



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania EFS

Poznań, 18.02.2023 r.

DEFS.433.588.2019.VI-1

Tytuł: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże”

Nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19

Województwo Wielkopolskie
Departament Edukacji i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

W załączeniu przesyłam Informację Pokontrolną dotyczącą realizacji projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże”, w ramach Poddziałania 8.3.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Kontrola planowa odbyła się w dniu 21.12.2022 r. w siedzibie Beneficjenta przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań oraz w dniach 21-22 oraz 28-29.12.2022 r. w biurze Partnera projektu przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.

Proszę o ustosunkowanie się do Informacji Pokontrolnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z pkt 33 przedmiotowej Informacji.

Z poważaniem

ZASTĘPC.
DYREKTORA DEPARTAMENTU

Alicja Konatowska

Informacja pokontrolna nr 29/08/2022/DEFS

1.	Numer kontroli	29/08/2022/DEFS
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest 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.).
4.	Opis projektu	Głównym celem w projekcie jest zapewnienie dopłat do stypendiów stażowych wypłacanych uczniom/uczennicom biorącym udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Wysokość dopłaty do stypendium stażowego wynosi 942,00 PLN. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Poznańską, Partner ponosi całość wydatków w ramach przedmiotowego projektu.
	• oś priorytetowa (Działanie lub Poddziałanie)	Oś priorytetowa 8: Edukacja Poddziałanie 8.3.3: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy
	• tytuł projektu	„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”
	• okres realizacji projektu	01.09.2019 r. – 30.06.2023 r.
	• numer projektu	RPWP.08.03.03-30-0001/19
	• numer Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Uchwała nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały
	• wartość projektu	4 285 187,10 PLN
	• wartość wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do	3 741 718,20 PLN (w tym 3 741 718,20 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)

	dnia rozpoczęcia kontroli	
	• łączna wysokość skontrolowanych kosztów	105 504,00 PLN (w tym 105 504,00 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność)
	• procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli	2,82%
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
8.	Miejsce kontroli	Województwo Wielkopolskie, Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (Partner Wiodący). Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań (Partner).
9.	Termin kontroli	21-22 oraz 28-29.12.2022 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Małgorzata Halec – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Agata Maciaszek – Członek Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoby upoważnione do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	Województwo Wielkopolskie (Partner Wiodący) – p. Marta Maj – Główny Specjalista, Politechnika Poznańska (Partner) – p. Krzysztof Jakubiak – Główny Specjalista.
12.	<p>Dobór próby do kontroli oraz zakres kontroli</p> <p>Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 112 UP, co stanowi 3,15% liczby UP objętych wsparciem w projekcie do dnia kontroli (zgodnie z oświadczeniem Partnera załączonym do akt kontroli, do dnia rozpoczęcia kontroli wsparciem objęto 3 561 osób). Wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 3 900 UP.</p>	

Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej podana jest w stosunku do wartości wydatków ujętych do rozliczenia w złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wnioskach o płatność. Kontroli poddano wydatki za okres od marca 2020 r. do lipca 2022 r., ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004, RPWP.08.03.03-30-0001/19-008, RPWP.08.03.03-30-0001/19-009 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-013, w tym zweryfikowano wydatki w ramach następującego zadania:

- **Zadanie 1: Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów: 105 504,00 PLN.**

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (kwota ujęta w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/19-002 do RPWP.08.03.03-30-0001/19-013): **488 050,20 PLN** (w tym 488 050,20 PLN w zatwierdzonych wnioskach o płatność).

Zakres kontroli:

1. Rozliczenia finansowe.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli.
3. Rekrutacja uczestników projektu.
4. Kwalifikowalność uczestników projektu.
5. Realizacja form wsparcia.
6. Sposób przetwarzania danych uczestników projektu.
7. Działania informacyjne i promocyjne.
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.
9. Kontrola zaleceń pokontrolnych.

13.1 Merytoryka projektu

Od dnia zakończenia kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS, tj. 11.03.2021 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 29/08/2022/DEFS, tj. 21.12.2022 r., Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie dotyczące wydłużenia okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz zwiększenia wielkości grupy docelowej. Ponadto Beneficjent do Uchwały nr 1564/2019 z dnia 26.11.2019 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wprowadził m.in. zmiany w zakresie wydłużenia terminu składania wniosków o płatność z 10 dni roboczych do 15 dni roboczych oraz dostosowania zapisów Zobowiązania do obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Uchwała nr 4248/2021 z dnia 28.10.2021 r.).

