



KC-II.432.66.2022

a/o

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-001

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Podstawa prawna kontroli | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.). - §21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-00 pn. „W rodzinie siła!” zawartej w dniu 28.04.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą [REDACTED] Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Staszów. - Upoważnienie nr 68/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 22.08.2022 r. - Upoważnienie nr 74/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.09.2022 r. |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej | <p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce</p> |
| 3 | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | <ol style="list-style-type: none"> 1. Małgorzata Piskulak - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Justyna Łoboda - Członek Zespołu kontrolującego 3. Agnieszka Nyga - Członek Zespołu kontrolującego |
| 4 | Termin kontroli | <p>05-07.09.2022 r. - kontrola planowa w Biurze projektu 26.08.2022 r. - wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia 16.09.2022 r. - wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia 05.10.2022 r. - wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia</p> |
| 5 | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna) | Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu wraz z wizytami monitoringowymi w miejscach realizowanego wsparcia |
| 6 | Nazwa jednostki | Beneficjent: Gmina Staszów |

| | | |
|---|---|--|
| | kontrolowanej | Partner 1: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných |
| 7 | Adres jednostki kontrolowanej | <p><u>Adres Beneficjenta:</u> Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów</p> <p><u>Adres Partnera 1:</u> Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielných ul. Kminkowa 182e 62-064 Plewiska</p> <p><u>Adres Biura Projektu:</u> Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14 28-200 Staszów</p> <p>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</p> <ol style="list-style-type: none"> W dniu 26.08.2022 r. w filiach Świetlicy „JUTRZENKA” pod adresem: <ul style="list-style-type: none"> – ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów – ul. Jana Pawła II 10, 28-200 Staszów – Wólka Żabna 3, 28-200 Staszów – Niemścice 41, 28-200 Staszów W dniu 16.09.2022 r. w filiach w Świetlicy „JUTRZENKA” pod adresem: <ul style="list-style-type: none"> – Filia Świetlicy „Jutrzenka” Wiązownica Kolonia 90, 28-200 Staszów – Filia Świetlicy „Jutrzenka”, Sielec 37, 28-200 Staszów W dniu 05.10.2022 r. w filii Świetlicy „JUTRZENKA” pod adresem: <ul style="list-style-type: none"> – Filia Świetlicy „Jutrzenka” Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów |
| 8 | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | <p>Tytuł projektu: „W rodzinie siła!”</p> <p>Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Nazwa i Nr Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Nazwa i Nr Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)</p> <p>Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0071/20</p> <p>Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0071/20-00 z dnia 28.04.2021 r.</p> <p>Nr aneksu: RPSW.09.02.01-26-0071/20-01 z dnia 08.07.2022 r.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>Nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-005 za okres: od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 1 007 910,00 PLN</p> <p>Wkład własny: 75 600,00 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 406 235,67 PLN</p> |
| 9 | Zakres kontroli | <p>Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 7. Prawdłości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności stosowania Zasady konkurencyjności. 10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 11. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 15. Prawdłości realizowanych form wsparcia. |
| 10 | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do | <p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <p>– 4,9% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 203,</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów | <ul style="list-style-type: none"> – 8,33% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osoba z 12, – 50,00 % zamówień przeprowadzonych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 postępowanie z 2, – 25,00 % zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 postępowanie z 4, <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,00 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-005 za okres: od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., tj. 1 dokument z 20 z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (<i>dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS</i>). |
| 11 | Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego | <p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn realizowane były zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskach o płatność oraz <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r.</i> Beneficjent umożliwił wszystkim osobom udział w działaniach w tym osób z niepełnosprawnością. Przekaz informacji realizowany był tzw. językiem łatwym w treści i formie dostosowanym do percepcji osób z niepełnosprawnością, wrażliwym na płeć i niepełnosprawność. Formularz rekrutacyjny uwzględniał badanie potrzeb uczestników projektu związanych z ich niepełnosprawnością, podczas oceny formularzy zgłoszeniowych premiowano osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania oparte były na zasadzie równości szans płci i niedyskryminacji zaczynając od promocji, poprzez rekrutację, a kończąc na działaniach projektowych.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>Realizując obowiązki wynikające z §9 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-00 z dnia 28.04.2021 r., Beneficjent prowadził</p> |

