

KC-II.432.32.2022

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-001

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. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-00 pn. „Razem z seniorami” zawartej w dniu 29.04.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce. - Upoważnienia nr 33/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.06.2022 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Kielcach.
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. Łukasz Chaba – Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Aleksandra Trojak – Członek Zespołu kontrolującego 3. Grzegorz Świercz – Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	<p>08.06.2022 r. i 20.06.2022 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia 13-15.06.2022 r. – w Biurze projektu</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<p>Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu wraz z wizytami monitoringowymi w miejscu realizowanych form wsparcia</p>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<p>Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce</p>

		Partner projektu nr 1: Gmina Daleszyce
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p>Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce ul. Fryderyka Chopina 25 26-021 Daleszyce</p> <p>Gmina Daleszyce Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce</p> <p>Miejsce kontroli projektu (Biuro projektu): Urząd Miasta i Gminy Daleszyce ul. Henryka Sienkiewicza 11 26-021 Daleszyce</p> <p>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa): Klub Seniora w Brzechowie Brzechów 41 26-021 Daleszyce Klub Seniora w Słopcu Słopiec 86 26-021 Daleszyce</p>
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Tytuł projektu: Razem z Seniorami Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0009/20 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.09.02.01-26-0009/20-00 z dnia 29.04.2021 r. Nr wniosku o płatność podlegających kontroli: RPSW.09.02.01-26-0009/20-003-02 za okres 01.01.2022 do 31.03.2022 r. Całkowita wartość projektu: 1 050 440,46 PLN Wkład własny: 79 200,00 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 215 170,77 PLN</p>
9.	Zakres kontroli	Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:

		<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. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. 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. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 12,20 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 82, – 20,00 % dokumentacji dotyczącej kadry merytorycznej projektu, tj. 1 osobę z 5, – 33,33 % zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 3, – 66,67 % postępowań przeprowadzonych na podstawie procedury rozeznania rynku, tj. 2 zamówienia z 3 <ul style="list-style-type: none"> – gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego, – 100,00 % zamówień przeprowadzonych w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie,

		<p>– 5,88 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-003-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., tj. 1 dokument z 17</p> <p>– z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.</p>	<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 realizowane były w projekcie zgodnie z <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</i> z dnia 05.04.2018 r. Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0009/20 oraz we wnioskach o płatność, m.in.: poprzez przyznawanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>Realizując obowiązki wynikające z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-00 z dnia 29.04.2021 r. Beneficjent oraz Partner projektu prowadzili wyodrębnione ewidencje wydatków w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem. Weryfikacja wylosowanego do kontroli dokumentu finansowego, tj. faktury nr FV 1/01/2022 na kwotę 26 025,24 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny w kwocie 26 025,24 PLN) wystawionej w dniu 17.01.2022 r. przez Fundację Bliżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce, wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z rachunku</p>

bankowego Partnera projektu, tj. Gminy Daleszyce. Oryginał dokumentu księgowego był prawidłowo opisany i zgodny z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Do dnia kontroli Beneficjent dokonał wydatków objętych cross-financingiem dotyczących adaptacji pomieszczeń byłego lokalu socjalnego na potrzeby Klubu Seniora poprzez wykonanie robót remontowo-budowlanych w kwocie 104 000,01 PLN. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta i Partnera projektu. W ramach projektu koszty bezpośrednie rozliczane były 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 21.12.2020 r. i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. W wyniku zastosowania doboru prostego losowego weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 1 osoby stanowiącej personel projektu z 5. Zweryfikowana osoba zatrudniona została do projektu na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 30.12.2021 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach, reprezentowanym przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy, a ww. osobą na stanowisku animator – opiekun. Powyższa umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1 550,00 PLN miesięcznie brutto. Zweryfikowany personel posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w projekcie. Wysokość wynagrodzenia personelu projektu była zgodna ze stawkami stosowanymi u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających

analogicznych kwalifikacji. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu projektu w systemie SL2014. Powyższe dane były zgodne z dokumentacją papierową okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli. 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. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania konfliktu interesów ani wystąpienia podwójnego finansowania. Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu były zgodne z przepisami krajowymi, w tym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 20.12.2020 r.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził w dniu 08.10.2021 r. Uchwałą Zarządu nr 2/10/2021 Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce Regulamin projektu „Razem z seniorami”. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 82 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż dla 1 z zakwalifikowanych do projektu uczestników, tj. Pani ██████████ nie został opracowany Indywidualny Plan Wsparcia. Ponadto dla 4 pozostałych wylosowanych do kontroli uczestników projektu Indywidualny Plan Wsparcia został opracowany przez osobę prowadzącą indywidualne poradnictwo psychologiczne. Biorąc pod uwagę powyższe Beneficjent nie spełnił 4 Kryterium dostępu wyboru projektu określonego w Regulaminie Konkursu, tj. „Projekt zakłada wsparcie dla każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby z niepełnosprawnościami na podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu”. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Indywidualny Plan Wsparcia powinien zostać opracowany przez opiekuna w Klubie Seniora przy współpracy z uczestnikiem projektu na początku wsparcia, a następnie co miesiąc omawiany i uaktualniany w oparciu o potrzeby uczestnika. Ponadto Indywidualne Plany

wsparcia opracowane dla 4 wylosowanych uczestników nie zawierały daty sporządzenia oraz identyfikacji z realizowanym projektem. Zgodnie z powyższym osoby te uznano za niekwalifikowane. Status pozostałych 5 skontrolowanych uczestników projektu był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent zamieszczał dane uczestników projektu w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. Dane zbierane w wersji papierowej były zgodne z danymi zawartymi w SL2014. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz 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 oraz Partner projektu przetwarzali 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. Beneficjent realizował obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, w związku z czym gromadził oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent oraz Partner projektu przetwarzali dane osobowe uczestników zgodnie z założeniami projektu, tj.: umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-00, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych*, a także stosowanymi w Jednostkach dokumentami, m.in.:

- Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w Stowarzyszeniu wprowadzoną Uchwałą Zarządu nr 1/09/2021 z dnia 16.09.2021 r. Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce;
- Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach wprowadzonymi Zarządzeniem nr 163/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 22.11.2021 r.;

- Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Beneficjent oraz Partner projektu powierzyli przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w związku z czym do dnia kontroli zawarli 6 umów powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, tj.:

1. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 21.04.2022 r. pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a Elżbietą Olszak Ośrodek Kształcenia Ustawicznego i Kursowego, ul. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków. Powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas określony, tj. od 21.04.2022 r., do 30.06.2023 r.;
2. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka, ul. Chopina 11/25, 25-356 Kielce. Powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas określony, tj. od 01.03.2022 r., do 30.06.2023 r.;
3. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 31.01.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, ul. Fryderyka Chopina 25, 26-021 Daleszyce reprezentowanym przez Panią Annę Kosmałę, a Fundacją Blżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce reprezentowaną przez Pana Łukasza Ogłozę. Powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas określony, tj. od 31.01.2022 r., do 30.06.2023 r.;
4. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 12.04.2022 r. pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a Fundacją RESTART Milczany 123, 27-600 Sandomierz reprezentowaną przez Pana Adama Miszczuka. Powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została

zawarta na czas określony, tj. od 12.04.2022 r., do 30.06.2023 r.;

5. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 18.11.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, ul. Fryderyka Chopina 25, 26-021 Daleszyce reprezentowanym przez Panią Annę Kosmałą, a Stowarzyszeniem BONUM PUBLICUM, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce reprezentowanym przez Pana Mariusza Marciniaka. Powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas określony, tj. od 18.11.2021 r., do 30.06.2023 r.;

6. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 14.04.2022 r. pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, a Europejskim Centrum Szkoleniowo-Doradczym Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 69 lok. 3, 25-002 Kielce reprezentowanym przez Pana Grzegorza Solarza. Powyższa umowa została zawarta na czas określony, tj. od 14.04.2022 r., do 30.06.2023 r.

