Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
80-810 Gdańsk
Okopowa 21 / 27

DEFS-Z.44.125.2021

Gdańsk, 2022-01-17

17 -01- 2022
2967/01

Miasto Słupsk
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

PISMO

Załączniki:

1. Zawiadomienie o kontroli Miasto Słupsk.doc
2. Zawiadomienie o kontroli Miasto Słupsk.doc.XAdES
3. Zał. 1_dok. fin. do wykazów do kontroli_Miasto Słupsk.docx
4. Zał. 1_dok. fin. do wykazów do kontroli_Miasto Słupsk.docx.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-01-17T06:54:43Z
Podpis elektroniczny

p. B. Winiarczyk – nadzór
p. K. Borkowska
p. A. Pachnik } do realizacji

DYREKTOR WYDZIAŁU
Anna Sadlak

Gdańsk, dnia 14.01.2022 r.
DEFS-Z.44.125.2021
EOD: 2020/01/2022

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Zawiadomienie o kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 9 ust 2 pkt. 7 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. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) informuje, że w dniach **24.01.2022 r. – 26.01.2022 r.** zostanie przeprowadzona kontrola realizacji projektu nr **RPPM.03.03.01-22-0017/16** pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk.

Kontrola zostanie przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr **DO-ZO.087.042.2022** z dnia 14.01.2022 r.

Zakres kontroli będzie obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w uchwale o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych;
2. kwalifikowalność personelu projektu;
3. kwalifikowalność uczestników projektu;
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
5. postęp rzeczowy realizacji projektu;
6. poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego;
7. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
8. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
9. zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
10. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Jednocześnie IZ informuje, iż dla zachowania ciągłości zadań związanych z obowiązkiem realizacji działań kontrolnych w projektach, czynności kontrolne będą każdorazowo poprzedzone indywidualnym kontaktem z beneficjentem w celu ustalenia formy dostarczenia dokumentów.

Ponadto, aby zminimalizować ryzyko zachorowań, podjęto decyzję, że kontrole, które co do zasady odbywały się u beneficjentów, **będą przeprowadzane „on the desk" w siedzibie IZ**.
W tym celu IZ dostosowała procedury oraz utworzyła dysk zewnętrzny, do którego dostęp będą mieli beneficjenci, których projekty będą podlegały kontroli. Na dysku zabezpieczonym indywidualnymi hasłami, beneficjenci będą zamieszczali dokumenty objęte kontrolą.
Aplikacja „pliki DEFS" (dysk zewnętrzny) umożliwia:

- tworzenie nowych folderów,
- dostęp do listy zamieszczonych plików w udostępnionym folderze,
- podgląd zamieszczonych dokumentów pdf oraz jpg w przeglądarce.

Poniżej podaję link do konta na dysku, w celu umieszczania dokumentów dotyczących kontroli niniejszego projektu: https://pliki-defs.pomorskie.eu/index.php/s/joRPrZxxecQa4FK.

O podanie hasła proszę zwrócić się telefonicznie do zespołu kontrolującego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upoważnienie osób odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych działań przewidzianych w Projekcie, do udzielania wyjaśnień kontrolującym drogą telefoniczną oraz elektroniczną oraz przygotowanie dokumentacji Projektu wskazanej w załączniku nr 1 do *Zawiadomienia o kontroli*.

Proszę o **przesyłanie kontrolowanych dokumentów na dysk zewnętrzny** zgodnie z poniższymi zasadami:

- dokumenty finansowe - zgodnie z wykazem zał. nr 1 do Wykazu dokumentów do kontroli;
- dokumenty dot.:
    - kwalifikowalności uczestników projektu oraz sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
    - postępu rzeczowego realizacji projektu;

  - **po wcześniejszym uzgodnieniu** z Zespołem kontrolującym;
- dokumenty dot. poprawności udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego:
  - **po wcześniejszym przesłaniu wykazów zamówień** udzielonych w związku z realizacją Projektu – zał. nr 3, 3a, 4, 5 i 6 do Wykazu dokumentów do kontroli.

Wskazane, po uzgodnieniach, dokumenty do kontroli należy zamieścić na wskazanym dysku **do dnia 24.01.2022 r.**

Katarzyna Sadalska
Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego ds. kontroli i windykacji

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z:

1. Dominiką Megger, tel. 58 32 68 210, e-mail: d.megger@pomorskie.eu,
2. Zbigniewem Duzinkiewiczem, tel. 58 32 68 870, e-mail z.duzinkiewicz@pomorskie.eu,

3. Maciejem Piochem, tel. 58 32 62 408, email: m.pioch@pomorskie.eu.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Załączniki:
1. Wykaz dokumentów do kontroli.

