021 19:09 3. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 - kwota 22.000,00 zł brutto, 25.08.2021 12:53 4. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Piłater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 – kwota 22.800,00 zł, 26.08.2021 08:20 Część 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice, NIP 7311170015 – kwota 4.000,00 zł brutto, 20.08.2021 11:40 2. „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 5891250527 - kwota 3.600,00 zł brutto, 24.08.2021 19:09 3. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 - kwota 3.970,00 zł brutto, 25.08.2021 12:53 4. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Piłater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 – kwota 3.080,00 zł, 26.08.2021 08:20 Część 3 <ol style="list-style-type: none"> 1. Open Bar Tomasz Szczęsny, ul. Plekarska 96/4, 41-902 Bytom, NIP – kwota 43.500,00 zł brutto, 24.08.2021 16:47 2. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 5880002211, kwota 33.600,00 zł brutto, 25.08.2021 10:03 3. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 - kwota 39.180,00 zł brutto 25.08.2021 12:53 4. Konsorcjum Inventum Sp.z o.o. - Lider konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, Fundacja Stałego Rozwoju – Partner konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300

Departament
 Europejskiego Funduszu Społecznego
 10-562 Olsztyn
 ul. Emilii Piłater 1

T: +48 89 521 97 00
 F: +48 89 521 97 09
 E: dfr@warmia.mazury.pl
 W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
 Zarządzania Jakością
 ISO 9001:2015
 Nr 388/2006

- Nowy Sącz – kwota 28.380,00 zł brutto, 25.08.2021 13:49
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko - kwota 33.000,00 zł brutto, 25.08.2021 15:07
 6. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 – kwota 42.000,00 zł, 26.08.2021 08:20
 7. Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, ul. Zakopłańska 9/505, 30-418 Kraków, NIP 6793180306 - kwota 31.500,00 zł brutto, 26.08.2021 09:48

Część 4

1. Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/5, 46-00 Ozimek, NIP 5782759516 - kwota 28.100,00 zł brutto, 23.08.2021 19:43
2. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 – kwota 17.360,00 zł brutto, 25.08.2021 12:53
3. NEXTLINE Tomasz Szpalek, ul. Cmentarna 33, 05-240 Jasienica, NIP 5220016141 – kwota 12.910,00 zł brutto, 25.08.2021 22:58
4. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 – kwota 10.600,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 5

1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 5880002211, kwota 7.888,00 zł brutto, 25.08.2021 10:03
2. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 – kwota 8.320,00 zł brutto, 25.08.2021 12:53
3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko - kwota 7.500,00 zł brutto, 25.08.2021 15:07
4. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 – kwota 8.000,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 6

1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 5880002211, kwota 17.440,00 zł brutto, 25.08.2021 10:03
2. Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, ul. Zakopłańska 9/505, 30-418 Kraków, NIP 6793180306 - kwota 26.000,00 zł brutto, 26.08.2021 09:48

Część 7

1. Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chelmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP 8761085600 – kwota 29.940,00 zł brutto, 25.08.2021 12:53

Część 8

1. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”, ul. Killińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7341912668 - kwota

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Str. 6

- 5.000,00 zł brutto, 24.08.2021 14:59
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP 5420000305 - kwota 3.900,00 zł brutto, 25.08.2021 15:07

Część 9

1. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”, ul. Killińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7341912668 - kwota 35.000,00 zł brutto, 24.08.2021 14:59

Część 10

1. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice, NIP 7311170015 - kwota 3.784,00 zł brutto, 20.08.2021 11:40
2. „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 5891250527 - kwota 799,00 zł brutto, 24.08.2021 19:09
3. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 - kwota 3.240,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 11

1. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice, NIP 7311170015 - kwota 12.772,00 zł brutto, 20.08.2021 11:40
2. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 - kwota 9.150,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 12

1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 5880002211, kwota 788,80 zł brutto, 25.08.2021 10:03
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko - kwota 1.500,00 zł brutto, 25.08.2021 15:07
3. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 - kwota 3.800,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 13

1. Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/5, 46-00 Ozimek, NIP 5782759516 - kwota 11.880,00 zł brutto, 23.08.2021 19:43
2. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP 8761159474 - kwota 6.400,00 zł, 26.08.2021 08:20

Część 14

1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 5880002211 - kwota 872,00 zł brutto, 25.08.2021 10:03

Część 15

1. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”, ul. Killińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7341912668 - kwota 2.000,00 zł brutto, 24.08.2021 14:59

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP 5420000305 - kwota 900,00 zł brutto, 25.08.2021 15:07</p>
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	<p>Oferty odrzucone</p> <p>Część 2 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05/500 Piaseczno – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 2 oddzielnych zamówień/kontraktów z zakresu tematyki szkolenia rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców w ilości 8 godz. każde.</p> <p>Część 4 1) Placówka Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ”, Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 2 oddzielnych zamówień/kontraktów z zakresu przeprowadzenia kursu carvingu III stopnia poziom zaawansowany w ilości min. 8 godz. dydaktycznych każde. 2) NEXTLINE Tomasz Szpalek, ul. Cmentarna 33, 05-240 Jasienica - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 2 oddzielnych zamówień/kontraktów z przeprowadzenia kursu carvingu III stopnia poziom zaawansowany w ilości min. 8 godz. dydaktycznych każde. 3) STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05/500 Piaseczno – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 2 oddzielnych zamówień/kontraktów z zakresu przeprowadzenia kursu carvingu III stopnia poziom zaawansowany w ilości min. 8 godz. dydaktycznych każde.</p> <p>Część 12 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie złożenia w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełniania warunku udziału w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń.</p> <p>Część 13 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05/500 Piaseczno – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił 2 oddzielnych zamówień/kontraktów z zakresu tematyki szkolenia kurs carvingu poziom zaawansowany.</p>
Wybór oferty najkorzystniejszej.	<p>Część 1 „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 17.200,00 zł brutto</p> <p>Część 2 „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 3.600,00 zł brutto</p> <p>Część 3</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@wamnia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>Konsorcjum Inventum Sp.z o.o. - Lider konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-351-89-93; Fundacja Stałego Rozwoju – Partner konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-355-39-72; za kwotę 28.380,00 zł brutto</p> <p>Część 4 Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/6, 46-00 Ożimek, NIP 5782769516; za kwotę 28.100,00 zł brutto</p> <p>Część 5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP 5420000305; za kwotę 7.500,00 zł brutto</p> <p>Część 6 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 588-000-22-11; za kwotę 17.440,00 zł brutto</p> <p>Część 8 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP 5420000305; za kwotę 3.900,00 zł brutto</p> <p>Część 9 Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”, ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-191-26-68; za kwotę 35.000,00 zł brutto</p> <p>Część 10 „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 799,00 zł brutto</p> <p>Część 14 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 588-000-22-11; za kwotę 872,00 zł brutto</p>
<p>Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).</p>	<p>Część Nr 1 Kurs spedytor – 24.09.2021 r. Nr SK.022.1.2021 z „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 17.200,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 5 Szkolenie tort w stylu drip cake – 27.09.2021 r. Nr SK.022.3.2021 z Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP 5420000305; za kwotę 7.500,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 9 Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji defektyw – 27.09.2021 r. Nr SK.022.4.2021 z Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”, ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-191-26-68; za kwotę 35.000,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 8 Kurs pracownika służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych – 28.09.2021 r. Nr SK.022.5.2021 z Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko, NIP</p>

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1.

