

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY  
W RZESZOWIE

PK.523.9.51.2022.DFI

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: RPPK.09.04.00-18-0008/20-001**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- a. art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.),
- b. Uchwała nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- c. *Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020* z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.),
- d. § 18 Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2” nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX

Działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

**Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie**

**3. Osoby kontrolujące:**

**Danuta Fila** – kierownik zespołu kontrolującego

**Lucjan Koziół** – członek zespołu kontrolującego

**4. Termin kontroli:**

**18 stycznia 2023 r.**

**5. Rodzaj kontroli:**

Tryb kontroli: wizyta monitoringowa

Typ projektu: ~~poza~~konkursowy / konkursowy

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu / ~~po zakończeniu~~ realizacji

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Miasto Rzeszów

Nazwa miejsca przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Zespół Szkół

Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

**7. Adres jednostki kontrolowanej:**

Adres siedziby jednostki kontrolowanej:

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Miejsce objęte wizytą monitoringową:

Doposażone pracownie w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja

Spytka Ligęzy w Rzeszowie pod adresem: ul. Spytka Ligęzy 12,

35-065 Rzeszów

## 8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2”

Nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0008/20

Nr Działania / ~~Poddziałania~~: 9.4

## 9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) poprzez sprawdzenie m.in. czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są prawidłowo oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi: znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znak

Funduszy Europejskich wraz z nazwą Program Regionalny oraz logo promocyjne Województwa Podkarpackiego, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,

- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

**10. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:**

- P. Kamila Buraś – Wicedyrektor ZSG w Rzeszowie,
- P. Marek Kuczma – Kierownik gospodarczy w ZSG w Rzeszowie,
- P. Aleksandra Wolnicka – osoba wyznaczona do kontaktów roboczych wskazana w pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie.

**11. Ustalenia kontroli– najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze, ewentualne uwagi Uczestników projektu:**

Główny cel projektu: Wzrost jakości kształcenia i poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w 9 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w okresie do 30.06.2023 r.

Projekt skierowany jest do 9 SZiPKZ z terenu miasta Rzeszowa, ich uczniów/uczennic i nauczycieli oraz otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.

Placówki objęte wsparciem:

- 1) Zespół Szkół nr 1 (ZS nr 1).
- 2) Zespół Szkół nr 2 (ZS nr 2).
- 3) Zespół Szkół nr 3 (ZS nr 3).

- 4) Zespół Szkół Gospodarczych (ZSG).
- 5) Zespół Szkół Mechanicznych (ZSM).
- 6) Zespół Szkół Elektronicznych (ZSE).
- 7) Zespół Szkół Agropresiębiorczości (ZSA).
- 8) Zespół Szkół Technicznych (ZST).
- 9) Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).

Zaplanowano, że na podstawie indywidualnych diagnoz w projekcie wezmą udział:

1. Uczniowie:

- w stażach 488 osób (223 kobiety, 265 mężczyzn),
- w kursach 558 osób (274 kobiet, 284 mężczyzn).

2. Nauczyciele:

- w przygotowaniu do nauczania w formie zdalnej 176 osób (130 kobiet, 46 mężczyzn),
- w kursach doskonalenia 147 os. (94 kobiet, 53 mężczyzn).

Zadania projektowe:

1. Kursy prowadzenia nauczania w formie zdalnej dla nauczycieli wraz z zakupem wyposażenia.
2. Kursy i szkolenia doskonalenia dla nauczycieli.
3. Kursy zawodowe dla uczniów/uczennic.
4. Organizacja staży u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów/uczennic.
5. Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych.

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS – wartość docelowa: 9 szt.
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – wartość docelowa: 147 osób.

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2021 r. do: 30.06.2023 r.

Z uwagi na zakończenie realizowanych form wsparcia dla uczestników (kursy, szkolenia, staże), wizyta monitoringowa obejmowała sprawdzenie posiadania sprzętu (urządzeń, narzędzi) zakupionego w projekcie (zweryfikowano wyposażenie jednej z wybranych placówek objętych wsparciem).