W częściach sprawozdawczych złożonych po zakończeniu kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-007 oraz



	<p>RPWP.08.03.03-30-0001/19-008 Beneficjent informował o problemach związanych z sytuacją wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (utrudniony kontakt ze szkołami i pracodawcami).</p> <p>W zakresie wymaganych standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych</i>, Zespół Kontrolujący zweryfikował standard cyfrowy w zakresie serwisów internetowych (strony internetowej zawierającej treści dot. projektu). Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p>
13.2	<p>Realizacja kryteriów dostępu oraz premiujących</p> <p>W związku z faktem, iż projekt jest w trakcie realizacji Zespół Kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania, czy Beneficjent spełnia założone 1 kryterium dostępu. W <i>Zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19</i> nie przewidziano dodatkowych kryteriów premiujących.</p>
Ustalenia kontroli (zakres i opis kontrolowanych obszarów)	
14.	<p>Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent od dnia zakończenia kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS, tj. 11.03.2021 r., do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr 29/08/2022/DEFS, tj. 21.12.2022 r., złożył <u>w terminie</u> siedem wniosków o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-007, RPWP.08.03.03-30-0001/19-008, RPWP.08.03.03-30-0001/19-009, RPWP.08.03.03-30-0001/19-010, RPWP.08.03.03-30-0001/19-011, RPWP.08.03.03-30-0001/19-012 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-013.</p>
14.1	<p>Koszty bezpośrednie</p> <p>Skontrolowano wydatki w wysokości: 105 504,00 PLN zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (patrz załącznik nr 1 – poz. 1-8).</p>
14.2	<p>Koszty pośrednie</p> <p>W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, że wartość kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia ryczałtem przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr: od RPWP.08.03.03-30-0001/19-002 do RPWP.08.03.03-30-0001/19-013 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 15,00%, określonym w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. oraz z Podrozdziałem 8.4 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i>.</p>
14.3	<p>Cross-financing</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.4	<p>Środki trwałe</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.5	<p>Amortyzacja</p>



	Nie dotyczy.
14.6	<p>Wkład własny</p> <p>W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący ustalił, że skontrolowany wkład własny (w ramach kosztów pośrednich) został wniesiony zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i> oraz zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/19.</p>
15.	<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w miejscu kontroli</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach o płatność nr: RPWP.08.03.03-30-0001/19-003, RPWP.08.03.03-30-0001/19-004, RPWP.08.03.03-30-0001/19-008, RPWP.08.03.03-30-0001/19-009 oraz RPWP.08.03.03-30-0001/19-013 są zgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
16.	<p>Kontrola rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej Zespół Kontrolujący ustalił, że rekrutacja uczestników/czek do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie nr RPWP.08.03.03-30-0001/19 w punkcie 3.5.3.</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 112 UP, co stanowi 3,15% liczby UP objętych wsparciem w projekcie do dnia kontroli (zgodnie z oświadczeniem Partnera załączonym do akt kontroli, do dnia rozpoczęcia kontroli wsparciem objęto 3 561 osób). Wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 3 900 UP.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność są oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych wraz z ankietami – zakres danych przekazywanych do systemu SL2014.</p> <p>Prawidłowość udzielonego wsparcia potwierdzono również w rozmowach telefonicznych z 5 wybranymi na podstawie doboru próby do kontroli UP.</p> <p>Skontrolowani UP zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie oraz Podrozdziałem 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020</i>.</p>
17.	<p>Kontrola merytoryczna realizowanych form wsparcia</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził pod względem merytorycznym i finansowym dokumentację dotyczącą dopłaty do stypendium stażowego dla p. [imię] w ramach zrealizowanego stażu w zawodzie technik ekonomista w terminie od [data] w [nazwa] Banku Spółdzielczym w Raszkowie, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Opiekunem stażu była p. [imię].</p> <p>k. Skontrolowano m.in.: ankietę – zakres danych przekazywanych do systemu SL2014, oświadczenie uczestnika projektu dot.</p>