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o kontroli
nr DEFS-Z.44.125.2021 (EOD: 2020/01/2022)

Wykaz dokumentów do kontroli

Nr projektu: **RPPM.03.03.01-22-0017/16**
Tytuł projektu: **„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku."**

W związku z kontrolą projektu proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

I. Dotyczących organizacji działania jednostki i realizacji Projektu:
1. podstawy prawnej działania (regulamin organizacyjny, Status itp.);
2. umowę partnerstwa/porozumienie w sprawie partnerstwa (dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie);
3. pełnomocnictwa dla kierownika lub koordynatora Projektu;
4. wskazania osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu.

II. Dotyczących rozliczeń finansowych:
1. polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów;
2. wyciągów bankowych/historię wyodrębnionego do obsługi projektu rachunku bankowego oraz rachunku transferowego[1] za okres **od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**
3. dokumentów dotyczących prawidłowości naliczenia i zapłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego, oryginałów wyciągów bankowych potwierdzających zapłatę składek do ZUS oraz zaliczek na podatek do US;
4. wydruków wygenerowanych z systemu komputerowego operacji księgowych na kontach utworzonych do ewidencji Projektu w przypadku prowadzenia przez Beneficjenta pełnej księgowości (wyłącznie konto wydatków);
5. oryginałów dowodów księgowych wskazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność/w „Wykazie dokumentów księgowych podlegających kontroli" **(załącznik nr 1)** stanowiących potwierdzenie poniesienia wydatków w ramach realizacji Projektu;
6. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu podatnika w rejestrze płatników podatku od towaru i usług (VAT). W przypadku gdy Beneficjent jest podatnikiem czynnym – przedłożenie rejestru podatku VAT, gdy nie jest – przedłożenie stosownego oświadczenia;
7. regulaminów: wynagrodzeń, pracy, nagród, premii;

8. zapisów w księgach inwentarzowych w związku z zakupem środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

III. Dotyczących udzielonych zamówień:

1. wykazu zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych **(wg załącznika nr 3 i 3a)**;
2. wykazu zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności **(wg załącznika nr 4)**;
3. wykazu zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie **(wg. załącznika nr 5)**;
4. wykazu zakupów, przy których zastosowano rozeznanie rynku **(wg załącznika nr 6)**;

Kwestionariusz kontroli, o którym mowa w art. 599 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* umieszczono pod adresem: bip.pomorskie.eu → urząd → dokumentacje kontroli → kontrola udzielonych zamówień publicznych.

IV. Dotyczących personelu Projektu:

1. wykazu osób zaangażowanych w realizację Projektu **(wg załącznika nr 2);**
2. umów o pracę, oddelegowań, zakresów czynności lub opisów stanowisk pracy osób zaangażowanych do projektu w ramach stosunku pracy;
3. umów zlecenie, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, dokumentów stanowiących podstawę angażowania personelu projektu w oparciu o inne formy zatrudnienia;
4. oświadczeń dot. łącznego zaangażowania zawodowego osób wykonujących zadania w projekcie lub projektach;
5. protokołów odbioru sporządzonych przez osoby zaangażowane w realizację projektu oraz Beneficjenta;
6. w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, potwierdzających ustalenie proporcji zaangażowania personelu;
7. poświadczających, że osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
8. zasad wynagradzania ww. osób;

V. Dotyczących uczestników Projektu, przetwarzania danych osobowych uczestników, postępu rzeczowego oraz archiwizacji dokumentacji:

1. Regulaminu uczestnictwa w projekcie;
2. Dokumentów rekrutacyjnych **43 osób** potwierdzających spełnienie przez uczestników kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie (np. deklaracje, oświadczenia itp.);
3. Zakresu danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w SL2014 (załącznik nr 1 do *Zasad pomiaru wskaźników w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego)*;
4. potwierdzających przeprowadzenie procedury rekrutacji uczestników;
5. potwierdzających faktyczną realizację zadania do 30.09.2021 r.; dokumenty potwierdzające zadeklarowane we wniosku nr RPPM.03.03.01-22-0017/16-023-02 wskaźniki produktu.
6. Proszę o pisemne odpowiedzi na poniższe pytania:

A. Czy Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?
B. Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?
C. Czy Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?

