

### Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej przez KPK

Data przeprowadzenia wizyty monitorującej	22 czerwca 2023 r.
Tryb (planowa/doraźna)	planowa
Przedmiot wizyty monitorującej (tytuł programu/projektu)	Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe
Nazwa Jednostki Monitorowanej (JM)	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitorującej (adres JM)	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13 00-252 Warszawa
Osoby przeprowadzające wizytę monitorującą – Zespół Monitorujący (ZM)	Karolina Centomirska, główny specjalista - Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  Joanna Grabowska, główny specjalista - Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Wskazanie pełnej nazwy podmiotu monitorowanego.	
Zakres wizyty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu;</li> <li>2. Postęp rzeczowy w realizacji projektu;</li> <li>3. Postęp finansowy projektu;</li> <li>4. Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu;</li> <li>5. Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych;</li> <li>6. Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu;</li> <li>7. Informacja i promocja;</li> <li>8. Ryzyka zidentyfikowane w projekcie;</li> <li>9. Partnerstwa;</li> <li>10. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów.</li> </ol>
Projekty realizowane w ramach Programu oraz dokumenty, objęte weryfikacją	<p>W ramach monitoringu projektu Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe weryfikacją zostały objęte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umowa w sprawie realizacji projektu nr: EOG/21/K3/W/0007;</li> <li>- Dokumentacja finansowa;</li> <li>Raport Okresowy nr 1- dokumenty związane z promocją i wdrażaniem rezultatów projektu (1 wydarzenie);</li> <li>Raport Okresowy nr 2</li> <li>- dokumenty związane z rozliczeniem kosztów osobowych opracowania rezultatów (2 pozycje z 4 poniesionych przez ZDZ);</li> <li>- koszty nadzwyczajne (2 pozycje z 4);</li> <li>- Korespondencja z Operatorem Programu oraz partnerem projektu - Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;</li> <li>- Zaświadczenie Banku PKO S.A wydane Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie o posiadaniu rachunku pomocniczego wydzielonego pod nazwą Edukacja Przyszłości;</li> <li>- Zarządzenie Nr 01/01/2010 Prezesa Zarządu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie;</li> <li>- Instrukcja archiwalna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w</li> </ul>

	<p>Warszawie dotycząca organizacji oraz zasad postępowania z dokumentacją w składnicy akt Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrukcja Kancelaryjna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie;</li> <li>- Umowa partnerska z dnia 21.12.2021 wraz z aneksem nr 1 z dnia 4.10.2022.</li> </ul>
Uwagi	

*Wyniki wizyty monitorującej:*

Wnioski	<p><b><u>Wypełnienie warunków przyznania dofinansowania oraz zobowiązania Jednostki Monitorowanej po zakończeniu realizacji projektu</u></b></p> <p>Warunki umowy są wypełniane przez beneficjenta w sposób prawidłowy.</p> <p><b><u>Postęp rzeczowy w realizacji projektu</u></b></p> <p>Realizacja projektu przebiega wzorcowo, w pełni zgodnie z założeniami.</p> <p><b><u>Postęp finansowy projektu</u></b></p> <p>W trakcie realizacji projektu beneficjent otrzymał dwie zaliczki w łącznej wysokości 180 000 EUR (834 957 PLN). Do dnia kontroli beneficjent sporządził dwa Raporty Okresowe. Na dzień 31 stycznia 2023 r. kwota poniesionych środków przez beneficjenta w projekcie wyniosła – 134 673, 81 EUR. Zgodnie z informacją uzyskaną od Jednostki Monitorowanej, wysokość poniesionych środków na koniec czerwca 2023 r. wynosi ok. 764 537 PLN. Jednostka Monitorowana nie poniosła wydatków niekwalifikowalnych w projekcie, a płatności dla beneficjenta nie podlegały zawieszeniu. W projekcie nie nakładano korekt finansowych. W trakcie realizacji projektu nie uległa zmianie wysokość dofinansowania. Postęp finansowy projektu jest zgodny z przewidzianym w aktualnie obowiązującym harmonogramie.</p> <p><b><u>Rzetelność i terminowość dot. finansowej realizacji projektu</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana złożyła do Operatora Programu dwa Raporty Okresowe, do których była zobowiązana. Ze względu na charakter projektu, wydatki zostały rozliczone w w/w dokumentach według stawek ryczałtowych oraz jako koszty nadzwyczajne (rzeczywiste). Do weryfikacji zostały wybrane: Raport Okresowy nr 1 - dokumenty związane z promocją i wdrażaniem rezultatów projektu (1 wydarzenie); Raport Okresowy nr 2 - dokumenty związane z rozliczeniem kosztów osobowych opracowania rezultatów (2 pozycje z 4 poniesionych przez ZDZ); - koszty nadzwyczajne (2 pozycje z 4). Jednostka Monitorowana przedstawiła dokumentację księgową dot. poniesionych wydatków, a kwoty wynikające z faktur i innych dokumentów księgowych zostały prawidłowo ujęte w Raportach Okresowych. Dokumenty księgowe zostały opisane w wymaganej formie. Jednostka Monitorująca posiada potwierdzenia zapłaty kwot wynikających z dokumentów księgowych.</p> <p>Jednostka Monitorowana prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, zgodnie z Załącznikiem nr 3 dokumentu "Zasady</p>
---------	--