	<p>przetwarzania danych osobowych, umowę o staż, program stażu, listę obecności, certyfikat potwierdzający zrealizowanie stażu zawodowego w zawodzie technik ekonomista, diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/stażystki.</p> <p>Nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym zakresie.</p>
18.	<p>Kontrola sposobu przetwarzania danych uczestników projektu</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, iż za przetwarzanie danych uczestników projektu odpowiedzialny jest Partner – Politechnika Poznańska. Partner zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe oraz posiada oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r.</p> <p>Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.</p>
19.	<p>Kontrola poprawności realizacji działań informacyjnych i promocyjnych</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że Partner Wiodący oraz Partner realizują działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z wymogami wskazanymi w załączniku nr 1 do Uchwały nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>.</p>
20.	<p>Kontrola kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p>
21.	<p>Kontrola poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis</p> <p>Nie dotyczy.</p>
22.	<p>Zasada uczciwej konkurencji</p>
22.1	<p>Kontrola poprawności udzielania zamówień publicznych</p> <p>Partner Wiodący oraz Partner są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla wydatków o wartości równej lub wyższej 30 000,00 EUR /130 000,00 PLN netto.</p> <p>Nie dotyczy Partnera Wiodącego, nie ma on założonych wydatków w ramach przedmiotowego projektu, natomiast Partner nie ponosił wydatków wymagających zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
22.2	<p>Kontrola poprawności stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z Uchwałą nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały Partner Wiodący oraz Partner zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości niższej od kwoty 30 000,00 EUR /130 000,00 PLN netto, a jednocześnie przewyższających kwotę 50 000,00 PLN netto.</p> <p>Nie dotyczy Partnera Wiodącego, nie ma on założonych wydatków w ramach przedmiotowego projektu, natomiast Partner nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności.</p>
22.3	<p>Kontrola poprawności przeprowadzenia rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z Uchwałą nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia</p>

	<p>26.11.2019 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do ww. Uchwały Partner Wiodący oraz Partner zobowiązani są do przeprowadzenia rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 000,00 PLN netto do 50 000,00 PLN netto włącznie oraz dla zamówień o wartości od 5 000,00 PLN netto do wartości poniżej 20 000,00 PLN netto.</p> <p><u>Nie dotyczy Partnera Wiodącego</u>, nie ma on założonych wydatków w ramach przedmiotowego projektu, natomiast Partner nie ponosił wydatków wymagających zastosowania rozeznania rynku.</p>
23.	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>Nie dotyczy.</p>
24.	<p>Kontrola realizacji założonych wskaźników</p> <p>Nie dotyczy.</p>
25.	<p>Kontrola zaleceń pokontrolnych</p> <p>W trakcie kontroli planowej nr 03/08/2021/DEFS nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. W związku z powyższym Beneficjentowi nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
26.	<p>Kontrola ścieżki audytu oraz sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Partner Wiodący oraz Partner prowadzą i archiwizują dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
27.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>W wyniku kontroli pobrano następujące oświadczenia:</p> <p><u>Województwo Wielkopolskie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie o niefinansowaniu podstawowej działalności ze środków projektowych. 2. Oświadczenie o niewygenerowaniu dochodu w ramach projektu. 3. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków w projekcie z innych źródeł publicznych. 4. Oświadczenie o sposobie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji. 5. Oświadczenie o sposobie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie. 6. Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu. 7. Oświadczenie dot. braku uczestnictwa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych UP, w szczególności przed PUODO, EIOD, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 8. Oświadczenie dot. spełniania kryterium dostępu. 9. Oświadczenie o nieangażowaniu pracowników Partnera i IZ. 10. Oświadczenie dot. standardów dostępności.

Politechnika Poznańska:

11. Oświadczenie o niefinansowaniu podstawowej działalności ze środków projektowych.
12. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków w projekcie z innych źródeł publicznych.
13. Oświadczenie o niewygenerowaniu dochodu w ramach projektu.
14. Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
15. Oświadczenie o nieangażowaniu pracowników Partnera i IZ.
16. Oświadczenie dot. braku możliwości odzyskania podatku VAT.
17. Oświadczenie o braku konieczności stosowania procedur.
18. Oświadczenie dot. niestosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej dla wydatków poniesionych przez Politechnikę Poznańską.
19. Oświadczenie dot. standardów dostępności.
20. Oświadczenie dot. liczby zrekrutowanych uczestników/uczestniczek.
21. Oświadczenie dot. stosowanych oświadczeń UP.
22. Oświadczenie dot. wysokości kwoty dopłaty.
23. Oświadczenie dot. braku uczestnictwa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych UP, w szczególności przed PUODO, EIOD, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

Pobrano również:

1. Oświadczenie o niekaralności p. Doroty Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Oświadczenie o niekaralności p. Teofila Jesionowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej.
3. Oświadczenie o niekaralności p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego Specjalisty.

