

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESL.06.03-IZ.01-0031/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	7/FESL/K/KN1/24
Numer projektu:	FESL.06.03-IZ.01-0031/23
Tytuł projektu:	Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6311006640
Nazwa beneficjenta:	GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Adres beneficjenta:	Gliwice 44-100, Zwycięstwa 21

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu,
Zespół kontrolujący:	Aneta Przybylska - kierownik Zespołu kontrolującego, Aneta Kot

Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Kontrola - stawki jednostkowe

Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-07-16 - 2024-07-16
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-07-16

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Podmioty kontrolowane: Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu - NIP:
6311006640,
Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana
Roweckiego "Grota" w Gliwicach - Nip: 6311077893,
Zespół Szkół Łączności w Gliwicach - NIP: 6312658310

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Jana Kilińskiego 24A, 44-122 Gliwice

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: FESL.06.03-IZ.01-0031/23- 001-01

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu
2. Instytucja Zarządzająca - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
3. Realizator 1 - Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
4. Realizator 2 - Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach

2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdziału 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
- Umowa o dofinansowanie projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0031/23 z dnia 09.04.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena zgodności realizowanych w projekcie działań z przepisami prawa oraz innymi procedurami, do stosowania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu.

W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie charakteru, wagi i skutków naruszenia, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

4. Przedmiot kontroli

Okres objęty kontrolą: od 12.02.2024 do 16.07.2024 r.

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W ramach kontroli Instytucja Zarządzająca przeanalizowała i oceniła dokumenty (wymienione w punkcie 5 Informacji Pokontrolnej) w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu.
2. Polityki horyzontalne.
3. Kwalifikowalność uczestników projektu.

Z wykazanych w SM EFS danych 16 uczestników projektu do kontroli, na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących, weryfikacji poddano dokumentację 2 uczniów, tj.: Pana Krzysztofa Nowaka oraz Pana Bartłomieja Majchrzaka.

5. Informacja i promocja.
6. Metody uproszczone.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w okresie od 12.02.2024 r. do 31.12.2024 r. przez Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu (Beneficjent) oraz dwóch Realizatorów, tj.: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach (Realizator 1) oraz Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach (Realizator 2).

Realizacja staży zawodowych w ramach projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej. Realizator 2 przedstawił diagnozę realizacji projektu „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” określającą: cel projektu, diagnozę potrzeb oraz sposób rekrutacji podpisaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie projektu oraz kryteriami określonymi w dokumentacji konkursowej. Projekt skierowany jest do 50 uczniów ww. szkół. Na dzień przeprowadzenia kontroli wsparciem w postaci staży uczniowskich zostali objęci uczniowie Realizatora 2. Realizacja przedmiotowego wsparcia dla uczniów Realizatora 1 zaplanowana została w okresie X-XI.2024 r. Zespół kontrolujący potwierdził, iż wsparcie w postaci staży realizowane jest zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

1.1.1. Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania na adres mailowy efs.kontrola@slaskie.pl miesięcznych harmonogramów form wsparcia, do czego został zobowiązany postanowieniami §3 ust. 21 Umowy o dofinansowanie projektu.

1.1.2. Umowy o prowadzenie praktyk zawarte pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach a Organizatorami stażu i uczniami (umowy trójstronne):

- nie zawierają informacji o realizacji stażów zawodowych w ramach projektu „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”, co jest niezgodne z § 22 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu;
- zawierają niewłaściwe nazewnictwo – w trakcie czynności kontrolnych Realizator 2 przedłożył Umowy o **prowadzenie praktyk**, zawarte pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, a Organizatorami stażu i uczniami (umowy trójstronne), z których wynika, iż uczniowie **odbyli praktyki zawodowe a nie staże uczniowskie w ramach realizowanego projektu**. Na potwierdzenie udziału

uczniów w stażach uczniowskich Beneficjent przedłożył:

- wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę stypendiów za staż;
- oświadczenie z 31.07.2024 r., z którego wynika, że omyłkowo zawarto sformułowanie „praktyki zawodowe” zamiast „staże uczniowskie”. Ponadto Beneficjent oświadczył, iż do podpisanych umów zostaną zawarte aneksy korygujące błędne zapisy;
- pismo z 6.08.2024 r. informujące, że umowy dot. realizowania staży uczniowskich przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach zostaną w najbliższym czasie aneksowane zgodnie z przesłanym w załączeniu wzorem Aneksu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W związku z uruchomieniem od 19 lipca 2024 r. modułu Harmonogramu Form Wsparcia w systemie LSI 2021, zobowiązuje się Beneficjenta do comiesięcznego zamieszczania danych, zgodnie z komunikatem dostępnym na stronie internetowej IZ FESL pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/nowe_funkcjonalnosci_w_lokalnym_systemie_informatycznym_2021. W przypadku zmiany harmonogramu Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania powyższego harmonogramu oraz zamieszczenie zaktualizowanej wersji w ww. systemie.

