

WUP.XIII.5141.15.2024.MZ
Nr: RPOWZ/15-18/MZ

Koszalin, dnia 24 grudnia 2024 r.

Informacja pokontrolna
nr 5141.15.2024.MZ
kontrola doraźna trwałości rezultatu

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 9 lutego 2021 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K003/20-00 pn. „Dzieciak”, w ramach Działania 7.6 Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z art. 23 ust. 1 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.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Marek Zajęcki – Starszy specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Magdalena Dobosz – Główny specjalista.

4. Termin kontroli:

24.05.2024 r.,
27.05.2024 r.,
28.06.2024 r. (kontrola na dokumentach),
17.07.2024 r.,
06.08.2024 r.,
17.10.2024 r.,
20.08.2024 r. (kontrola na dokumentach),
06.09.2024 r.,
25.10.2024 r. (kontrola na dokumentach),
30.10.2024 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli doraźnej trwałości rezultatu projektu.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Sianów.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Siedziba Beneficjenta: Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie: ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie: ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim: Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Węgorzewo Koszalińskie.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: „Dzieciak”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.07.06.00-32-K003/20.

Oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne.

Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Umowa nr RPZP.07.06.00-32-K003/20-00 zawarta w dniu 9 lutego 2021 r.,

Wartość projektu: 2 337 950,00 zł.

Sposób rozliczania projektu: w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych: 2 333 729,27 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 30.11.2023 r.

9. Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmuje sprawdzenie, czy:

- a. utrzymanie trwałości rezultatu,
- b. zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- c. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Nie dotyczy.

11. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Celem projektu było wsparcie rodzin w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez utworzenie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 4 placówek wsparcia dziennego na terenie miasta i gminy Sianów. Uczestnikami projektu byli dorośli (30 osób) oraz dzieci w wieku 7 -18 lat (60 osób), mieszkańcy Gminy Sianów (województwo zachodniopomorskie).

12. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Utrzymanie trwałości rezultatu:

Celem głównym projektu miało być m.in. stworzenie i utrzymanie 2 placówek wsparcia dziennego (zwanych dalej PWD) prowadzonych w formie opiekuńczej:

- PWD w Sianowie, ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów;
- PWD w Węgorzewie Koszalińskim, Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Węgorzewo Koszalińskie,

oraz 2 placówek w formie podwórkowej (praca podwórkowa nie realizowana pod konkretnym adresem). Beneficjent założył zachowanie trwałości projektu na poziomie wymagalnym w ramach konkursu, tj. w odniesieniu do dostępności nowo utworzonych miejsc przez min. 35 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu i w odniesieniu do wykorzystywania wyremontowanych w ramach cross-financingu lokali przez okres 5 lat od daty płatności końcowej (dotyczy cross-financingu).

Zgodnie z pismem z dnia 10.05.2024 r., przesłanym w odpowiedzi na pismo Instytucji Pośredniczącej z dnia 09.05.2024 r. (załączono do akt kontroli):

- w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie miasta Sianów, pod adresem ul. Słowackiego 12 zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00,
- w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej pod adresem Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Węgorzewo Koszalińskie nie odbywały się zajęcia w związku z brakiem wychowawcy (Beneficjent poinformował, iż prowadzony jest ciągły nabór na ww. stanowisko).

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniach 24.05.2024 r. i 27.05.2024 r.

W dniach 24.05.2024 r. oraz 27.05.2024 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Placówki Wsparcia Dziennego pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów i Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Sianów zostały wyremontowane i wyposażone w meble oraz sprzęt, jednakże nie odbywały się w nich zajęcia Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu w celu „wizji lokalnej” do wglądu pomieszczenia PWD w Sianowie i PWD w Węgorzewie Koszalińskim).

Według informacji udzielonych podczas kontroli w dniu 27.05.2024 r. przez Panią Katarzynę Wiorek (p.o. Kierownika MGOPS w Sianowie), zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie, ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów są czasowo prowadzone pod adresem ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów.