7. dokumentacji posiadanej przez Beneficjenta, dot. przetwarzania danych osobowych uczestników w okresie od początku przetwarzania danych uczestników projektu do dnia 30.09.2021 r. (dokumentacja wymagana przez RODO – polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, analiza ryzyka, oświadczenia uczestników dot. przetwarzania danych osobowych, wynikające z uchwały – dot. 43 osób z próby);
8. ewidencji wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz imiennych upoważnień wydanych dla ww. osób;
9. umów dot. przetwarzania danych osobowych uczestników zawartych z podmiotami zewnętrznymi (jeśli dotyczy) wraz z pismem do IZ informującym o zamiarze powierzenia danych podmiotom zewnętrznym oraz zgodą IZ. Jeżeli Beneficjent nie powierzał danych osobowych podmiotom trzecim, proszę o oświadczenie.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że Beneficjent może zostać zobowiązany do przedstawienia innych niż wymienione w przedmiotowym piśmie dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją kontrolowanego projektu oraz w przypadku, gdy będzie to niezbędne to stwierdzenia kwalifikowalności wydatku, także do przedstawienia dokumentów nie mających bezpośrednio związku z ww. projektem.

Załączniki:

1. Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli,
2. Wykaz personelu,
3. Wykaz zamówień z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,

3a. Wykaz zamówień kontrolowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli,

4. Wykaz zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności,
5. Wykaz zakupów, przy których zastosowano rozeznanie rynku,
6. Wykaz zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli

Lp.	WOP	Poz. W WOP	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	20	17	000001/12/2020	8391983547	2020-12-04	Wypłata stypendium dla 3 uczniów ZST w Słupsku	2 992,20	2 992,20
2	20	19	PK/000006/12/2020	8391672592	2020-12-17	Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu za 2 uczniów ZST w Słupsku	500,00	500,00
3		30	PK/000009/12/2020	7752441704	2020-12-23	Zakup 9 szt. laptopów dla ZST w Słupsku	29 224,80	29 224,80
4	20	32	000188/20	5210086832	2020-10-09	Kurs prawa jazdy dla 22 uczniów ZSMiL w Słupsku	33 880,00	33 880,00
5	20	34	000200/20	8393198284	2020-10-28	Kurs na obrabiarki CNC dla 8 uczniów ZSMiL w Słupsku	18 720,00	18 720,00
6	20	38	89/2020/P	7530003501	2020-12-07	Zakup: stanowiska montażowego dla kierunku	115 989,00	115 989,00

						technik automatyk w ZSEL w Słupsku (1zestaw), wyposażenie spełniające wymogi CKE (6 zestawów), uniwersalny stół montażowy (6 szt).		
7	20	46	000201/20	8391065923	2020-10-28	Wynagrodzenie za miesiąc październik 2020 r. dla doradcy zawodowego w ZSMiL, brutto,brutto 0,5 etatu, (46h) K.G.	2 420,42	2 420,42
8	20	48	PK/000005/10/2020	8391983547	2020-10-30	Wynagrodzenie za miesiąc październik 2020 r. dla doradcy zawodowego o ZST w Słupsku 0,5 etatu brutto, brutto (46h) T.K.	2 418,49	2 418,49
9	21	6	PK/000002/	839198354	2021-02-24	Wypłata	5 984,40	5 984,40

			02/2021	7		stypendium dla 6 uczniów ZST w Słupsku		
10	21	8	PK/000002/2021	8391983547	2021-01-26	Wypłata stypendium dla 3 uczniów ZST w Słupsku	2 992,20	2 992,20
11	21	17	000020/21	8391065923	2021-02-26	Wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego zawodowego branża TLiM (16h) R.L.	1 032,74	1 032,74
12	21	18	102/2020/P	7752441704	2020-12-30	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem-16 zestawów dla ZSEL w Słupsku	45 920,00	45 920,00
13	21	19	13/2021/P	8992535167	2021-02-04	Kurs Programowania SIMATIC S7-1200 dla czterech nauczycieli ZSEL w Słupsku	13 200,00	13 200,00
14	21	33	PK/000007/03/2021	8391983547	2021-03-29	Wynagrodzenie za miesiąc marzec	2 418,49	2 418,49

						2021 r. dla doradcy zawodowego ZST w Słupsku, 0,5 etatu brutto brutto (46h) T.K.		
15	22	2	000037/21	8391065923	2021-04-15	Refundacja poniesionych wydatków za dojazdy na staż zawodowy dla 2 uczniów ZSMiL w Słupsku	600,00	600,00
16	22	14	PK/000001/05/2021	8392131450	2021-05-11	Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażysty ZST w Słupsku	500,00	500,00
17	22	16	PK/000004/05/2021	8391983547	2021-05-21	Wypłata stypendium dla 3 uczniów ZST w Słupsku	2 992,20	2 992,20
18	22	29	000026/21	8390410223	2021-03-25	Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą - metoda MAG-135 dla 20 uczniów	30 000,00	30 000,00

