

Protokół nr 1
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej nr 1/ BSE/KW/2019

1.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” zatwierdzonego postanowieniem Komitetu Sterującego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w dniu 8 października 2018r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – Partner Zarządzający projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
3.	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	<p>1. Julia Kościuch - Specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, upoważnienie nr 15/KW/2019</p> <p>2. Czesław Osewski - Koordynator finansowy projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, upoważnienie nr 13/KW/2019</p> <p>3. Joannę Grygieńć – Specjalista ds. promocji i administracji projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, upoważnienie nr 14/KW/2019</p>
4.	Termin kontroli	15 maja 2019r.
5.	Rodzaj kontroli	<p>Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu</p> <p>- Weryfikacja wydatków</p> <p>- Kontrola działań merytorycznych</p>
6.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	<p>Partner Projektu Zintegrowanego - Powiat Sejneński</p> <p>Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w powiecie sejneńskim</p>
7.	Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej	Justyna Kulikowska – Koordynator powiatu sejneńskiego
8.	Adres jednostki kontrolowanej i	1. Siedziba Partnera Projektu – ul. 1 Maja 1; 6-500 Sejny





	miejsca w których przeprowadzono kontrolę	2. CDEZ ul. Łąkowa 1; 16-500 Sejny
9.	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji projektu, w tym rozliczeń finansowych i działań merytorycznych.</p> <p>W szczególności sprawdzone zostały:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zgodność danych zawartych w wewnętrznym systemie zarządzania ze stanem rzeczywistym – stan wdrażania projektu – poprawność rozliczeń finansowych – poprawność działań informacyjno – promocyjnych
10.	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego	<p>W zakresie zgodności danych zawartych w wewnętrznym systemie zarządzania ze stanem rzeczywistym:</p> <p>Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji 20 losowo wybranych teczek Uczestników Podziałania 3.2.1 oraz 10 teczek Uczestników Poddziałania 3.2.2. Stwierdził iż Partner projektu przechowuje dokumentację projektową w formie papierowej w Centrum Doradztwa Edukacyjno Zawodowego. Dla każdego Uczestnika założona jest oddzielnateczka zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podpisany przez Uczestnika/czkę formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją Uczestnictwa, – ocenę i informację o zakwalifikowaniu się do projektu, – karty doradcze i karty aktywności, – rekomendację przyznania bonu zawierającą porównanie trzech ofert (o ile na rynku istnieją 3 oferty szkoleń odpowiadających na potrzeby Uczestnika/czki) – wniosek o przyznanie bonu, – umowę z instytucją szkoleniową (kserokopia potwierdzona przez instytucję szkoleniową) – certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia/studiów podyplomowych – dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji lub kompetencji.



**W zakresie stanu wdrażania projektu – obszary analizy ryzyka :**

Analiza ryzyka prowadzona jest w następujących obszarach:

- Stanu wykonania wskaźników założonych dla projektów

Projekt 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17

Opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu

Projekt 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17

Opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu

- Form wsparcia Uczestników/czek

Projekt 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17

Szkolenia językowe		
Planowane	Wykonane	%
53	35	66,0%

TIK		
Planowane	Wykonane	%
41	67	163,4 %

Studia podyplomowe		
Planowane	Wykonane	%
45	25	55,6 %

Kursy kompetencji ogólnych		
Planowane	Wykonane	%
8	7	87,5 %

Łącznie		
Planowane	Wykonane	%
147	134	91,16 %



Projekt 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0003/17

Kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji		
Planowane	Wykonane	%
54	82	151,9 %

Zespół kontrolujący stwierdził że wskaźniki ilościowe są wykonywane na wysokim poziomie w stosunku do upływu czasu.

- Stanu wydatkowania środków (wysokości przyznanych grantów)

Na dzień 30 kwietnia 2019 r. w Powiecie Sejneńskim w ramach poddziałania 3.2.1 planowana wartość bonów wynosiła 1.323.000,00 zł, zaś wartość bonów zakontraktowanych 382.161,33 zł, co stanowi 28,89% planu. W ramach poddziałania 3.2.2 planowana wartość bonów wynosiła 660.000,00 zł, zaś bonów zakontraktowanych 635.542,34 zł, co stanowi 96,29% planu. Należy stwierdzić, że realizacja planu wydatkowania środków finansowych w ramach poddziałania 3.2.1 jest niezadawalająca. Należy podjąć intensywne działania zmierzające do przyspieszenia wydatkowania środków w tym poddziałaniu. Realizacja wydatkowania środków w poddziałaniu 3.2.2 jest dobra. Wynika, że nie ma tutaj zagrożenia zrealizowania projektu w całości.