	<p>Ewidencji Księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy zewnętrznych (UE)” do Polityki Rachunkowości Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.</p> <p>Dla projektu „Edukacja przyszłości” – kodem księgowym jest wyróżnik PR17.</p> <p>Jednostka Monitorowana prowadzi odrębny rachunek bankowy na potrzeby projektu.</p> <p><b><u>Terminowość i rzetelność przygotowywania raportów sprawozdawczych</u></b></p> <p>Jednostka Monitorowana zobowiązana jest do składania Raportów okresowych po każdych 6 miesiącach trwania projektu. Do dnia wizyty monitorującej, Jednostka Monitorowana sporządziła i przekazała do Operatora Programu 2 Raporty Okresowe. Beneficjent przekazał Raporty Okresowe do Operatora Programu w terminie.</p> <p>Operator Programu zobowiązany jest do akceptacji Raportów Okresowych w ciągu maksymalnie 60 dni kalendarzowych od wpłynięcia dokumentu w systemie on-line. Pierwszy Raport Okresowy został zatwierdzony przez Operatora Programu po terminie, drugi - w terminie. Zgodnie z informacją uzyskaną od Operatora Programu, bieg 60 dni kalendarzowych został wstrzymany przez OP na czas wyjaśnień/uzupełnień do Raportu Okresowego nr 1:</p> <p>Beneficjent nie ma obowiązku składania Raportów Rocznych.</p> <p><b><u>Zmiany w założeniach realizacji projektu – zgłaszanie zmian w realizacji projektu</u></b></p> <p>Nie było konieczności wprowadzania istotnych zmian w projekcie. Drobne kwestie były na bieżąco konsultowane z operatorem.</p> <p><b><u>Informacja i promocja</u></b></p> <p>Działania informacyjno-promocyjne były prowadzone we właściwy sposób. Widoczność darczyńców została zapewniona. Wszystkie produkty zostały oznakowane w sposób właściwy.</p> <p><b><u>Ryzyka zidentyfikowane w projekcie</u></b></p> <p>Beneficjent poprawnie zidentyfikował ryzyka projektowe, prowadzi ich bieżące monitorowanie i reaguje proaktywnie na wszystkie sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla projektu.</p> <p><b><u>Partnerstwa</u></b></p> <p>Merytoryczna współpraca partnerska układała się dobrze, brak zastrzeżeń w tym zakresie. Okresowe trudności związane z dostępnością pracowników po stronie partnera minęły. Pewne wyzwania dla współpracy partnerskiej stanowi napięty harmonogram prac, jednak nie wynika to z niewłaściwej współpracy, a z ambitnego grafiku projektu.</p> <p><b><u>Przechowywanie i archiwizacja dokumentów</u></b></p> <p>Dokumentacja jest przechowywana w sposób uporządkowany. Informacja na temat przechowywania dokumentacji projektu zawarta jest w dokumentach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarządzenie Nr 01/01/2010 Prezesa Zarządu Doskonalenia Zawodowego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawie kancelaryjno-archiwalnych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie;</li> <li>- Instrukcja archiwalna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie dotycząca organizacji oraz zasad postępowania z</li> </ul>
--	--

	dokumentacją w składnicy akt Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Rekomendacje dla Jednostki Monitorowanej	Zespół kontrolujący nie nakłada rekomendacji.
Termin na przekazanie informacji o wdrażaniu rekomendacji	Nie dotyczy.

10.07.2023 r. Karolina Centomirska, Joanna Grabowska  
Data oraz imiona i nazwiska osób z Zespołu Monitorującego (ZM)

Data: 11.07.2023 r.

Zastępca Dyrektora Departamentu

PREZES ZARZĄDU

/podpisano elektronicznie/

Krzysztof Łuka

14.07.2023  
Data i podpis osoby upoważnionej w Jednostce Monitorowanej

ZAKŁAD DOKONYWANIA ZAWODOWEGO  
W WARSZAWIE  
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
NIP 525-025-13-74  
REGON 000512361  
KRS 0000025209  
tel. 22 431-00-81

zatem sprawy:

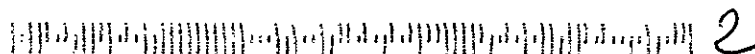
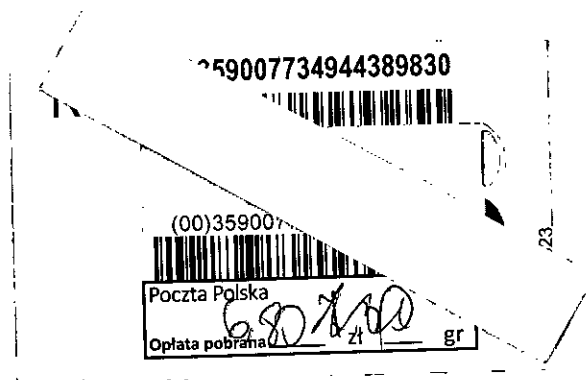
DPT-IV.6026.7.2023.JG

KANCELARIA GŁÓWNA	
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	
Wpłynęło dnia	2023 -07- 2 5
DPT	

POLECONY



Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej  
Departament Programów Pomocowych  
ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa



**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2448142.8733046.6273032
Nazwa dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0211_podpisany przez beneficjenta.pdf
Tytuł dokumentu	Raport z wizyty monitorującej projekt PL-EDUCATION-0211_podpisany przez beneficjenta
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2023-07-14
Skrót dokumentu	0B29EBC9A7B4CD11245083ED78DBD04ADC3AA042
Wersja dokumentu	2.0

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 2025-02-26

Autor wydruku: Beśka Justyna (główny specjalista)