

Departament Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DFE-RK.44.83.2022  
(znak sprawy)

Opole, dnia 22 września 2022 r.

### **Informacja o przebiegu kontroli – Województwo Opolskie**

Wizyta monitoringowa projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

#### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa

Termin przeprowadzenia: od 25.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

Kontrolowany okres działalności: 25.07.2022 r. do 29.07.2022 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 127/2022 z dnia 22.07.2022 r.

Zawiadomienie o kontroli z dnia - brak

Program kontroli z dnia 21.07.2022 r.

Informacja pokontrolna nr 13/RPO/14-20/2022 z dnia 24.08.2022 r.

#### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

##### **Temat:**

Weryfikacja zgodności realizacji zadania nr 2 pod nazwą : Realizacja działań na rzecz kształcenia ustawicznego w tym przeprowadzenie otwartych konkursów ofert, koordynacja oraz kontrola udzielonego wsparcia w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pod nazwą: Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, z założeniami określonymi w Decyzji o dofinansowaniu projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:

- działania są zgodne z Umową o dofinansowanie projektu oraz Umową o realizację zadania publicznego,
- działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji form kształcenia (załącznik nr 5 do Umowy o realizację zadania publicznego),
- zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz Umową o realizację zadania publicznego,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane,
- dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane.

Podczas wizyty monitoringowej instytucja kontrolująca przeprowadziła ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:

**1.1. Szkolenie praktyczne VLOS do 25 kg (NSTS-02): Kurs na pilota drona do misji poszukiwawczo-ratowniczych (SAR).**

Zespół kontrolujący podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził uchybień w zakresie dotyczącym informacji i promocji projektu. Zgodnie z zapisami *Umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr BDO.614.2.5.2022*, § 6 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 *Zleceniobiorca zobowiązuje się m.in. do umieszczania odpowiednich logotypów (...) na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych*. Przedstawione przez Instruktora na miejscu realizacji szkolenia materiały promocyjne to jest między innymi kamizelka ostrzegawcza, smycz reklamowa, nie były oznakowane wymaganymi logotypami.

**1.2. Szkolenie teoretyczne kat. B: Kurs Prawa Jazdy kategorii B + egzamin.**

**1.2.1.** Zespół kontrolujący podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził uchybień w zakresie dotyczącym informacji i promocji projektu. Zgodnie z zapisami *Umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr BDO.614.2.38.2022*, § 6 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 *Zleceniobiorca zobowiązuje się m.in. do umieszczania odpowiednich logotypów (...) na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych*. Zgodnie z *Kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego* zawartą w *Ofercie realizacji zadania publicznego* w ramach kosztów administracyjnych przewidziano kwotę 14 500,00 zł /brutto/ m.in. na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz plakatów. Zespołowi kontrolującemu nie przedstawiono również żadnych materiałów promocyjnych, natomiast plakat umieszczony na drzwiach wejściowych do lokalu, w którym odbywało się szkolenie nie spełniał wymogów wskazanych w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2022 w zakresie informacji i promocji*. Przedstawione przez osobę prowadzącą szkolenie na miejscu realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, to jest *Podręcznik zdaj testy i egzamin praktyczny na prawo jazdy* nie był oznakowany wymaganymi logotypami.

**1.2.2.** Ponadto szkolenie w dniu 27.07.2022 r. prowadził inny Instruktor, niż ten wskazany w harmonogramie przekazanym do Instytucji Zarządzającej. Mając na uwadze zapisy § 2 ust. 8 pkt 3 ww. Umowy nr BDO.614.2.38.2022: (...) *w przypadkach losowych (np. choroba uczestnika lub osoby szkolącej) Zleceniobiorca zobowiązany jest przestać informację na [ebo@opolskie.pl](mailto:ebo@opolskie.pl) najpóźniej w dniu szkolenia, przed jego rozpoczęciem*.

**1.2.3.** W trakcie przeprowadzonych wizyt monitoringowych Zespół kontrolujący stwierdził obecność na szkoleniu osób nie będących uczestnikami projektu (potwierdzenie stanowią pisemne odpowiedzi instruktorów prowadzących szkolenia na pytania Zespołu kontrolującego stanowiące załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 6 do Informacji pokontrolnej). W wyżej wymienionych dokumentach Instruktorzy prowadzący szkolenia wskazali jednocześnie, iż obecne na szkoleniu osoby nie będące uczestnikami projektu „odrabiały zajęcia z innej grupy szkoleniowej”. W opinii członków Zespołu kontrolującego obecność na szkoleniu osób trzecich, nie będących uczestnikami projektu w ramach, którego odbywa się

przedmiotowe szkolenie może świadczyć o współfinansowaniu pozostałej, nie związanej z projektem, działalności podmiotu realizującego szkolenie oraz uzyskaniu przez podmiot realizujący szkolenie nieuprawnionego dochodu, co w rezultacie mogłoby prowadzić do ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Ostateczna weryfikacja w przedmiotowym zakresie zostanie przeprowadzona podczas planowej kontroli projektu.

Nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne**

Data zaleceń pokontrolnych: 24.08.2022 r.

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak.

Sławomir Górowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Marszałek Województwa Opolskiego  
Andrzej Buła  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902, tekst jednolity) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.