W zakresie poprawności rozliczeń finansowych

Zespół kontrolujący dokonał wyboru metodą losową partii dokumentów finansowych związanych z realizacją płatności w ramach poddziałania 3.2.1 i poddziałania 3.2.2. W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty są przechowywane w segregatorach , ułożone w porządku chronologicznym, w podziale na poszczególne poddziałania i są należycie oznaczone. Wszystkie dokumenty dotyczące jednego beneficjenta są kompletowane w jeden zbiór dokumentów. Poszczególne sprawy są poukładane jedna po drugiej i są odpowiednio ponumerowane. Jakość i kompletność prowadzonej





dokumentacji nie budzi zastrzeżeń. Skarbnik Powiatu prowadzi dodatkowy rejestr zawartych umów i poniesionych wydatków z którego w każdej chwili można pozyskać wszelkie informacje finansowe dotyczące stanu realizacji projektu. Wskazuje to na duże zaangażowanie służb finansowych w zakresie prowadzenia powierzonych jej obowiązków. Starostwo prowadzi dwa odrębne rachunki bankowe w celu dokonywania płatności dla poszczególnych poddziałań. Dokumenty finansowe są księgowane na bieżąco zgodnie z przyjętą procedurą w Starostwie. Zaksięgowane dokumenty są należycie opisane, zarówno pod względem zasad wydatkowania środków unijnych, jak również zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości stosowana w Starostwie Sejny.

W kontrolowanej partii dokumentów nieprawidłowości nie stwierdzono. Szczególnych zaleceń na piśmie nie wydano. Podczas trwania kontroli udzielono niezbędnego instruktażu i wyjaśniono zgłaszane ustnie zapytania.

W zakresie poprawności działań promocyjno – informacyjnych

Zespół kontrolujący sprawdził realizowane przez CDEZ Powiatu Sejneńskiego obowiązki informacyjne, wynikające z zapisów §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014- 2020, stanowiących załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli poszczególnych obszarów tematycznych stwierdzono, iż zweryfikowana dokumentacja merytoryczna, informacja o projekcie na stronie internetowej Starostwa, zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej, znakiem Fundusze Europejskie, a także logo Województwa Podlaskiego. Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce realizacji projektu tj. Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zostało oznakowane plakatami, które zawierają nazwę Beneficjenta i Partnerów, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt oraz znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znaku Funduszy



	Europejskich wraz ze słownym odniesieniem do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego oraz logo Województwa Podlaskiego. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że ww. obszarze działania prowadzone są poprawnie.
--	---

Załączniki do protokołu kontroli:

Załącznik nr 1 – Wskaźniki ilościowe dla Poddziałania 3.2.1 wg. stanu na 30.04.2019 r.

Załącznik nr 2 – Wskaźniki ilościowe dla Poddziałania 3.2.2 wg. stanu na 30.04.2019 r.

- Podmiot kontrolowany odsyła jeden egzemplarz podpisanego protokołu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.
- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłaszania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń.
- Ww. zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Wycofanie zastrzeżenia pozostają bez rozpatrzenia.
- W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać dodatkowych dokumentów/wyjaśnień na piśmie.
- W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:
 - o Stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzany jest ostateczny protokół wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną.
 - o Nie uwzględnia zastrzeżeń jednostki kontrolowanej. W takiej sytuacji jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych do dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Data

21.05.2019r.

Sporządził:

Julia Kościuszko
Joanna Górecka
Bartosz Oleski

(podpisy członków Zespołu Kontrolującego)

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Cezary Cieluchowski

Data

24.05.2019r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz



„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
(nr projektu WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17)

Analiza stanu wdrażania powiat sejneński

Wskaźniki produktu - kluczowe/ specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby)	31	27	58	56	26	78	134,48 %
2	Liczba osób w wieku 50+ i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)	31	27	58	63	19	82	130,15 %
3	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)	76	70	146	110	30	140	95,89 %

Wskaźniki produktu – specyficzne dla projektu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 roku życia objętych wsparciem w ramach projektu	61	56	117	69	26	95	84,19 %
2	Liczba osób, które zamieszkują obszary wiejskie	20	19	39	110	29	139	356,41 %
3	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	21	20	41	43	24	67	154,76 %

Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)	18	17	35	21	12	33	94,28 %
2	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)	46	42	88	50	17	67	76,13 %
3	Liczba osób o niskich	18	17	35	26	15	41	117,14 %

	kwalfikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób objętych wsparciem w projekcie, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje w wyniku udziału w projekcie	46	42	88	50	17	67	76,13 %

Wskaźniki po wprowadzonych zmianach

„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (nr projektu WND-RPPD.03.02.02-20-0003/17)

Analiza stanu wdrażania powiat sejneński

Wskaźniki produktu - kluczowe/ specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby)	28	26	54	21	58	79	146,29 %

Wskaźniki produktu – specyficzne dla projektu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób objętych wsparciem, które zamieszkują tereny wiejskie	8	7	15	36	58	94	626,66%

Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg. stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób , które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby)	10	8	18	8	5	13	72,22 %

Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa			Wartość osiągnięta wg stanu na dzień 30.04.2019 r.			Stopień realizacji (%)
		K	M	O	K	M	O	
1	Liczba osób objętych wsparciem w projekcie, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje w wyniku udziału w projekcie	17	15	32	11	5	16	50,00 %

Wzrost i rozwój dziecka

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Lp.	Imię i nazwisko	Wzrost i rozwój dziecka					Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka
		1	2	3	4	5					
1	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Lp.	Imię i nazwisko	Wzrost i rozwój dziecka					Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka
		1	2	3	4	5					
1	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Lp.	Imię i nazwisko	Wzrost i rozwój dziecka					Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka
		1	2	3	4	5					
1	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Wzrost i rozwój dziecka - dane osobowe

Lp.	Imię i nazwisko	Wzrost i rozwój dziecka					Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka	Wzrost i rozwój dziecka
		1	2	3	4	5					
1	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5