uzasadniająca wybór osoby wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna personelu projektu jednej osoby. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowana osoba zatrudniona na stanowisku Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” otrzymał dodatek specjalny do wynagrodzenia zasadniczego w związku z zaangażowaniem do realizacji działań w ramach projektu pn. „W rodzinie siła!” na przeprowadzenie m.in. indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej rodziny dziecka i rodzica oraz przeprowadzenia indywidualnej diagnozy potencjału predyspozycji i potrzeb danej rodziny dziecka i rodzica oraz opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia dla każdej rodziny. Weryfikowany personel posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w kontrolowanym projekcie. Wysokość wynagrodzenia była zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica „Jutrzenka” wprowadzony Zarządzeniem 4/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.

Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Beneficjent nie angażował do projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP RPOWŚ na lata 2014-2020. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania konfliktu interesów ani wystąpienia podwójnego finansowania. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL2014, które były zgodne z dokumentacją udostępnioną do weryfikacji w trakcie kontroli.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „W rodzinie siła!”* z dnia 19.07.2021 r. Nabór uczestników do projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. Regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0071/20. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Na dzień kontroli projektu Beneficjent przedstawił listę 203 uczestników projektu, z czego

wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji związanych z kontrolowanym projektem. Na potwierdzenie powyższego przedstawił Zespołowi kontrolującemu Zasady (politykę) rachunkowości Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica „Jutrzenka” wprowadzoną Zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 28.04.2021 r. wraz z zakładowym planem kont. Weryfikacji poddano 1 dokument finansowy, tj.:

- Fakturę VAT nr F/000104/22 z dnia 19.04.2022 r. (nr dow. księgowego FAKTURA/00014/2022) na w kwotę 59 962,50 PLN brutto, wystawioną przez firmę NETKOM Przemysław Rafałowski, ul. Ludwika Waryńskiego 53a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dotyczącą wydatku poniesionego na 20 szt. laptopów.

Kontrola wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym. Oryginały dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-005 za okres: od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Wkład własny wnoszony był przez Beneficjenta zgodnie z założeniami projektu i ujęty został w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodująca możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT. W obszarze zweryfikowanego dokumentu finansowo-księgowego, Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta. W ramach projektu pn. „W rodzinie siła!” rozliczano koszty bezpośrednie zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21 grudnia 2020 r. i posiadał dokumentację

zweryfikowano 10 uczestników projektu tj. 4,9% z ogółu. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie pn. „W rodzinie siła!”, a ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20.

Na potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia osób wylosowanych do kontroli, Beneficjent przedstawił m.in.:

- Indywidualne Plany Wsparcia w projekcie pn. „W Rodzinie Siła!”;
- Dzienniki z realizacji grupowych zajęć z Eksperymentów;
- Dzienniki realizacji grupowych zajęć z programowania;
- Karty realizacji indywidualnych zajęć z języka angielskiego;
- Wykazy realizowanych zajęć tzw. metodą harcerską oraz Dziennik realizacji grupowych zajęć z zakresu kształcenia tzw. metodą harcerską;
- Dzienniki Realizacji grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej;
- Karty realizacji indywidualnego wsparcia psychologicznego;
- Karty realizacji indywidualnego wsparcia Socjoterapeutycznego;
- Dzienniki prowadzonych zajęć na szkoleniu „Akademia Rodzica” oraz listy obecności na szkoleniu „Akademia rodzica”;
- Karty realizacji indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
- Karty realizacji indywidualnego spotkania z rodziną w Kąciku Współpracy.