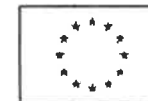
Dokumenty od nr 1 do nr 10 zostały podpisane przez p. Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dokumenty od nr 11 do nr 15 zostały podpisane przez p. Teofila Jesionowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej, p. Agnieszkę Łukaszewską-Graczyk – Zastępcę Kwestora Politechniki Poznańskiej oraz p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego Specjalistę, dokumenty od nr 16 do nr 18 zostały podpisane przez p. Teofila Jesionowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej, p. Piotra Łóździna – Kwestora Politechniki Poznańskiej oraz p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego Specjalistę, dokument nr 19 został podpisany przez p. Teofila Jesionowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej oraz p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego Specjalistę, dokumenty od nr 20 do nr 22 zostały podpisane przez p. Krzysztofa Jakubiaka – Głównego Specjalistę, natomiast dokument z poz. 23 został podpisany przez p. Piotra Otomańskiego – Inspektora Ochrony Danych.



28.	Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.	
29.	Zalecenia pokontrolne Nie dotyczy.	
30.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 21-22 oraz 28-29.12.2022 r. Zespół Kontrolujący stwierdził, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo. Zespół Kontrolujący w ramach skontrolowanych obszarów nie stwierdził niezgodności z przepisami i zasadami wspólnotowymi ani z przepisami i zasadami krajowymi.	
31.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych)
32.	Podsumowanie i uwagi do projektu	W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do wyników kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji pokontrolnej.
33.	Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z niepodpisanym egzemplarzem aa Informacji Pokontrolnej oraz załącznikiem nr 1 do Informacji Pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.	
34.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 28 .02.2023 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR <i>Małgorzata Halec</i></p>
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR <i>Agata Maciaszek</i></p>
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	



Numer kontroli: 29/08/2022/DEFS

Termin kontroli: 21-22 oraz 28-29.12.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SKONTROLOWANYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU NR RPWP.08.03.03-30-0001/19

Nr zadania	Nr pozycji	Nr dokumentu źródłowego	Data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr kont / paragrafów księgowych	Typ wydatku	Całkowita wartość wskazana na dokumencie (kwota ogólna brutto)	Wartość skontrolowanego wydatku	Kwota kwalifikowalna wydatku stwierdzona na kontroli
1.	1.	Lista nr 291/A	13.03.2020 r.	501725 35/68/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 8 osób w kwocie p. n p. p. p. p.	34 854,00 PLN		
	2.	Lista nr 503/B	23.07.2020 r.	501725 35/68/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 2 osób w kwoci p. p.	104 562,00 PLN		
	3.	Lista nr 546/B	13.08.2020 r.	501725 35/68/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 2 osób w kwocie p. p.	58 404,00 PLN		
	4.	Lista nr 1312/B	28.06.2021 r.	501725 3021/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 30 osób w kwocie p.	85 722,00 PLN		



6.	Lista nr 1453/B	27.08.2021 r.	501725 3021/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 10 osób w kwoc	117 750,00 PLN			

					F			
7.	Lista nr 1507/B	20.09.2021 r.	501725 3021/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 18 osób w kwocie p. C	93 258,00 PLN			

	8.	Lista nr 2661/B	22.07.2022 r.	5070201 3021/UMAR/0004	Dopłata do stypendium stażowego dla 10 osób w kwoci p r n	143 184,00 PLN		
Razem						739 470,00 PLN	105 504,00 PLN	105 504,00 PLN

Poznań, 28.02.2023 r.

INSPEKTOR

Magorzona Halec

INSPEKTOR

Agata Maciaszek

Podpisy osób kontrolujących

Podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki
Kontrolowanej

