



Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.04-14-3056/15-05

(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 finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm).
- 1.2. §5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
- 1.3. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 września 2019 r.
- 1.4. § 19 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.04-14-3056/15-00 z dnia 27.01.2017 r.
- 1.5. Upoważnienie nr 341 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-341/22) z dnia 23.11.2022 r.

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:

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

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Iwona Kacérka – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Marcin Ziółkowski – Członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 24.11.2022 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 Pułtusk, ul. Rynek-Ratusz 41, 06-100 Pułtusk/Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-102 Pułtusk.

9. Miejsce kontroli: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, ul. Polna 7, 06-102 Pułtusk.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowały:

- ✓ Pan Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk.

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

- ✓ Pani Krystyna Estkowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
- ✓ Pani Agnieszka Niesiołkowska – Główny Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i pozyskiwania funduszy w Samodzielnym Referacie Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

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

- ✓ Projekt pt. „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtusku”, nr RPMA.10.01.04-14-3056/15.
- ✓ Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu.
- ✓ Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna.
- ✓ Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.



[Handwritten signature]

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

- ✓ Całkowita wartość projektu: 353 046,66 zł.
- ✓ Dofinansowanie: 282 437,33 zł.
- ✓ Wkład własny w kwocie: 70 609,33 zł.

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

13. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązku zachowania trwałości inwestycji w ramach cross-finansingu oraz archiwizacji dokumentacji projektowej 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.10.01.04-14-3056/15, okres realizacji projektu 01.07.2016 r. - 30.06.2017 r.

14. 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. „Więcej miejsc przedszkolnych, więcej zajęć specjalistycznych - gwarancja lepszej jakości edukacji przedszkolnej w Pułtuskach”, nr RPMA.10.01.04-14-3056/15.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pułtusk poprzez utworzenie 46 dodatkowych miejsc w istniejącym przedszkolu publicznym w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku.

1.1 Archiwizacja dokumentacji projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z warunków określonych w §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.01.04-14-3056/15, odnoszących się do przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. Dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

1.2. Utrzymanie trwałości rezultatu.

Nie dotyczy.

1.3. Cross – financing.

Beneficjent na podstawie art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 zobowiązany jest przez okres 5 lat od płatności końcowej (zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) do zachowania trwałości inwestycji w ramach cross-finansingu. Wniosek o płatność końcową zatwierdzony został w dniu 29.09.2017 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach cross-finansingu sfinansowano prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń ZS nr 2 w Pułtusku w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Zespół kontrolujący dokonał oględzin wyremontowanych pomieszczeń, co zostało udokumentowane Protokołem oględzin.

Zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie trwałości operacji w ramach projektu.

1.4 Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT).

Nie dotyczy – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Beneficjent spełnił warunki dotyczące wywiązania się z obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej oraz z zachowania trwałości inwestycji w ramach cross-financingu z EFS zgodnie z zapisami art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) oraz założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

A. Stwierdzona kwota nieprawidłowości: nie stwierdzono.

B. Stwierdzone inne uchybienia: nie stwierdzono.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenia o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
- 3) Zestawienie cross-financingu.

4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 01.12.2022 r.

Załączniki:

- ✓ Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu EFS (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).
- ✓ Protokół oględzin.

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:

.....
.....

*niepotrzebne skreślić

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:

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk
Wojciech Gregorczyk

12.12.2022

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

Podpis członków zespołu kontrolującego,
w tym kierownika zespołu kontrolującego

Główny Specjalista

Iwona Kacerka
Iwona Kacerka

01.12.2022

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

Główny Specjalista

Martin Ziolkowski
Martin Ziolkowski

01.12.2022

.....
(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.

KIEROWNIK

Samodzielnego Referatu Edukacji

mgr Maria Wodzyńska
mgr Maria Wodzyńska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 4 z 4