Przekazane przez Beneficjenta umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiące załącznik do pisma znak: AR.042.1.2022SJ z dnia 27.10.2022 r. zawierały wszystkie elementy określone w art. 28 ust. 3 RODO, tj. rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz czas na jaki umowy zostały zawarte. Beneficjent w odniesieniu do ww. umów powierzenia danych osobowych nie zastosował się do zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, tj. poinformował Instytucję Zarządzającą o powierzeniu danych osobowych innym podmiotom realizującym zadania w ramach projektu dopiero po zawarciu umów powierzenia, tj. w dniu 14.06.2022 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 podczas realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0009/20-003-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były

zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w Biurze projektu. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent, tj. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce nie jest zobowiązany do stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*, natomiast Partner projektu, tj. Gmina Daleszyce jest podmiotem zobligowanym do stosowania przepisów ww. Ustawy. Do dnia kontroli w ramach projektu z wykorzystaniem Ustawy *Prawo zamówień publicznych*, przeprowadzono 1 postępowanie dotyczące wyboru specjalistów. Przedmiotowe postępowanie podzielone zostało na 2 zadania:

1. zadanie 1 – wybór osoby prowadzącej indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 80 uczestników projektu;
2. zadanie 2:
 - część I – wybór osoby prowadzącej warsztaty pn. „Trening umysłu”,
 - część II – wybór osoby prowadzącej poradnictwo prozdrowotne – zajęcia z fizjoterapeutką,
 - część III – wybór osoby prowadzącej poradnictwo prozdrowotne – zajęcia z dietetykiem,
 - część IV – wybór osoby prowadzącej poradnictwo prozdrowotne – zajęcia z pielęgniarką.

Postępowanie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 17.01.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfa2bb51-3aca-4b76-9b18-f4d9a3562827> pod numerem 2022/BZP00021914/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane zostało w dniu 18.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP00021914/01. W związku z faktem złożenia ofert, których cena przekraczała zaplanowane w ramach postępowania wartości, Zamawiający przeprowadził ponowne postępowanie dotyczące zadania nr 2, czego efektem było opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w dniu 15.02.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29d491af-52ae-4421-a566-4df9b9e5011b> pod numerem 2022/BZP00057216/01. Termin

składania ofert wyznaczono w pierwszym postępowaniu do 25.01.2022 r. do godz. 9:00, natomiast w związku z niewyłonieniem oferentów do zadania nr 2 w drugim postępowaniu termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.02.2022 r. do godziny 9:00.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie:

1. w ramach zadania nr 1:

- Umowy nr 53/2022 z dnia 01.03.2022 r. pomiędzy Gminą Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka, ul. Chopina 11/15, 25-356 Kielce reprezentowanym przez Panią Annę Lubieniecką - Właściciela, której przedmiotem było prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 80 uczestników projektu na kwotę 76 000,00 PLN;

2. w ramach zadania nr 2:

- część I – Umowy nr 108/2022 z dnia 12.04.2022 r. pomiędzy Gminą Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Fundacją Restart, Milczany 123, 27-600 Sandomierz, reprezentowaną przez Pana Adama Miszczuka – Prezesa Fundacji Restart, której przedmiotem było prowadzenie warsztatów pn. „Treningu umysłu” w 5 Klubach Seniora na kwotę 48 960,00 PLN;
- część II i IV – Umowy nr 119/2022 z dnia 21.04.2022 r. pomiędzy Gminą Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Panią Elżbietę Olszak prowadzącą działalność pod nazwą: Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. M. J. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków, której przedmiotem była realizacja poradnictwa prozdrowotnego – zajęcia z fizjoterapeutą (część II) na kwotę 14 400,00 PLN oraz poradnictwa prozdrowotnego – zajęcia z pielęgniarką (część IV) na kwotę 3 360,00 PLN;