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>5420000305; za kwotę 3.900,00 zł brutto,</p> <p>Część nr 6 Kurs konsultant ślubny – 30.09.2021 r. Nr SK.022.6.2021 z O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 588-000-22-11; za kwotę 17.440,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 10 Szkolenie rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców – 30.09.2021 r. Nr SK.022.7.2021 z „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 799,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 14 Kurs konsultant ślubny – 30.09.2021 r. Nr SK.022.8.2021 z O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP 588-000-22-11; za kwotę 872,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 3 Kurs kelner-barman – 04.10.2021 r. Nr SK.022.9.2021 z Konsorcjum Inventum Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-351-89-93; Fundacja Stałego Rozwoju – Partner konsorcjum, ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-355-39-72; za kwotę 28.380,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 2 Szkolenie rozliczanie i ewidencja czasu pracy kierowców – 20.10.2021 r. Nr SK.022.11.2021 z „NORTHTRADE” Adam Kozyra, ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo, NIP 589-125-05-27; za kwotę 3.600,00 zł brutto,</p> <p>Część Nr 4 Kurs Carvingu. Poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany – 09.11.2021 r. Nr SK.022.13.2021 z Łukasz Szewczyk Pracownia Sztuki Kulinarnej, ul. Mickiewicza 7/5, 46-00 Ozimek, NIP 5782759516; za kwotę 28.100,00 zł brutto.</p>
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA POSTĘPOWANIA	<p>W dokumentacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szacowanie wartości zamówienia z 10.08.2021 r. 2. Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej wraz z regulaminem pracy komisji przetargowej 3. Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp, 4. SWZ (18.08.2021), 5. Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP00153189/01 (18.08.2021), 6. Potwierdzenie zamieszczenie ogłoszenia i SWZ na BIP szkoły (18.08.2021), 7. Informacja o zamówieniu publicznym wysłane do potencjalnych Wykonawców (19.08.2021) – 12 szt. 8. Potwierdzenie umieszczenia na stronie szkoły informacji o kwocie na sfinansowanie zamówienia (26.08.2021), 9. Oferty – 12 szt. 10. Informacja z otwarcia ofert (26.08.2021), 11. Potwierdzenie wysłania informacji z otwarcia ofert (26.08.2021) – 12 szt. 12. Wezwania do złożenia środków dowodowych. W przypadku oferty nr 9 (ZDZ Białystok) pismo w sprawie pełnomocnictwa oraz samo pełnomocnictwo zostało przesłane z pominięciem

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	drogi elektronicznej – odebrano i dostarczono osobiście,
13.	Odpowiedzi na wezwanie do złożenia środków dowodowych,
14.	Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp,
15.	Ogłoszenie o wyniku postępowania (częstkowe) 2021/BZP 00189024/01 (22.09.2021),
16.	Potwierdzenie wysłania zawiadomień o unieważnieniu postępowania w części 7, 11, 12, 13, 15,
17.	Potwierdzenie o wysłaniu zawiadomień o wyborze oferty w części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14,
18.	Ogłoszenie o wyniku postępowania (końcowe) 2021/BZP 00267179/01 (12.11.2021),
19.	Protokół postępowania w trybie podstawowym (15.11.2021),
20.	Umowy z Wykonawcami (części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14),
21.	Faktura 49/12/2021 z 06.12.2021 – 3.750 zł + protokół odbioru usługi (tort w stylu drip cake),
22.	Faktura 1/12/2021/S z 10.12.2021 – 17.200 zł + protokół odbioru usługi (spedytor).

Źródło: Zestawienie własne

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość wynikającą z nieużycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje na temat wykrytego naruszenia oraz procedura zwrotu środków zostały opisane w punkcie 18 Informacji pokontrolnej *Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia.*

Podsumowanie:

Beneficjenta przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych odnoszącymi się do komunikacji zamawiającego z wykonawcami.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2021/BZP 00189024/01.
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 3
	1 - Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2 - Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3 - Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Nieprawidłowość: Beneficjent w ramach projektu przeprowadził postępowanie nr 2021/BZP 00189024/, podzielone na 15 części: - część 1 – wartość podpisanej umowy – 17.200,00 zł brutto, - część 2 – wartość podpisanej umowy – 3.600,00 zł brutto, - część 3 – wartość podpisanej umowy – 28.380,00 zł brutto, - część 4 – wartość podpisanej umowy – 28.100,00 zł brutto, - część 5 – wartość podpisanej umowy – 7.500,00 zł brutto, - część 6 – wartość podpisanej umowy – 17.440,00 zł brutto,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- część 7 – część unieważniona,
- część 8 – wartość podpisanej umowy – 3.900,00 zł brutto,
- część 9 – wartość podpisanej umowy – 35.000,00 zł brutto,
- część 10 – wartość podpisanej umowy – 799,00 zł brutto,
- część 11 – część unieważniona,
- część 12 – część unieważniona,
- część 13 – część unieważniona,
- część 14 – wartość podpisanej umowy – 872,00 zł brutto,
- część 15 – część unieważniona.

W przypadku szkoleń „Tort w stylu drip cake” (część 5) i „Kursu pracownika służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych” (część 8), najbardziej korzystną, złożoną ofertą była oferta ZDZ Białystok. Oferta została podpisana przez p. Katarzynę Nalbach (dyrektora Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Olecku). 15.09.2021 r. zamawiający wezwał oferenta do przedstawienia dokumentów, które potwierdzają, że p. Katarzyna Nalbach jest osobą upoważnioną do reprezentowania ZDZ Białystok. Wezwanie to nie zostało wysłane drogą elektroniczną tylko odebrane osobiście 15.09.2021 przez p. Katarzynę Nalbach, co jest odnotowane i potwierdzone na ww. piśmie.

Pomijając komunikację elektroniczną w postępowaniu, Zamawiający uchybił zapisom punkt VIII SWZ „Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami” oraz art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

W związku z ustaleniami Zespołu kontrolującego na Beneficjenta zostaje nałożona korekta wynikająca z zapisów Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziału 6.5, punktu 12 w brzmieniu: „W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, właściwa instytucja będąca stroną umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej”.

Wysokość korekt finansowych za naruszenia powstałe podczas udzielania zamówień przez Beneficjentów została określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Tabela „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Kategoria 8: Nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych i zagregowanych – wysokość stawki 10%.

Metodologia oszacowania wartości wydatków niekwalifikowalnych:

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfa@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>Wartość podpisanych umów: 7.500,00 zł (część 5), 3.900,00 zł (część 8) – 11.400,00 zł Wartość korekty: 10%</p> <p>Wartość wydatków niekwalifikowalnych wynosi 11.400,00 zł w tym: Wartość wydatków niekwalifikowalnych: 11.400 zł x 10% = 1.140,00 zł Wartość wydatków niekwalifikowalnych – koszty pośrednie (zgodnie z limitem kosztów pośrednich przysługującym Beneficjentowi 25%): 285,00 zł Biorąc pod uwagę dofinansowanie w kosztach bezpośrednich i pośrednich wysokość zwrotu wynosi 1.425,00 zł.</p> <p>Ww. wydatki niekwalifikowalne są nieprawidłowością i stanowią naruszenie art. 207 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o finansach publicznych oraz §16 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28.12.2020 r.</p> <p>Zalecenie: Faktury dotyczące części, w których nie dochowano komunikacji elektronicznej w postępowaniu nie zostały przedstawione jeszcze do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność, dlatego nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu korekty na tym etapie. Korekta związana z nieprawidłowością, zostanie wyegzekwowana przez opiekuna projektu przy składaniu kolejnych wniosków o płatność, w których będą wykazane dokumenty finansowe odnoszące się do ww. części.</p>
19.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</p> <p>Informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <p>Ostateczna informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o

	<p>zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 13 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	8 kwietnia 2022 r, Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p>.....</p> <p>– kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p>.....</p> <p>- członek zespołu kontrolującego</p>
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	<p>Kierownik</p> <p>BIURA KONTROLI PROJEKTÓW</p>
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Departamentu Europejskiego</p> <p>Funduszu Społecznego</p>