W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz gromadzone zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych z dnia 09.07.2018 r., Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 19.12.2017 r.*

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-00. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu było zgodne z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o *ochronie danych osobowych*, a także stosowanymi w jednostce dokumentami, tj.:

- Polityką Ochrony Danych Osobowych wraz z załącznikami wprowadzoną Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” w sprawie Polityki Ochrony Danych;
- Raportu z audytu przeprowadzony w dniu 29.12.2020 r. przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie;
- Raportu z audytu przeprowadzony w dniu 29.12.2021 r. przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie;
- Analizą zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” z maja 2020 r.;
- Analizą zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych – Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” z sierpnia 2021 r.;
- Rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie „Świetlica Jutrzenka”;
- Rejestrem kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dotyczącym realizacji projektu pn. „W rodzinie siła” wprowadzony Zarządzeniem Nr 3A/2021 Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z dnia 12 lipca 2021 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż ww. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji projektu nie zawiera danych o współadministratorze, w imieniu, którego działa podmiot przetwarzający tj. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system informatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (zgodnie z regulacjami wskazanymi w Aneksie nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-01 z dnia 08.07.2022 r.).

Ponadto stwierdzono, iż Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie „Świetlica Jutrzenka” nie zawiera danych dotyczących współadministratorów tj. Zarządu Województwa świętokrzyskiego, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, danych partnera projektu oraz informacji o inspektorach ochrony danych w tym zakresie (jeżeli zostali powołani).

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu następującym podmiotom:

- Kancelarii Adwokackiej Adwokat Emilia Kaźmierczak ul. Opatowska 2/1 28-200 Staszów (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/09.02.01/L/POW zawarta w dniu 30.12.2021 r.),
- Grupie CSW Delta Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17,28-300 Jędrzejów (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/09.02.01/P/POW zawarta w dniu 03.01.2022 r.),
- Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 2/09.02.01/L/POW zawarta w dniu 08.03.2022 r. oraz nr 3/09.02.01/L/POW zawarta w dniu 22.03.2022 r.),
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1 a, 25-811 Kielce (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 4/09.02.01/L/POW zawarta w dniu 28.05.2022 r.),
- Inventum Sp. z o.o. ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 5/09.02.01/L/POW zawarta w dniu 28.06.2022 r.).

Powyższe umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierały elementy określone w art. 28 ust. 3 RODO. Beneficjent w odniesieniu do ww. umów powierzenia danych osobowych zastosował się do zapisów §29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-00 z dnia 28.04.2021 r. oraz aneksu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-01 z dnia 08.07.2022 r.

6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej wytworzonej w czasie realizacji projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 potwierdziła, że dane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-005 za okres: od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu pn. „W rodzinie siła!”.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Do dnia kontroli Beneficjent w ramach projektu zrealizował 2 zamówienia w oparciu o przepisy ww. ustawy. Kontroli poddano jedno postępowanie dotyczące *Realizacji zajęć dla dzieci oraz szkoleń dla rodziców w ramach projektu „W rodzinie siła!”*, które zostało podzielone na 5 części:

- Część I pn. „Realizacja grupowych zajęć z eksperymentów” w wymiarze 390 godzin zegarowych.
- Część II pn. „Realizacja grupowych zajęć z programowania” w wymiarze 390 godzin zegarowych.
- Część III pn. „Realizacja indywidualnych zajęć z języka angielskiego” w wymiarze 520 godzin zegarowych.
- Część IV pn. „Realizacja grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej” w wymiarze 520 godzin zegarowych.
- Część V pn. „Realizacja szkoleń Akademia rodzica z zakresu kompetencji rodzicielskich” w wymiarze 120 godzin szkoleniowych.

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP i zostało udostępnione wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 07.02.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00049127/01 pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10:00.