Czasowo prowadzone zajęcia w ww. PWD wynikały ze zgłaszanych potrzeb podopiecznych placówki, tj. zajęcia odbywają się bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych, a usytuowanie budynku w odległości 100 metrów od szkoły zapewniało bezpieczne przemieszczanie się dzieci pomiędzy szkołą a placówką. Powyższy fakt potwierdza przedstawiona dokumentacja (dziennik zajęć w świetlicy szkolnej, potwierdzający uczestnictwo w zajęciach 13 dzieci) oraz pismo z dnia 27.05.2024 r., które zostało przesłane do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014.

W związku z powyższymi ustaleniami Instytucja Pośrednicząca wystosowała do Beneficjenta pismo z 31.05.2024 r., w którym zobowiązała Beneficjenta do sporządzenia i wprowadzenia planu naprawczego, dotyczącego prawidłowego realizowania obowiązku zachowania trwałości rezultatu projektu oraz do przesłania ww. planu naprawczego na adres Instytucji Pośredniczącej do dnia 28.06.2024 r.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 28.06.2024 r. (kontrola na dokumentach)

W dniu 28.06.2024 r. drogą mailową oraz za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 Beneficjent przesłał pismo, w którym został zawarty plan naprawczy, dotyczący wyżej opisanych nieprawidłowości (załączono do akt kontroli).

W przedmiotowym piśmie Beneficjent przedstawił plany realizacji działań naprawczych, dotyczących zapewnienia funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Sianowie i Węgorzewie Koszalińskim.

Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim

Jako przyczynę braku funkcjonowania Placówki wskazano rezygnację podopiecznych z uczestnictwa w zajęciach po zakończeniu realizacji projektu oraz problemy z zatrudnieniem wychowawców posiadających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

W ramach działań naprawczych prowadzony jest otwarty nabór dla podopiecznych Placówki oraz nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce. Zgodnie z treścią pisma w okresie od 30.11.2023 r. do dnia sporządzenia pisma, tj. 10.05.2024 r., nie wpłynął wniosek o objęcie dziecka opieką PWD, nie została także złożona żadna oferta w ramach naboru na stanowisko wychowawcy. Ponadto w ww. piśmie zobowiązano się, że będą kontynuowane działania w ramach naboru oraz zostaną zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne o prowadzonych naborach.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie

Wskazano, iż fakt prowadzenia zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie pod adresem ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów zamiast pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów wynikały ze zgłaszanych potrzeb podopiecznych. Zajęcia w PWD odbywały się po zajęciach lekcyjnych w szkole, a położenie miejsca realizacji zajęć przy ul. Armii Krajowej 33, 76-004 Sianów gwarantowało bezpieczne przemieszczanie się dzieci pomiędzy szkołą a miejscem realizacji zajęć.

Ponadto wskazano, iż podopieczni PWD wykazywali przywiązanie do miejsca wykorzystywanego do realizacji zajęć w okresie wykonywania prac adaptacyjno-remontowych pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów (opisano w Informacji pokontrolnej nr 5651.23.MZ.2023 z dnia 24.03.2023 r.), a próba przeniesienia zajęć do siedziby przy ul. Słowackiego 12 spotkała się z dezaprobatą rodziców i opiekunów w związku z obawami o bezpieczeństwo dzieci podczas przemieszczania się pomiędzy placówkami.

Poinformowano, iż po zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 miejsce realizacji zajęć zostało przeniesione pod adres ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 17.07.2024 r.

W dniu 17.07.2024 r. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie miasta Sianów, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Powyższa kontrola miała na celu weryfikację wdrożenia planu naprawczego przez Beneficjenta, o którym mowa była w piśmie Beneficjenta z dnia 10.05.2024 r.

W dniu kontroli tj. 17.07.2024 r. zajęcia nie odbywały się – Placówka Wsparcia Dziennego była zamknięta. Zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach placówki pod ww. adresem, osoba prowadząca zajęcia przebywała na urlopie w okresie od 17.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 06.08.2024 r.