						ZSMiL w Słupsku		
19	22	30	000053/21	8391065923	2021-05-31	Wynagrodzenie dla 2 nauczycieli języka angielskiego zawodowego (branża TLiM) (30h) M.P., (7h) P.J.	2 393,87	2 393,87
20	22	32	000051/21	5210086832	2021-05-12	Kurs prawo jazdy kat. B dla 42 uczniów ZSMiL w Słupsku (branża ICT-15 uczniów), (branża TLiM - 27 uczniów).	64 680,00	64 680,00
21	22	44	PK/000006/05/2021	8391983547	2021-05-31	Wynagrodzenie za miesiąc maj 2021 r. dla doradcy zawodowego w ZST w Słupsku, brutto brutto 0,5 etatu (46h) T.K.	2 418,52	2 418,52
22	22	46	54/2021/P	8391992670	2021-06-30	Wynagrodzenie za miesiąc czerwiec	2 717,13	2 717,13

						2021 r. dla doradcy zawodowego w ZSEL w Słupsku, brutto brutto, 0,5 etatu (51h) M.Ch.R.		
23	23	11	PK/000001/08/2021	8391983547	2021-08-30	Wypłata stypendium dla 2 uczniów ZST w Słupsku	1 994,80	1 994,80
24	23	13	PK/000003/09/2021	8391982565	2021-09-16	Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna 2 stażystów ZST w słUPSKU	500,00	500,00
25	23	15	000081/21	5210086832	2021-07-12	Kurs na prawo jazdy kat. B dla 16 uczniów ZSMiL w Słupsku (branża TLiM - 12 uczniów), (branża ICT i elektronika - 4 uczniów)	24 640,00	24 640,00

Załącznik nr 2 Wykaz personelu

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko w Projekcie lub przedmiot umowy	Forma zaangażowania w projekcie *	Data podpisania umowy*	Okres zaangażowania do projektu	Osoba zatrudniona w więcej niż 1 projekcie oraz działaniach finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów *	Doposażenie stanowiska pracy (TAK/NIE)

* nie dotyczy personelu zarządzającego

Załącznik nr 3 Wykaz zamówień z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych

Lp.	Podmiot udzielający zamówienia	Przedmiot i rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia (np. przetarg nieograniczony, zasada konkurencyjności)	Data publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Data rozstrzygnięcia postępowania	Wykonawcy którzy złożyli oferty NIP/Pesel	Nazwa Wybranego Wykonawcy NIP/Pesel	Termin podpisania umowy z wykonawcą	Szacunkowa wartość zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia	Wartość zamówienia zaplanowana w projekcie	Cz zamów był przedm kont (Preze lub i orga TAK/I

				(BZP, DUUE)									

* W przypadku odpowiedzi „TAK" należy wypełnić **załącznik nr 3a**

Załącznik nr 3a Wykaz zamówień kontrolowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli

Lp.	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Data wszczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Miejsce, gdzie umieszczono wyniki kontroli	Stwierdzone naruszenia ustawy PZP

Załącznik nr 4 Wykaz zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności

L.p.	Podmiot udzielający zamówienia	Przedmiot i rodzaj zamówienia	Data publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (baza konkurencyjności)	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	Data rozstrzygnięcia postępowania	Wykonawcy którzy złożyli oferty NIP/Pesel	Nazwa wybranego Wykonawcy NIP/Pesel	Termin podpisania umowy z wykonawcą	Szacunkowa wartość zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia	Wartość zamówień zaplanowan projekci

Załącznik nr 5 Wykaz zamówień udzielonych w związku z realizacją projektu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L.p.	Podmiot udzielający zamówienia	Przedmiot i rodzaj zamówienia	Data przeprowadzenia rozeznania rynku	Data rozstrzygnięcia postępowania	Data podpisania umowy z wykonawcą (jeśli dotyczy)	Szacunkowa wartość zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia	Wartość zamówienia zaplanowana w projekcie

Załącznik nr 6 Wykaz zakupów, przy których zastosowano rozeznanie rynku.

L.p.	Podmiot udzielający zamówienia	Przedmiot i rodzaj zamówienia	Data upublicznienia ogłoszenia	Data rozstrzygnięcia postępowania	Nazwa Wykonawców do których przesłano ofertę NIP/Pesel	Nazwa wybranego Wykonawcy NIP/Pesel	Data podpisania umowy z wykonawcą (jeśli dotyczy)	Szacunkowa wartość zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia	Wartość zamówień zaplanowa w projek