W odpowiedzi na poszczególne części zamówienia, wpłynęły następujące oferty:

Część I „Realizacja grupowych zajęć z eksperymentów”

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|---|-------------|----------------------|
| Barbara Tomalska zamieszkała w Kielcach (w dniu 09.03.2022r. P. Barbara Tomalska złożyła przesłała pisemną rezygnację z podpisania umowy i prowadzenia zajęć). | 29250,00 | 13.02.2022 r. |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach | 31180,50 | 14.02.2022 r. |
| Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Stalowej Woli | 37440,00 | 14.02.2022 r. |

Część II pn. „Realizacja grupowych zajęć z programowania”

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|---|-------------|----------------------|
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach | 31180,50 | 14.02.2022 r. |
| Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Stalowej Woli | 37440,00 | 14.02.2022 r. |

Część III pn. „Realizacja indywidualnych zajęć z języka angielskiego”

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|---|-------------|----------------------|
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach | 41574,00 | 14.02.2022 r. |
| Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Stalowej Woli | 49920,00 | 14.02.2022 r. |

Część IV pn. „Realizacja grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej”

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|---|-------------|----------------------|
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach | 41574,00 | 14.02.2022 r. |
| Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Stalowej Woli | 49920,00 | 14.02.2022 r. |

Część V pn. „Realizacja szkoleń Akademia rodzica z zakresu kompetencji rodzicielskich”

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|---|-------------|----------------------|
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach | 9594,00 | 14.02.2022 r. |
| Mozak Szkolenia Edyta Rogozińska z siedzibą w Podtężu | 20640,00 | 14.02.2022 r. |
| Centrum Edukacji – Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka z siedzibą w Stalowej Woli | 9600,00 | 14.02.2022 r. |
| Logos Link Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie | 14280,00 | 15.02.2022 r. |

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie następujących umów:

➤ W dniu 08.03.2022 r. w Staszowie pomiędzy Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica „JUTRZENKA” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, 20-200 Staszów, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (Nr umowy 2/09.02.01/L/2022) dla następujących części zamówienia:

■ część II pn. „Realizacja grupowych zajęć z programowania” na kwotę 31 180,50 PLN

- część III pn. „Realizacja indywidualnych zajęć z języka angielskiego” na kwotę 41 574,00 PLN

- część IV pn. „Realizacja grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej w wymiarze 520 godzin” na kwotę 41 574,00 PLN,

- część V pn. „Realizacja szkoleń „Akademia rodzica” z zakresu kompetencji rodzicielskich w wymiarze 120 godzin)” na kwotę 9 594,00 PLN

➤ w dniu 22.03.2022 r. w Staszowie pomiędzy Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica „JUTRZENKA” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, 20-200 Staszów, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (Nr umowy 3/09.02.01/L/2022) dla części I zamówienia pn. „Realizacja grupowych zajęć z eksperymentów w wymiarze 390 godzin zegarowych” na kwotę 31 180,50 PLN.

W dniu 06.04.2022 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy nr 3/09.02.01/L/2022 pomiędzy Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica „JUTRZENKA” z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, 20-200 Staszów, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. Aneks zawierał zmiany postanowień §1 pkt 5 Umowy nr 3/09.02.01/L/2022 z dnia 22.03.2022 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż postanowienia zawarte w umowach: nr 2/09.02.01/L/2022 z dnia 08.03.2022 r., nr 3/09.02.01/L/2022 z dnia 22.03.2022 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 06.04.2022 r. były zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z przedmiotowych umów był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Realizacja przedmiotu zamówienia jest w trakcie realizacji.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedstawił:

- Dzienniki prowadzonych zajęć na szkoleniu „Akademia Rodzica” wraz z listami obecności na szkoleniu „Akademia Rodzica” raz z potwierdzeniem

