



Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-006

1. Podstawa prawna kontroli.

- art. 22 ust. 4 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2020 r.

2. Użyte skróty:

- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany** - Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” o sumie kontrolnej 0add4-613ab-29936;
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2020 r. z późn. zm.;
- **Ustawa wdrożeniowa** - Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);

3. Nazwa jednostki kontrolującej.

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

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

Kierownik zespołu kontrolującego: Magdalena Zimmermann,
Członek zespołu kontrolującego: Dominika Megger.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: po zakończeniu; trwałości;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli.

15.12.2025 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 8411609072.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne/wizytę monitoringową
Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork;

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0048/20,
Tytuł projektu: „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”;
Działanie: 06.02. Usługi Społeczne;
Wartość projektu: 9 805 396,51 zł;
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;
Okres realizacji projektu: 2020-11-01 - 2023-10-31;
Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;
Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli

Kontroli podlegała trwałość rezultatów Projektu w zakresie utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii wyjścia.
Data zakończenia trwałości rezultatów: 30.11.2026 r.

11. Ustalenia kontroli.

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały:

- Pani Michalina Makurat - koordynator projektu,
- Pani Nina Ranachowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
- Pani Hanna Kowalska – kierownik Referatu Programów Pomocowych,

11.1 Trwałość rezultatów projektu

Metodologia wyboru próby dokumentów

Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.12.2025 r. w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stefana Okrzei 15 w Lęborku:

- w Klubie seniora,
 - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 - w Punkcie Wsparcia Rodziny i Dziecka,
- tj. miejscach świadczenia usług społecznych.

Zweryfikowano następujące dokumenty:

- Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 15.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”,
- Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie z dnia 16.01.2023 r., dotycząca Centrum Usług Społecznych,
- Strategia Wyjścia (Załącznik do diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w powiecie lęborskim) luty 2020 r.,
- Oświadczenie dotyczące instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług w okresie 37 miesięcy trwałości projektu,
- wydruk ze strony internetowej: www.powiat-lebork.com (informacja o gotowości do świadczenia usług społecznych) z dnia 19.02.2024 r.,

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.12.2025 r., że nie miało miejsce przekształcenie własnościowe,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.12.2025 r. dotyczące przeniesienia infrastruktury,
- Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 11.12.2025 r.,
- Oświadczenia Beneficjenta z dnia 11.12.2025 r. dotyczące kontroli.

Ocena obszaru:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- nie miało miejsca przekształcenie własnościowe Beneficjenta;
- nie nastąpiło przeniesienie na inny podmiot własności infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu lub jej elementów;
- nie miało miejsce przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar objęty RPO WP 2014-2020;
- nie miało miejsce przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii w przypadku projektu obejmującego inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne;
- nie miały miejsca inne zdarzenia, które należy ocenić pod kątem ewentualnej zmiany charakteru własności;
- nie miało miejsca czasowe lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług związanych z celem Projektu;
- nie występują inne okoliczności, które należałoby ocenić pod kątem ewentualnego wpływu na zachowanie celu Projektu oraz zgodności z warunkami dofinansowania;
- w Projekcie nie wystąpił dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, który nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu;
- nie nastąpiła zmiana okoliczności powodująca możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w Projekcie;
- zachowane zostały cele projektu (w tym osiągnięte i utrzymane wskaźniki rezultatu);
- cała dokumentacja związana z realizacją Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w sposób gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres wynikający z Umowy o dofinansowanie;
- nadal stosowane są wszystkie wynikające z umowy o dofinansowanie środki informacji i promocji adekwatne dla okresu trwałości projektu;
- Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi: zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn;
- podczas dokonywania weryfikacji zgodnie z listą sprawdzającą został wzięty pod uwagę katalog oraz bieżący rejestr sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych dla RPO WP 2014-2020;
- Projekt nie był objęty kontrolą/audytem instytucji wspólnotowej lub krajowej (zewnętrznej) w zakresie objętym kontrolą.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

3 4 11

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybienia

Nie stwierdzono uchybień.

13. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

22.12.2025 r.

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:

GŁÓWNY SPECJALISTA	INSPEKTOR
	
Magdalena Zimmermann	Dominika Megger
.....	
(Podpis)	(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu

22.12.2021
GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
.....
(Data, podpis)
Anna Derejńska

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli

KIEROWNIK REFERATU
22.12.2021
.....
(Data, podpis)
Anna Derejńska

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego
.....
(Data, podpis)
22.12.2021

Kierownik instytucji kontrolowanej:

STAROSTA
.....
(Data, podpis)
22.12.2021

WICESTAROSTA
Wenta
Adrian Wenta