- część III – Umowy nr 120/2022 z dnia 14.04.2022 r. pomiędzy Gminą Daleszyce, ul. Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Europejskim Centrum Szkoleniowo-Doradczym Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 69 lok. 3, 25-002 Kielce reprezentowanym przez Pana Grzegorza Solarza – Prezesa Zarządu, której przedmiotem było prowadzenie poradnictwa prozdrowotnego – zajęcia z dietetykiem na kwotę 7 900,00 PLN.

Na potwierdzenie częściowego wykonania przedmiotu zamówienia Beneficjent przedstawił na dzień kontroli:

- fakturę nr I do umowy nr 108/2022 z dnia 12.04.2022 r. na kwotę 680,00 PLN brutto, wystawioną przez Fundację RESTART, za realizację warsztatów pn. trening umysłu w ramach projektu „Razem z seniorami”;
- fakturę nr 28/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 4 180,00 PLN brutto, wystawioną przez Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka, ul. Chopina 11/15, 25-356 Kielce, za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Gminie Daleszyce realizowanych w ramach projektu „Razem z seniorami”.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent do dnia kontroli zrealizował 3 postępowania z wykorzystaniem Zasady konkurencyjności. Ponadto, w wyniku prowadzonych czynności pokontrolnych ustalono, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie z wykorzystaniem Zasady konkurencyjności na organizację wyjazdów kulturalnych dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”. Pierwotnie postępowanie przeprowadzono w trybie rozeznania rynku, co podczas kontroli zostało zakwestionowane przez Zespół kontrolujący.

Weryfikacji poddane zostało postępowanie dotyczące wyboru osób prowadzących grupowe warsztaty kulinarne w 5 Klubach Seniora w gminie Daleszyce w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> pod numerem 2022-31697-88514. Termin składania ofert zawarty w zapytaniu ofertowym był właściwy i wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 18.01.2022 r., a termin składania ofert wyznaczył do dnia 26.01.2022 r. do godz. 10:00.

W ramach przedmiotowego postępowania zostały złożone 4 oferty przez:

- Konsorcjum firm:
 - 1) Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
 - 2) Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków;
- COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów;
- BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź;
- Fundację Bliżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 31.01.2022 r. umowy nr 04/01/2022/RZS pomiędzy Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, ul. Fryderyka Chopina 25, 26-021 Daleszyce reprezentowanym przez Panią Annę Kosmałą – Zamawiającym, a Fundacją Bliżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce reprezentowaną przez Pana Łukasza Ogłozę – Zleceniobiorcą, której przedmiotem było przeprowadzenie grupowych zajęć kulinarnych w ramach realizacji projektu „Razem z seniorami” w ilości 720 godzin, na kwotę 49 200,00 PLN brutto. Na potwierdzenie częściowego wykonania usługi Beneficjent przedstawił:

- fakturę FV 3/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 2 733,06 PLN za przeprowadzenie grupowych zajęć kulinarnych w ramach projektu „Razem z Seniorami” – luty 2022 r.,

- fakturę FV 4/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę 2 733,06 PLN za przeprowadzenie grupowych zajęć kulinarnych w ramach projektu „Razem z Seniorami” – marzec 2022 r.,
- fakturę FV 7/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 2 733,06 PLN za przeprowadzenie grupowych zajęć kulinarnych w ramach projektu – Razem z Seniorami – kwiecień 2022 r.

