



Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Art. 22-23 w zw. z 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 (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1431);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.01.2019 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty

- **Beneficjent** – Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 8411609072,
- **IZ/IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: *Wsparcie Postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim*, o numerze RPPM.06.02.02-22-0049/17,
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.01.2019 r. z późn. zm.,
- **Wniosek o dofinansowanie** – Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, o sumie kontrolnej 30c5e-c0b12-21079.
- **Wykonawca** - Aleksandra Romanowska, ul. 8 Maja 25, 84-300 Lębork, NIP: 8411563217.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Jarosław Biruta – Kierownik zespołu kontrolującego;
Dominika Megger – Członek zespołu kontrolującego.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu; wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli

25.05.2020 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową

Wsparcie edukacyjne grupowe - korepetycje z j. angielskiego - wideokonferencja (Skype).

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0049/17;

Tytuł projektu: Wsparcie Postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim;

Działanie 6.2 Usługi społeczne;

Wartość projektu: 2 555 668,98 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;

Okres realizacji projektu: 2018-11-15 - 2020-12-31;

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli:

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) obejmuje sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
6. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 25.05.2020 r. w ramach Projektu RPPM.06.02.02-22-0049/17 pn. „Wsparcie Postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” w trakcie realizacji wsparcia edukacyjnego - „grupowych korepetycji z języka angielskiego” prowadzonego w formie wideokonferencji (Skype). Wyboru miejsca przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o harmonogram przekazany mailowo przez Beneficjenta w dniu 13.05.2019 r. Ze względu na epidemię Covid-19 i ograniczenia w organizacji zajęć/ szkoleń Beneficjent zorganizował wsparcie on-line z wykorzystaniem Skype. Wsparcie było realizowane w domach Uczestników oraz wykonawcy.

Przedstawiono następujące dokumenty:

- listę obecności z dnia 25.05.2020 r.,
- umowę nr PCPR.RPO WP.ZPZ.1131.62.2019 z dnia 23.10.2019 r. zawartą z wykonawcą: Panią Aleksandrą Romanowską, zam. w Lęborku (84-300), ul. 8 Maja 25, NIP: 841-156-32-17,
- oświadczenie z dnia 15.04.2019 r. o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji i monitoringu projektu P. A, M.

h-1

- oświadczenie z dnia 11.12.2018 r. o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji i monitoringu projektu P. K S ,
- oświadczenie z dnia 19.11.2018 r. o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocji i monitoringu projektu P. N L .

Ocena obszaru

- Świadczona usługa była zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (Podzadanie 1.1 Usługi społeczne dla osób przebywających w pieczy zastępczej w wieku 0-25 r.ż. z Powiatu Lęborskiego, okres realizacji: 11.2018 r. - 12.2020 r.).
- Usługa była realizowana na podstawie umowy (nr PCPR.RPO WP.ZPZ.1131.62.2019 z dnia 23.10.2019 r.) zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą usługi – Panią Aleksandrą Romanowską, zam. w Lęborku (84-300), ul. 8 Maja 25, NIP: 841-156-32-17.
- Zakres tematyczny udzielonego wsparcia (tj. grupowe korepetycje z języka angielskiego) był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- W trakcie wizyty monitoringowej na korepetycjach obecne były 3 osoby. Udostępniono kontrolującą listę obecności informującą o obecności 3 osób.
- Podczas kontroli przeprowadzono wywiad z Uczestnikami projektu. Uczestnicy projektu wiedzieli, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS i byli zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia.
- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały udostępnione Uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych.
- W zajęciach nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne, co potwierdzono na podstawie danych uczestników wprowadzonych do SL2014.
- Z uwagi na zdalną realizację wsparcia nie weryfikowano sposobu oznakowania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia.
- W Projekcie nie zaplanowano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
- Kontrolujący sporządzili protokół oględzin dokumentujący przebieg wsparcia.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybiecia

Nie stwierdzono uchybień.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

h

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1 Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień §18 ust. 10 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z §24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

04.06.2020 r.

15. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz **podpisanej** Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden **niepodpisany** egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

STARSZY SPECJALISTA

Jarosław Biruta

(Podpis)

STARSZY SPECJALISTA

Dominika Megger

(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

04.06.2020
GŁÓWNY SPECJALISTA -
KOORDYNATOR ZESPOŁU
Marta Dylak
(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli:

KIEROWNIK REFERATU
04.06.2020
Dorota Kluska
(Data, podpis)

Zatwierdził:

KIEROWNIK REFERATU
04.06.2020
Dorota Kluska
(Data, podpis)

Kierownik instytucji kontrolowanej:

STAROSTA
(Data, podpis) czkowska
16.06.2020

WICESTAROSTA
Edmund Głombiewski