W dniu 06.08.2024 r. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie miasta Sianów, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Powyższa kontrola miała na celu weryfikację wdrożenia planu naprawczego przez Beneficjenta, o którym mowa była w piśmie Beneficjenta z dnia 10.05.2024 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu kontroli Placówka Wsparcia Dziennego pod ww. adresem była otwarta. W Placówce obecna była Pani Natalia Litwin, wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie oraz 3 dzieci:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Obecne podczas kontroli dzieci wypełniły ankiety, dotyczące uczestnictwa w zajęciach w Placówce (ankiety załączono do akt kontroli). Zgodnie z treścią ww. ankiet dzieci uczestniczyły w zabawach takich jak: granie w piłkarzyki, budowanie z klocków, skoki na trampolinie oraz w zajęciach tematycznych takich jak dzień psa lub dzień frytek.

Pani Natalia Litwin złożyła stosowne wyjaśnienia w kwestii niskiej frekwencji dzieci w okresie letnim. Wyjaśnienia z dnia 06.08.2024 r. załączono do akt kontroli.

Na podstawie rozmowy z dziećmi oraz na podstawie wypełnionych ankiet, Zespół kontrolujący stwierdził, iż dzieci były bardzo zadowolone z uczestnictwa w zajęciach. Wyniki ankiet przedstawiały się następująco:

- na pytanie „Podczas pobytu w Placówce Wsparcia Dziennego zdobywam nową wiedzę” 2 dzieci przyznało ocenę 5, 1 dziecko przyznało ocenę 4 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą),
- na pytanie „Podoba mi się czas spędzony na zajęciach” 3 dzieci przyznało ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą),
- na pytanie „Nauczyciel ciekawie prowadzi zajęcia” 3 dzieci przyznało ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą).

W ankietach dzieci wskazały ponadto, iż na zajęciach mogą korzystać z wyposażonej w ramach projektu kuchni i mogą przychodzić na zajęcia kiedy chcą (w godzinach od 11:00 do 15:00).

Zgodnie z rozmową oraz oświadczeniem z dnia 06.08.2024 r. wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie w dniu 06.08.2024 r. zaplanowane były zajęcia kulinarne (wspólne śniadanie).

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 20.08.2024 r. (kontrola na dokumentach)

W dniu 19.08.2024 r. Instytucja pośrednicząca przesłała do Beneficjenta pismo dotyczące sposobu informowania rodziców/opiekunów prawnych dzieci o możliwości skorzystania z usług Placówek Wsparcia Dziennego.

W dniu 26.08.2024 r. Beneficjent przesłał pismo o sygn. MGOPS.71.22.2024 z dnia 20.08.2024 r. wraz z przedmiotowymi wyjaśnieniami, dotyczącymi sposobu informowania rodziców/opiekunów prawnych dzieci: zamieszczane są informacje na stronie internetowej <https://www.mgops.sianow.pl/pwd/> oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Realizatora projektu, a asystenci rodziny i pracownicy socjalni informują o ww. możliwościach uzyskania wsparcia podczas spotkań z rodzinami.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 06.09.2024 r.

W dniu 06.09.2024 r. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie miasta Sianów, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Powyższa kontrola miała na celu weryfikację wdrożenia planu naprawczego przez Beneficjenta, o którym mowa była w piśmie Beneficjenta z dnia 10.05.2024 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w dniu kontroli Placówka Wsparcia Dziennego była otwarta. Obecna na miejscu była Pani Małgorzata Tomczak, wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres od 04.09.2024 r. do 31.12.2024 r.

Podczas kontroli obecnych było 7 dzieci:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED] (obecny podczas poprzedniej kontroli),
3. [REDACTED] (obecny podczas poprzedniej kontroli),
4. [REDACTED],
5. [REDACTED] (obecny podczas poprzedniej kontroli),
6. [REDACTED],
7. [REDACTED]

Zgodnie z rozmową z Panią Małgorzatą Tomczak, wychowawcą w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie na dzień kontroli zaplanowane było wyjście na plac zabaw.

W związku z faktem, iż 3 dzieci ([REDACTED]) było obecnych podczas kontroli w dniu 06.08.2024 r., ankiety wypełniło 4 pozostałych dzieci.

Wyniki ankiet przedstawiały się następująco:

- na pytanie „Podczas pobytu w Placówce Wsparcia Dziennego zdobywam nową wiedzę” 4 dzieci przyznało ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą),
- na pytanie „Podoba mi się czas spędzony na zajęciach” 3 dzieci przyznało ocenę 5, 1 dziecko przyznało ocenę 4 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą),
- na pytanie „Nauczyciel ciekawie prowadzi zajęcia” 4 dzieci przyznało ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną najlepszą).