- odbioru materiałów szkoleniowych za okres: od marca 2022 r. do lipca 2022 r.,
- Dzienniki realizacji grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej w poszczególnych filiach za okres: od marca 2022 r. do czerwca 2022 r.,
 - Wykazy zrealizowanych grupowych zajęć z zakresu sprawności fizycznej w poszczególnych filiach za okres: od marca 2022 r. do sierpnia 2022r.,
 - Karty realizacji indywidualnych zajęć z języka angielskiego za okres: od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. wraz z Wykazem zrealizowanych indywidualnych zajęć z języka angielskiego za okres: od marca 2022 r. do sierpnia 2022 r.,
 - Dzienniki realizacji grupowych zajęć z programowania w poszczególnych filiach za okres: od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. wraz z Wykazem zrealizowanych zajęć z programowania za okres: od marca 2022 r. do sierpnia 2022 r.,
 - Dzienniki realizacji grupowych zajęć z eksperymentów w poszczególnych filiach za okres: od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. wraz z Wykazem zrealizowanych zajęć z eksperymentów za okres: od marca 2022 r. do sierpnia 2022 r.,
 - Fakturę Vat nr 0018/2022/21 wystawioną w dniu 05.04.2022 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach CKZ w Staszowie za przeprowadzenie zajęć zgodnie z umową nr 2/09/02.01/L/2022 oraz nr 3/09/02.01/L/2022 na kwotę 6 396,00 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 12.04.2022 r.,
 - Fakturę Vat nr 0032/2022/21 wystawioną w dniu 04.05.2022 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach CKZ w Staszowie za przeprowadzenie zajęć zgodnie z umową nr 2/09/02.01/L/2022 oraz nr 3/09/02.01/L/2022 na kwotę 15 590,25 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 16.05.2022 r.,
 - Fakturę Vat nr 0039/2022/21 wystawioną w dniu 31.05.2022 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach CKZ w Staszowie za przeprowadzenie zajęć zgodnie z umową nr 2/09/02.01/L/2022 oraz nr 3/09/02.01/L/2022 na kwotę 23 345,40 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 13.06.2022 r.,
 - Fakturę Vat nr 0052/2022/21 wystawioną w dniu 30.06.2022 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach CKZ w Staszowie

za przeprowadzenie zajęć zgodnie z umową nr 2/09/02.01/L/2022 oraz nr 3/09/02.01/L/2022 na kwotę 22 386,00 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 30.06.2022 r.,

- Fakturę Vat nr 0060/2022/21 wystawiona w dniu 26.07.2022 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach CKZ w Staszowie za przeprowadzenie zajęć zgodnie z umową nr 2/09/02.01/L/2022 oraz nr 3/09/02.01/L/2022 na kwotę 23 745,15 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu z dnia 05.08.2022 r.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 oraz przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami do pierwszego dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzono 4 postępowania z wykorzystaniem Zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało jedno postępowanie, którego przedmiotem były „*Usługi z zakresu organizacji i realizacji wyjazdów o charakterze kulturalnym dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego*”.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.05.2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111712> pod numerem 2022-31076-111712.

Przedmiotem zamówienia była organizacja i realizacja następujących wyjazdów:

1. Wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie dla łącznie 111 osób.
2. Wyjazd do Muzeum Wsi Kieleckiej (parku Etnograficznego w Tokarni), dla łącznie 111 osób.
3. Wyjazd na spektakl do teatru w Kielecki Centrum Kultury, dla łącznie 111 osób.
4. Wyjazd na koncert do filharmonii w Kielcach, dla łącznie 111 osób.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09.06.2022 r. godz. 15:00

W odpowiedzi na poszczególne części zamówienia, wpłynęły następujące oferty:

| Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania Wykonawcy | Cena oferty | Data złożenia oferty |
|--|--|--|
| Inventum Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz | 59 940,00 (oferta po negocjacjach 53 724,00) | Oferta wpłynęła przez bazę konkurencyjności |

Efektom rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego *Realizacji zajęć dla dzieci oraz szkoleń dla rodziców w ramach projektu „W rodzinie siła!”*, było podpisanie z dnia 28.06.2022 r. umowy nr 5/09.02.01/L pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą firmą Inventum Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz na wykonanie usług z zakresu zorganizowania i realizacji 4 wyjazdów o charakterze kulturalnym dla dzieci wraz z wychowawcami (łącznie 111 osób każdy wyjazd) uczęszczających do Placówki Wsparcia dziennego w Staszowie.

