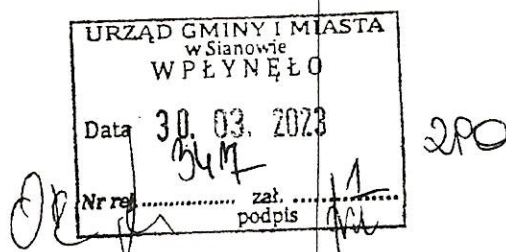




WUP.XIII.5651.23.MZ.2023
Nr: RPOWZ/23-7/MZ

Szczecin, dnia 27 marca 2023 r.



Gmina Sianów
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Dot.: Informacja pokontrolna Nr 5651.23.MZ.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

Projekt nr: RPZP.07.06.00-32-K003/20.

W związku z przeprowadzoną w dniu 14 lutego 2023 r. wizytą monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w Klubie Integracji Społecznej w Sianowie pod adresem ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów oraz w Placówce Wsparcia Dziennego w Sianowie, pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów, w ramach projektu pn. „Dzieciak”, realizowanego w ramach Działania 7.6 Osi Priorytetowej VII RPO WZ przekazuję jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej z wizyty monitoringowej w miejscu realizacji wsparcia.

Jednocześnie informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej Informacji. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w pouczeniu zawartym w Informacji pokontrolnej.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Andrzej Przewoda

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna nr 5651.23.MZ.2023.





WUP.XIII.5651.23.MZ.2023
Nr: RPOWZ/23-6/MZ

Koszalin, dnia 24 marca 2023 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.23.MZ.2023
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

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 wraz z późniejszymi zmianami, 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 wizyty monitoringowej:

14 lutego 2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Sianów.

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

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów (Beneficjent).

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

Klub Integracji Społecznej w Sianowie, ul. Armii Polskiej 33, 76-004 Sianów.

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



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 o dofinansowanie projektu nr: RPZP.07.06.00-32-K003/20-00 z dnia 09.02.2021 r.

Wartość projektu: 2 337 950,00 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 565 517,69 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- b) forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnościami zgodnie z *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 na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS,
- c) uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
- d) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Celem projektu jest 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 są mieszkańcy Gminy Sianów (województwo zachodniopomorskie). Działania zawarte w projekcie nakierowane są na wsparcie rodzin i dzieci wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym spełniające definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu są dorośli (30 osób) oraz dzieci w wieku 7 - 18 lat (60 osób).

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 14.02.2023 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych w ramach projektu pn. „Dzieciak”.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K003/20 Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie (zwaną dalej PWD) miała działać w formie opiekuńczej (tj. stacjonarnej), pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów, jednakże ze względu na opóźnienia w realizacji prac remontowych oraz nadal trwające postępowanie na wyłonienie dostawcy sprzętu i wyposażenia podjęto decyzję o zmianie formy działania na podwórkową (tj. poza siedzibą PWD), zaakceptowanej przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjent przedstawił niżej wymienione dokumenty, które załączono do akt kontroli:

- pisemne wyjaśnienie z dnia 14.02.2023 r. dotyczące miejsca realizacji wsparcia w ramach projektu oraz postępowania ws. wyłonienia dostawców sprzętu i wyposażenia do PWD,
- pismo IP z dnia 01.07.2021 r., potwierdzające akceptację zmian we wniosku o dofinansowanie (kopia za zgodność z oryginałem),
- notatkę wewnętrzną z dnia 17.10.2022 r. dotyczącą opinii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dotyczącą wymogów co do stanu lokalu, w którym prowadzona będzie PWD (kopia za zgodność z oryginałem).

Opisane powyżej opóźnienia w realizacji zadań projektowych wynikały z okoliczności niezależnych od Beneficjenta tj. wybuch pandemii COVID-19 i wynikłe w związku z nią trudności z wyłonieniem wykonawców prac adaptacyjno-remontowych oraz konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa (w szczególności dotyczących warunków oddania do użytku PWD).

Na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził ponadto, iż Beneficjent zakupił zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu defibrylatory AED.

Zgodnie z przesłanym za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 harmonogramem wsparcie miało być realizowane w dniu 14.02.2023 r., w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 33, w godzinach od 11:00 do 15:00.