W ankietach i podczas rozmowy z Zespołem kontrolującym dzieci wskazały ponadto, iż na zajęciach mogą korzystać z wyposażonej w ramach projektu kuchni i mogą przychodzić na zajęcia kiedy chcą (w godzinach od 11:00 do 15:00).

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 17.10.2024 r.

W dniu 17.10.2024 Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie miasta Sianów, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Powyższa kontrola miała na celu weryfikację wdrożenia planu naprawczego przez Beneficjenta, o którym mowa była w piśmie Beneficjenta z dnia 10.05.2024 r.

W dniu kontroli tj. 17.10.2024 r. zajęcia nie odbywały się w Placówce Wsparcia Dziennego. Zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach placówki w dniu 17.10.2024 r. zaplanowane było wyjście na plac zabaw.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 25.10.2024 r. (kontrola na dokumentach)

W dniu 14.10.2024 r. Instytucja Pośrednicząca przesłała do Beneficjenta pismo dotyczące wyjaśnień odnośnie procedur naboru nauczycieli/opiekunów Placówek Wsparcia Dziennego, dotyczących m.in. ustalenia godzin pracy PWD w Węgorzowie Koszalińskim zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności, okresu zatrudnienia personelu oraz sposobu zatrudnienia wychowawcy w PWD w Sianowie.

W dniu 25.10.2024 r. Beneficjent przesłał pismo o sygn. MGOPS.071.29.2024 z dnia 22.10.2024 r. (załączono do akt kontroli) wraz z przedmiotowymi wyjaśnieniami:

- godziny otwarcia PWD w Węgorzewie Koszalińskim podyktowane zostały porą powrotu dzieci ze szkoły do miejsca zamieszkania (dzieci korzystają z transportu publicznego),
- rodzice/opiekunowie prawni dzieci informowani są o możliwości skorzystania z usług PWD za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej Realizatora projektu oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Realizatora projektu i PWD, ponadto asystenci rodziny i pracownicy socjalni przekazują swoim podopiecznym ww. informacje,
- złożył wyjaśnienia dotyczące formy i trybu zatrudnienia Pani Małgorzaty Tomczak, pełniącej obowiązki wychowawcy w PWD w Sianowie.

Kontrola doraźna trwałości przeprowadzona w dniu 30.10.2024 r.

W dniu 30.10.2024 r. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził doraźną kontrolę trwałości rezultatu projektu w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów.

Powyższa kontrola miała na celu weryfikację wdrożenia planu naprawczego przez Beneficjenta, o którym mowa była w piśmie Beneficjenta z dnia 10.05.2024 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- Placówka Wsparcia Dziennego była otwarta,
- w miejscu kontroli obecna była wychowawczyni Pani Małgorzata Tomczak,
- w Placówce Wsparcia Dziennego nie były jeszcze obecne dzieci (zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas rozmowy z wychowawcą najprawdopodobniej przebywały jeszcze w szkole),
- Placówka Wsparcia Dziennego wyposażona była m.in. w pomoce szkolne, zabawki, klocki, gry planszowe oraz książki (Zespół kontrolujący stwierdził, iż wyposażenie nosiło ślady użytkowania przez dzieci).

Pani Małgorzata Tomczak przedstawiła ponadto dziennik zajęć z Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie, potwierdzający fakt działania PWD w dniach poprzedzających kontrolę trwałości rezultatu w dniu 30.10.2024 r.

Podsumowanie kontroli doraźnej trwałości rezultatu w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie

Zespół kontrolujący potwierdził funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie w okresie utrzymania trwałości projektu oraz wykorzystywanie zakupionego wyposażenia i sprzętu w celu prowadzenia PWD, jednakże stwierdził, iż na dzień kontroli 24.05.2024 r. zajęcia były realizowane poza siedzibą Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów, co zostało opisane powyżej.

W związku z powyższymi ustaleniami Instytucja Pośrednicząca zobowiązała Beneficjenta do sporządzenia i wdrożenia planu naprawczego.