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

Do dnia kontroli w ramach projektu zrealizowano 3 zamówienia w oparciu o procedurę rozeznania rynku. Weryfikacji poddano 66,67 % postępowań dotyczących odpowiednio:

- *Organizacji wyjazdów kulturalnych dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”;*
- *Zakupu doposażenia do zajęć kulinarnych do 5 klubów seniora dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”.*

W wyniku weryfikacji postępowania dotyczącego organizacji wyjazdów kulturalnych dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami” Zespół kontrolujący ustalił, że zastosowano niewłaściwy tryb postępowania, tzn. rozeznanie rynku zamiast zasady konkurencyjności. Zarówno z zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą budżetu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie (pozycja 2.10) dotycząca „7 wyjazdów kulturalnych (5 w 2022 r. i 2 w 2023 r.)” – zaplanowany wydatek w kwocie 62 226,00 PLN oraz z zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy nr 354/2021 z dnia 30.12.2021 r. pomiędzy Gminą Daleszyce z siedzibą w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce – Zamawiającym, a Stowarzyszeniem Bonum Publicum, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce, na kwotę 61 800,00 PLN wynika, iż wartość przedmiotowego postępowania przekracza 50 tys. PLN netto. W związku z powyższym wydatki dotyczące przedmiotowego postępowania w momencie uwzględnienia ich przez Beneficjenta we wniosku o płatność należy uznać niekwalifikowalne.

W wyniku prowadzonych czynności pokontrolnych ustalono, iż Partner projektu, tj. Gmina Daleszyce rozwiązała zawartą w ramach ww. postępowania umowę z wykonawcą usługi i w lipcu 2022 r. przeprowadziła ponowne postępowanie stosując właściwy tryb zamówienia, tj. zasadę konkurencyjności. Postępowanie

przeprowadzono zgodnie *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. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 01.08.2022 r., umowy nr 201/2022 pomiędzy Gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Panem Mariuszem Marciniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Wechsler Polska Sp. z o.o.

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących zobowiązania Beneficjenta do przeprowadzenia w trybie zasady konkurencyjności postępowania pn. „Organizacja 7 wyjazdów kulturalnych dla uczestników projektu „Razem z seniorami” dla członków klubów seniora - ok. 80 osób”.

Ponadto, sprawdzono podczas przedmiotowej kontroli drugie postępowanie przeprowadzone na podstawie procedury rozeznania rynku, dotyczące zakupu wyposażenia do zajęć kulinarnych do 5 klubów seniora dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”. Realizację postępowania udokumentowano poprzez:

1. Notatkę z dnia 25.10.2021 r. z szacowania wartości zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 130 tys. PLN, z której wynika, że wartość szacunkowa, na kwotę 25 350,00 PLN ustalona została na podstawie zwrócenia się drogą elektroniczną do potencjalnych wykonawców, wraz z oszacowaniem wartości zamówienia sporządzonym przez 2 potencjalnych wykonawców usługi, tj. „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno oraz ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce;
2. Wniosek o udzielenie zamówienia na dostawy z dnia 25.10.2021 r., dotyczącego zamówienia na wyposażenie do zajęć kulinarnych do 5 Klubów seniora dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”;

3. Upublicznienie w dniu 30.11.2021 r. zaproszenia do składania ofert, wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego: <http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender&det=618>;
4. Złożone oferty stanowiące załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 30.11.2021 r., przez 4 Oferentów, tj.:
 - „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno;
 - PH ENERGIA S.C., ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce;
 - SALTAR Marcin Wroński, ul. Barwinek 5/26, 25-150 Kielce;
 - Fundację Bliżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce;
5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.12.2021 r., z której wynika, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą złożoną przez Fundację Bliżej Ludzi, Barwinek 6/18, 25-150 Kielce, z ceną 29 000,00 PLN brutto;
6. Zawarcie w dniu 30.12.2021 r. umowy nr 351/2021 pomiędzy Gminą Daleszyce z siedzibą w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce – Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przy kontrasygnacie Pana Roberta Szechnickiego – Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce, a Fundacją Bliżej Ludzi, Barwinek 6/18, 25-150 Kielce – Wykonawcą, której przedmiotem był zakup wyposażenia do zajęć kulinarnych do 5 Klubów seniora, na łączną kwotę 29 000,00 PLN brutto. W treści umowy brak informacji, kto z ramienia Wykonawcy jest uprawniony do reprezentowania strony i odpowiedzialny za przebieg oraz realizację umowy. Do przedmiotowej umowy strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r., zgodnie z którym zmieniono termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15.01.2022 r.