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w ww. miejscu, w godzinach 11:00 – 11:30. W miejscu realizacji wsparcia obecny był wychowawca, Pani Alicja Andrzejczyk oraz 11 dzieci (na 15 miejsc w PWD), będących uczestnikami kontrolowanego projektu:

1. [REDACTED],
2. [REDACTED],
3. [REDACTED],
4. [REDACTED],
5. [REDACTED],
6. [REDACTED],
7. [REDACTED],
8. [REDACTED],
9. [REDACTED],
10. [REDACTED],
11. [REDACTED]

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Placówka Wsparcia Dziennego posiada maksymalnie 15 miejsc dla dzieci.

W trakcie trwania wizyty monitoringowej dzieci zajmowały się ozdabianiem kubków na walentynki. Zespół kontrolujący przeprowadził również wizytę monitoringową w Placówce Wsparcia Dziennego pod adresem ul. Słowackiego 12, 76-004 Sianów i stwierdził, iż na dzień wizyty monitoringowej adaptacja i dostosowanie pomieszczeń PWD do użytku zostało zakończone, jednakże nie zostało ono oddane do użytku w związku z brakiem wyposażenia pomieszczeń PWD.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.02.2023 r., na dzień kontroli Beneficjent prowadzi postępowanie na wyłonienie dostawcy sprzętu i wyposażenia PWD.

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K003/20.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 14.02.2023 r. wizyty monitoringowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *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 na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie obserwacji oraz rozmowy z wychowawcą, Panią Alicją Andrzejczyk, obecną w dniu 14.02.2023 r. podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zachowane zostały standardy informacyjno-promocyjne (dotyczy prowadzenia strony internetowej oraz informowania o realizacji wsparcia w ramach kontrolowanego projektu), o których mowa w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Pomieszczenie, w którym realizowane jest wsparcie w ramach projektu, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak barier utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo).

Na podstawie rozmowy z uczestnikami projektu oraz na podstawie treści wypełnionych przez nich ankiet Zespół kontrolujący stwierdził ponadto, iż uczestnicy projektu:

- nie wskazywali na szczególne potrzeby związane z udziałem w kontrolowanej formie wsparcia.
- są świadomi, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

Na podstawie rozmowy z uczestnikami projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu zadowoleni są z udziału w monitorowanej formie wsparcia, które dopasowane jest do ich potrzeb.

Uczestnicy projektu wypełnili także ankiety dotyczące oceny udzielonego wsparcia (11 egz. ankiet załączono do akt kontroli). Poniżej opisane zostały wyniki ww. ankiet (liczba 1 oznacza ocenę negatywną, liczba 4 ocenę pozytywną/dobłą, liczba 5 ocenę najlepszą):

- „Podczas pobytu w PWD zdobywam nową wiedzę” – 9 ocen na 5, 2 oceny na 4.
- „Uczestnictwo w zajęciach pomaga mi w nauce” – 9 ocen na 5, 1 ocena na 4, 1 ocena na 3.
- „Czy podoba wam się pobyt w PWD?” – 10 ocen na 5, 1 ocena na 4.
- „Czy według Was nauczyciel jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć?” – 11 ocen na 5.

Na podstawie ustaleń z wizyty monitoringowej, ankiet wypełnionych przez uczestników projektu oraz rozmów z uczestnikami projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- w ramach kontrolowanej formy wsparcia uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
- usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
- Pani Alicja Andrzejczyk posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
- uczestnicy projektu pozytywnie oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia w kwestii lokalizacji i warunków technicznych.

d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia, tj. Klub Integracji Społecznej w Sianowie oznakowano zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, iż Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie również została oznakowana zgodnie z zapisami ww. *Podręcznika*, tj. za pośrednictwem plakatu informacyjnego w formacie A3.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień wizyty monitoringowej nastąpiły opóźnienia w realizacji prac remontowych oraz w procesie wyłonienia dostawców sprzętu i wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego w Sianowie, co skutkowało koniecznością wyznaczenia zastępczego miejsca realizacji wsparcia w ramach projektu (Klub Integracji Społecznej w Sianowie).

Wskazane powyżej opóźnienia wynikały z czynników niezależnych od Beneficjenta (wpływ pandemii COVID-19 oraz konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa krajowego).

W związku z tym, iż na dzień wizyty monitoringowej Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w projekcie dotyczące miejsca realizacji projektu, prace adaptacyjno-remontowe zostały wykonane w pełnym zakresie, Beneficjent prowadzi postępowanie na wyłonienie dostawcy sprzętu i wyposażenia, odstąpiono od wystosowania zaleceń pokontrolnych w wyżej opisanych kwestiach.

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

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

15. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Oświadczenia 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.~~

16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 24 marca 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

Marek Zajęcki

GLÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Dobosz

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Andrzej Przewoda

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

[Handwritten marks]