Beneficjent przesłał treść planu naprawczego w piśmie z dnia 28.06.2024 r. Kontrole w dniach 06.08.2024 r., 06.09.2024 r. oraz 30.10.2024 r. potwierdziły fakt wdrożenia przedstawionego planu naprawczego przez Beneficjenta.

Podsumowanie kontroli doraźnej trwałości rezultatu w Placówce Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim została w pełni wyposażona (wyposażenie kuchni, łazienki, sali zajęciowej w meble, sprzęty i drobne

wyposażenie) i wyremontowana, jednakże nie funkcjonuje ze względu na brak personelu (wychowawcy PWD).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie na bieżąco prowadzi proces rekrutacji na stanowiska wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego, jednakże brak jest ofert pracy na ww. stanowiska (zweryfikowano ogłoszenia o rekrutacji na stronie BIP https://mgopssianow.bipstrona.pl/cms/12619/nabor_na_wolne_stanowiska_pracy).

Zweryfikowano ogłoszenia o rekrutacji m.in. z dnia 15.01.2024 r., 29.02.2024 r., 02.04.2024 r., 07.05.2024 r., 04.06.2024 r., 20.06.2024 r., 12.07.2024 r., 02.08.2024 r., 26.08.2024 r., 10.09.2024 r., 24.10.2024 r. i 12.11.2024 r. (w okresie po zakończeniu realizacji projektu).

Pozostałe ustalenia

Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta z dnia 27.05.2024 r. (załączono do akt kontroli) został zakupiony sprzęt w ramach przedmiotowego projektu. W PWD w Sianowie zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości projektu. Ponadto, stwierdzono iż pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie są wyremontowane i zaadaptowane.

Udostępniono Zespołowi kontrolującemu w celu wizji lokalnej pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim. Zespół kontrolujący stwierdził, iż pomieszczenia gotowe są do przyjęcia podopiecznych i prowadzenia zajęć, a zakupiony sprzęt i wyposażenie było przygotowane do użytku.

Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 27.05.2024 r. dołączono do akt kontroli, że w okresie trwałości projektu:

- nie nastąpiło zaprzestanie działalności PWD w Sianowie,
- nie nastąpiła nieuprawniona zmiana przeznaczenia lokali, w których dokonano adaptacji w ramach projektu,
- nie nastąpiła nieuprawniona zmiana własności elementu infrastruktury, która daje wnioskodawcy nienależne korzyści.

W związku z powyższymi ustaleniami Instytucja Pośrednicząca warunkowo potwierdziła, iż w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków RPO WZ 2014-2020.

b) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący uznał, iż Beneficjent poddał się kontroli doraźnej trwałości rezultatów projektu i zapewnił właściwą ścieżkę audytu. Kontrolę doraźną trwałości rezultatu przeprowadzono pod niżej wymienionymi adresami:

- Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie, ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów;
- Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim, Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Sianów,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów (siedziba Realizatora projektu).

c) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Zespół kontrolujący uznał, iż w trakcie kontroli zapewniono właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent udostępnił dokumentację i umożliwił dokonanie kontroli projektu poprzez:

- okazanie zakupionych w ramach projektu elementów wyposażenia i sprzętu wraz z fakturami VAT potwierdzającymi ich zakup (dotyczy obu Placówek Wsparcia Dziennego),
- udostępnienie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, prowadzonych pod adresem ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów (m.in. dziennik zajęć, listy obecności, dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie wychowawcy prowadzącego zajęcia – Pani Natalii Litwin, dokumentacja przechowywana w siedzibie Realizatora projektu – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, pod adresem ul. Słowackiego 3a w Sianowie),
- udzielenie niezbędnych wyjaśnień, dotyczących prowadzenia działalności kontrolowanych PWD (pisemne wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 27.05.2024 r. załączono do akt kontroli)
- przedstawienie oświadczeń dot. realizacji działań projektowych (m.in. dot. archiwizacji dokumentów, sposobu zachowania trwałości rezultatu) z dnia 27.05.2024 r.,
- przedstawienie pisma dot. opracowania i wdrożenia planu naprawczego z dnia 28.06.2024 r.,
- przedstawienie pisma dot. sposobu informowania rodziców/opiekunów prawnych dzieci o możliwości skorzystania z usług Placówek Wsparcia Dziennego z dnia 20.08.2024 r.

Beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w §17 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K003/20-00 z dnia 9 lutego 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 27.05.2024 r. (dołączono do akt kontroli), dotyczącego miejsca archiwizacji dokumentacji projektowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo dokumentów w siedzibie Beneficjenta – Gmina Sianów, ul. Armii Krajowej 30, 76-004 Sianów oraz w siedzibie Realizatora projektu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów.

13. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień 24.05.2024 r. zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone były pod adresem ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów zamiast w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów. Było to niezgodne z zapisami w części E.4.1 wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczącymi zachowania trwałości rezultatu projektu.

Zgodnie z poleceniem Instytucji Pośredniczącej Beneficjent przedstawił i wdrożył plan naprawczy, dotyczący prawidłowego realizowania obowiązku zachowania trwałości rezultatu projektu, co zostało zweryfikowane podczas kontroli doraźnych trwałości przeprowadzonych w dniach 06.08.2024 r., 06.09.2024 r. i 30.10.2024 r.

Zespół kontrolujący stwierdził ponadto, iż w związku z brakiem możliwości zatrudnienia wychowawców, rezygnacją podopiecznych z uczestnictwa w zajęciach po zakończeniu realizacji projektu oraz brakiem nowych chętnych uczestników projektu nie są prowadzone zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim pod adresem Węgorzewo Koszalińskie 40, 76-004 Sianów oraz w formie podwórkowej w Skibnie i Karnieszewicach.

Na podstawie otrzymanych wyjaśnień od Beneficjenta, zweryfikowanych informacji na stronie internetowej M-GOPS w Sianowie stwierdzono, iż zakres informowania potencjalnych chętnych osób o możliwościach korzystania z działalności PWD w Węgorzewie Koszalińskim oraz w dwóch

podwórkowych formach w miejscowości Skibno i Karnieszewice jest niewystarczający. Zamieszczane na stronie internetowej M-GOPS w Sianowie bieżące informacje na temat funkcjonowania placówki w Sianowie, jak również informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji nie informują potencjalnych zainteresowanych osób tj. rodzin i dzieci wywodzących się z rodzin przeżywających trudności, spełniających definicje osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w sposób zachęcający z jasno zawartymi informacjami gdzie i do kogo mają się zgłosić w celu uzyskania wyczerpujących informacji na temat możliwości udziału w działalności ww. formach.

Instytucja Pośrednicząca stwierdza ponadto, iż rozumie problemy związane z zatrudnieniem wychowawców do Placówek Wsparcia Dziennego, jednakże zaznacza, iż okres zatrudnienia wskazany w ogłoszeniach o naborze wychowawców tj. od jednego do dwóch miesięcy może stanowić barierę warunkującą chęć podjęcia zatrudnienia przez potencjalnych pracowników.

W związku z powyższymi ustaleniami Instytucja Pośrednicząca warunkowo potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatu po zakończeniu finansowania ze środków RPO WZ 2014-2020.

14. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie dotyczy.

15. ZALECENIA POKONTROLNE:

W związku z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 13 niniejszej Informacji Pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do:

- zintensyfikowania działań w celu wypełnienia założeń we wniosku o dofinansowanie, dotyczących zachowania trwałości rezultatu przedmiotowego projektu w terminie do 35 miesięcy od daty zakończenia realizacji,
- przesyłania do Instytucji Pośredniczącej informacji na temat funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Sianowie i Węgorzewie Koszalińskim na koniec każdego kwartału, począwszy od I kwartału 2025 r. do końca terminu zachowania trwałości projektu.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do sporządzenia pisma, w którym przyjmuje lub nie przyjmuje do wiadomości powyższe zalecenia pokontrolne i przesyłania go na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

- c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

Koszalin, dnia 24 grudnia 2024 r.

Marek Zajęcki	Magdalena Dobosz-Majsiuk
Starszy specjalista	Główny specjalista
/podpisano elektronicznie/	/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

w zastępstwie Dyrektora

Agnieszka Idziniak

Wicedyrektor

Wojewódzki Urząd Pracy

w Szczecinie

/podpisano elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)