W dniu 18 stycznia 2023 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, pod adresem: ul. Spytka Ligęzy 12, 35-065 Rzeszów.

Doboru pracowni objętej kontrolą dokonano w powiązaniu z poz. 73 i 74 „Zestawienia dokumentów” kontrolowanego, w ramach prowadzonej kontroli planowej na miejscu, wniosku o płatność nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-005-03 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Dokument wykazany do rozliczenia w poz. 73 i poz. 74 ww. wniosku o płatność to: Faktura nr 05/03/2022 i dotyczy zakupu wyposażenia pracowni cukierniczej oraz pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

Kontroli podczas wizyty monitoringowej w dniu 18 stycznia 2023 r. poddano zatem zakupione w projekcie wyposażenie obydwu ww. pracowni, tj. pracowni cukierniczej i pracowni obsługi konsumenta. Do wyposażenia do ww. pracowni zostało zakupione w dwóch terminach i wykazane jest na dwóch fakturach: Faktura nr 05/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. (faktura uwzględniona w dwóch pozycjach poddanych weryfikacji podczas kontroli planowej, tj. poz. 73 i 74) oraz Faktura 111/KG/04/2022 z dnia 21.04.2022 r. (faktura również uwzględniona w dwóch pozycjach wykazanych w kontrolowanym podczas kontroli planowej wniosku o płatność, tj. poz. 71 i 72 – pozycje niepoddane kontroli planowej).

Do wyposażenia z faktury nr 05/03/2022: walizka baristy, 4 shakery bostońskie, 2 patelnie do flambirowania, 2 stojaki na stół bufetowy śniadaniowy, 2 stojaki ekspozycyjne – znajduje się w pracowni obsługi konsumenta. Pozostałe wyposażenie z ww. faktury (tj. 2 zestawy

rantów, 20 pojemników metalowych typu GN, 4 zestawy blach teflonowych do ciast, 4 patery obrotowe do dekoracji tortów, komplet tylek do dekoracji ciast i tortów, 4 zestawy foremek do ciast, babeczek, tart, tartaletek, rurek, 4 noże do krojenia ciasta, 4 noże do smarowania kremów, 4 komplety form silikonowych do monodeserów, 4 noże strunowe) znajduje się w pracowni cukierniczej.

Doposażenie z faktury 111/KG/04/2022: piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza, robot kuchenny planetarny, wałkownica do ciasta, mini temperówka do czekolady, gofrownica, wielofunkcyjne urządzenie Thermomix, 2 blendery elektryczne, naświetlacz do jaj, waga gastronomiczna, zmywarka, 2 palniki gazowe do crème brulee znajduje się w pracowni cukierniczej.

Ponadto podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej dokonano weryfikacji oznaczenia pomieszczeń, w których zlokalizowane są zakupione sprzęty i narzędzia.

Podczas wizyty Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- w pracowniach: cukierniczej oraz obsługi klienta, znajduje się zakupione w projekcie doposażenie (wyszczególnione w fakturach: Faktura nr 05/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. oraz Faktura 111/KG/04/2022 z dnia 21.04.2022 r.);
- pracownie oznaczone są plakatami promocyjno-informacyjnymi. Plakat zawiera m.in.: nazwę beneficjenta, informację o celu projektu oraz wysokości dofinansowania, a także zawiera adres [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl), ponadto został opatrzony wymaganymi logotypami.

Projekt pt. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2”, Nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-00 realizowany jest:

a) prawidłowo w zakresie:

- zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są formy wsparcia zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO.

b) z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak;

c) z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak.

**12. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:** Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**13. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej doręczenia / otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

**14. Zalecenia pokontrolne:**

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.



**15. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 8 lutego 2023 r.**

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Danuta Fila

Członek Zespołu kontrolującego: Lucjan Kozioł

DYREKTOR

ZATWIERDZA: Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

**Dokument podpisany elektronicznie**