Do dnia kontroli przedmiot umowy jest na etapie realizacji, na potwierdzenie czego Beneficjent przedłożył sprawozdanie o stopniu wykonania usługi wyjazdu na koncert do filharmonii w Kielcach dla łącznie 83 osób.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Beneficjent do dnia kontroli w ramach projektu nie realizował zamówień w oparciu o procedurę rozeznania rynku.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, m.in. poprzez: wykonanie ulotek oraz plakatów informacyjnych, które zostały rozpowszechnione w okresie: od lipca do września 2022 r. na terenie gminy Staszów, tj. w instytucjach, na stronie internetowej Beneficjenta:

www.jutrzenka.staszow.pl oraz Partnera: www.owonin.pl, na których zamieszczono informację o realizacji projektu. Informacje o kontrolowanym projekcie zamieszczano również na stronie internetowej www.staszow.pl, zorganizowano 14 spotkań informacyjno – promocyjnych w lipcu 2022 r. na terenie gminy Staszów tj. m.in. w ZOZ, Urząd Miasta i Gminy Staszów, PCPR, szkołach podstawowych z obszaru gminy Staszów, w oddziałach Świetlicy Jutrzenka.

Dokumentacja projektowa, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu pn. „W rodzinie siła!” zostały oznakowane wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem województwa świętokrzyskiego. Biuro projektu zostało zgodnie z wytycznymi oznakowane plakatem/informacją identyfikującą projekt. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 z dnia 28.04.2021 r., *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.*

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłedzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana była prawidłowo, tj. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja zgodnie z przedłożonym przez Beneficjanta wykazem jednostek, gdzie przechowywane są dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu znajdowała się w:

- Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica „Jutrzenka” ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów (dokumentacja merytoryczna i finansowo-księgową),

- Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul.1-go Maja 191, 25-646 Kielce (dokumentacja merytoryczna),
- Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska (dokumentacja finansowo-księgowa).

13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.

Na potrzeby realizacji projektu w dniu 16.04.2021 r. została zawarta Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „W rodzinie siła!” nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 pomiędzy Gminą Staszów/Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie- Świetlica Jutrzenka z siedzibą w Staszowie ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów reprezentowaną przez Justynę Górską-Sekułę – Kierownika oraz Weronikę Krupę - Główną Księgową (zwanym dalej Partnerem Wiodącym), a Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą: ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska reprezentowanym przez Danutę Gielniowską – Członka Zarządu (zwanym dalej „Partnerem”). Zgodnie z § 4 pn. „Zakres i forma udziału Partnerów” ust. 2 ww. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, Strony ustaliły pomiędzy sobą podział zadań realizowanych w ramach projektu.

W dniu 30.07.2021 r. został zawarty Aneks do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „W rodzinie siła!” nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 pomiędzy Gminą Staszów/Placówką Wsparcia Dziennego w Staszowie-Świetlica Jutrzenka z siedzibą w Staszowie ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów reprezentowaną przez Justynę Górską-Sekułę – Kierownika oraz Weronikę Krupę - Główną Księgową (zwanym dalej Partnerem Wiodącym), a Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą: ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska reprezentowanym przez Danutę Gielniowską – Członka Zarządu (zwanym dalej „Partnerem”) w zakresie zmiany §7 „Zagadnienia finansowe”, pkt 2 oraz załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”.

Partnerstwo w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum” zostało utworzone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.*

14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

Beneficjent zgodnie z zamieszczonym w systemie SL2014 kwartalnym harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w ramach kontrolowanego projektu nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 pn. „W rodzinie siła!” zaplanował zajęcia z języka angielskiego w filiach Świetlicy „Jutrzenka” pod adresami: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II, 28-200 Staszów, Wólka Żabna 3, 28-200 Staszów, Niemścice 41, 28-200 Staszów, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów. Wizyta monitoringowa w czterech pierwszych świecach wykazała, że formy wsparcia nie były realizowane w wyznaczonym terminie. Pismem z dnia 08.09.2022 r. Beneficjent udzielił wyjaśnień, iż forma wsparcia realizowana była wyłącznie w świetlicy w Czajkowie Południowym.