Zalecenie 1.1.2

IZ FESL zobowiązuje Beneficjenta do zawarcia aneksów korygujących ze wszystkimi uczestnikami projektu, którzy podpisali pierwotną umowę o prowadzenie praktyk zawodowych. Ponadto, należy przedłożyć podpisane przez uczestników projektu, objętych próbą kontroli ww. aneksy do IZ FESL wraz ze sprawozdaniem z wykonania zalecenia. Jednocześnie, IZ FESL zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego zawierania kolejnych umów stażowych z uczestnikami projektu, zgodnie z art.121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Ustalenie nr 1.2 Polityki horyzontalne

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.);
- promowanie równości kobiet i mężczyzn;
- występowanie barier równościowych;
- równościowe zarządzanie projektem;
- wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Na podstawie oświadczeń Beneficjenta oraz stanu faktycznego zweryfikowanego podczas dokonywania czynności kontrolnych na miejscu, Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w zakresie polityk horyzontalnych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Brak

Ustalenie nr 1.3 Kwalifikowalność uczestników projektu



Grupę docelową stanowią uczniowie z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Gliwicach.

Na dzień przeprowadzenia kontroli zrekrutowano 16 uczestników z Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Gliwicach.

Kwalifikowalność uczestników projektu została zweryfikowana na podstawie dokumentacji 2 osób, tj.: Krzysztofa Nowaka oraz Bartłomieja Majchrzaka.

Do kontroli przedłożono:

- protokół z rekrutacji;
- listę uczniów zakwalifikowanych do projektu: „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”;
- umowy o prowadzenie praktyk zawarte pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Gliwicach a Organizatorami stażu i uczniem (umowa trójstronna);
- deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- program stażu uczniowskiego;
- listy obecności zawierające daty, liczbę godzin podpis uczestnika oraz podpis opiekuna stażu;
- certyfikaty stanowiące potwierdzenie udziału w projekcie „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Na podstawie próby dokumentów poddanych kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty spełniające warunki kwalifikowalności uczestników projektu, które spełniają wymogi „Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, a także wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto Beneficjent prawidłowo wykazuje dane uczestników projektu w systemie SM EFS.

Ww. dane są zgodne z przedłożoną dokumentacją.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie umów w ramach projektu, które szczegółowo opisano w Ustaleniu 1.1 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Brak

Ustalenie nr 1.4 Ochrona danych osobowych

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Realizatora 2 w zamkniętej metalowej szafie do których dostęp mają tylko osoby upoważnione, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Ponadto uczestnicy złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania ich danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w zakresie ochrony danych osobowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Brak

Ustalenie nr 1.5 Informacja i promocja

Beneficjent oraz Realizator 2 umieścili informacje dotyczące realizację przedmiotowego projektu na swoich oficjalnych stronach internetowych;

- Beneficjent: <https://gliwice.eu/node/55228>,

- Realizator 2: <https://zssam-gliwice.pl/staze-zawodowe-szansa-na-lepsza-przyszlosc/>.

Dodatkowo w miejscu dokonywania czynności kontrolnych był umieszczony plakat w wymaganym rozmiarze i zgodny z wymaganymi informacjami o projekcie. Plakat został umieszczony w widocznym miejscu, tj. przy wejściu do szkoły oraz na tablicy informacyjnej w głównym holu.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

1.5.1. Beneficjent oraz Realizatorzy nie zamieścili informacji dot. realizacji projektu na swoich mediach społecznościowych, do czego byli zobowiązani zgodnie z §22 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu.

1.5.2. Dokumenty związane z realizacją stażu zawodowego tj.: umowy, listy obecności oraz programy stażów zawodowych nie zawierają znaków graficznych, o których mowa w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

1.5.3. Realizator 1 nie zamieścił informacji o realizacji projektu na swojej oficjalnej stronie internetowej, pomimo takiej jednoznacznej deklaracji we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:

Zalecenie 1.5.1

Zobowiązuje się Realizatora nr 1 do zamieszczenia informacji o realizowanym projekcie na swojej stronie internetowej o których mowa w pkt 11 w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Zalecenie 1.5.2

IZ FESL zobowiązuje Beneficjenta do stosowania we wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu znaków graficznych, w tym na zawieranych aneksach do umów stażowych, o których mowa w zaleceniu nr 1.1.2. Prawdliwość realizacji zalecenia zostanie zweryfikowana na podstawie ww. aneksów do umów stażowych.

Zalecenie 1.5.3

IZ FESL zobowiązuje Beneficjenta oraz Realizatorów do zamieszczenia na swoich mediach społecznościowych opisu projektu, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”. Powyższe zostanie zweryfikowane poprzez wysłanie bezpośrednich linków do ww. informacji o projekcie, które należy przekazać do IZ FESL wraz ze sprawozdaniem z wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ustalenie nr 1.6 Metody uproszczone

W okresie objętym kontrolą w projekcie złożono i zatwierdzono wyłącznie wnioski o płatność zaliczkowy, w związku powyższym nie rozliczono żadnej stawki jednostkowej.

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym obszarze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: Kategoria nr 2, gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie 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.

9. Załączniki

Brak