W dniu 16.09.2022 r. dokonano ponownie weryfikacji form wsparcia na podstawie figurującego w systemie SL2014 kwartalnego harmonogramu planowanych do przeprowadzenia form wsparcia Beneficjent zaplanował „Zajęcia z eksperymentów”. Zespół kontrolujący nie dokonał oceny realizacji kontrolowanej formy wsparcia, w związku z tym, iż prowadząca zajęcia Pani Nina Wielgus nie była obecna, a wychowawcę świetlicy poinformowała o opóźnieniu w związku z sytuacją losową opisaną w piśmie znak: PWD/I/20/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. W tym samym dniu w Filii Świetlicy „Jutrzenka” pod adresem: Sielec 37, 28-200 Staszów weryfikacji poddano zajęcia z „Poradnictwa prawno-obywatelskiego” prowadzone przez Panią Emilię Kazimierczak. Na zajęciach obecny był jeden uczestnik projektu. Zajęcia były zgodne z działaniami zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach zadania nr 4 pn. „Wsparcie rodzin (RD) – szkolenia z kompetencji rodzicielskich, poradnictwo specjalistyczne”. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, w tym w zakresie: tematyki, terminu, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników.

W związku z ww. uchybieniami przeprowadzono kolejną wizytę w miejscu realizowanej formy wsparcia, tj. Filii Świetlicy „Jutrzenka” pod adresem: Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów. Zajęcia z akrobatyki prowadzone były przez Panią Weronikę Koziarz-Dygulską, w których udział wzięło 5 uczestników projektu. Zajęcia realizowane były w ramach zadania nr 2 pn. „Poprawa sprawności fizycznej DZ, wsparcie specjalistów dla DZ”. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, w tym w zakresie: tematyki, terminu, sposobu udzielania

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>wsparcia oraz liczby uczestników. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację kontrolowanej formy wsparcia. Potwierdzeniem zrealizowanej formy wsparcia była lista obecności. Skontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie (w tym w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników), a także harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia. Informacje na temat realizowanego projektu umieszczone były w miejscach widocznych oraz zawierały wymagane logotypy zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. Pomieszczenia, w którym realizowane były kontrolowane formy wsparcia zostały oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>.</p> |
| 12 | Stwierdzone nieprawidłowości/błędy | <p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a jedynie uchybienie w zweryfikowanym obszarze, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych nie zawiera danych o współadministratorze, w imieniu, którego działa podmiot przetwarzający tj. Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralnego systemu informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, danych partnera projektu oraz informacji o inspektorach ochrony danych w tym zakresie (jeżeli zostali powołani). |
| 13 | Zalecenia pokontrolne | <p>Mając na uwadze uchybienie opisane w pkt. 12 zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doprowadzenia do zgodności rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o „RODO” oraz regulacjami wskazanymi w Aneksie nr RPSW.09.02.01-26-0071/20-01 z dnia 08.07.2022 r. <p>O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia należy poinformować Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> |
| 14 | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 19.10.2022 r. |

Jednostka kontrolująca przekazuje [redacted] egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

KIEROWNIK
Placówki w Staszku
mgr Justyna Górską-Sekuta

[redacted]
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych /rekomendacji.

[redacted]

1. Małgorzata Piskulak - Kierownik Zespołu kontrolującego
2. Justyna Łoboda - Członek Zespołu kontrolującego
3. Agnieszka Nyga - Członek Zespołu kontrolującego

Małgorzata Piskulak
Justyna Łoboda
Agnieszka Nyga

KIEROWNIK
Placówki w Staszku
Kontrolowany/a:
mgr Justyna Górską-Sekuta

W zastępstwie Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR 20

Dariusz Kowalski
Dariusz Kowalski

Kierownik
Oddziału Kontroli EFS
Agata Wiech