Na potwierdzenie częściowego wykonania usługi Beneficjent przedstawił:

1. fakturę nr FV 1/01/2022 na kwotę 26 025,24 PLN brutto, wystawioną w dniu 17.01.2022 r. przez Fundację Bliżej Ludzi, ul. Barwinek 6/18, 25-150 Kielce. Faktura dotyczyła zakupu: kuchenki elektrycznej z piekarnikiem – 5 szt., lodówki – 5 szt., robota kuchennego – 5 szt., maszynki do mielenia mięsa – 5 szt., miksera – 5 szt., czajnika bezprzewodowego – 5 szt., zestawu garnków – 5 kpl, patelni dużej – 5 szt.,

patelni małej – 5 szt., zestawu filiżanek – 10 kpl oraz drobnego sprzętu kuchennego – 5 szt.;

2. protokół odbioru z dnia 14.01.2022 r. do zamówienia dotyczącego doposażenia do zajęć kulinarnych do 5 Klubów seniora w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i zapisami umowy nr 351/2021 z dnia 30.12.2021 r. oraz odbiór zadania bez zastrzeżeń.

Procedura rozeznania rynku dotycząca zakupu doposażenia do zajęć kulinarnych do 5 klubów seniora została przeprowadzona 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.

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: wykonane ulotki oraz plakaty informacyjne, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce: www.daleszyce.pl informacje o realizowanym projekcie, a także edycję ogłoszeń reklamowych w prasie lokalnej. Dokumentacja projektowa, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu, 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, natomiast pomieszczenie, w którym odbywała się kontrolowana w dniu 08.06.2022 r., forma wsparcia, tj. Klub Seniora w Brzechowie nie było oznaczone plakatem identyfikującym współfinansowanie projektu z RPOWŚ 2014-2020.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent i Partner projektu udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-

księgową projektu przechowywana była w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce.

13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.

Na potrzeby realizacji projektu w dniu 14.12.2020 r. została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce z siedzibą ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce, reprezentowanym przez Panią Annę Kosmałą – Prezesa Zarządu „Partnerem wiodącym”, a Gminą Daleszyce z siedzibą Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Dariusza Meresińskiego – Burmistrza oraz Panią Ilonę Piwowarską – Zastępcę Skarbnika „Partnerem nr 1” umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Razem z Seniorami”. Zgodnie z § 4 pn. „Zakres i forma udziału Partnerów” ust. 2 ww. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, Partnerzy projektu ustalili pomiędzy sobą podział zadań realizowanych w ramach projektu. Partnerstwo w ramach projektu pn. „Razem z Seniorami” 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*. Do dnia kontroli realizacja projektu odbywała się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w § 4 ust. 2 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

W ramach kontroli Zespół kontrolujący przeprowadził 2 wizyty monitoringowe, których celem było sprawdzenie sposobu realizacji zaplanowanych w ramach projektu form wsparcia. W dniu 08.06.2022 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w Klubie Seniora w Brzechowie mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Brzechowie, Brzechów 41, 26-021 Daleszyce, gdzie odbyły się zajęcia plastyczne, których tematem była „Neurografika i podstawy akwareli”. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Kuleszyńska. W dniu wizyty w zajęciach brało udział 8 uczestników. Pomieszczenie, w którym odbywała się kontrolowana forma wsparcia nie było oznaczone plakatem identyfikującym współfinansowanie projektu z RPOWŚ 2014-2020. W dniu 20.06.2022 r. skontrolowano sposób realizacji formy wsparcia w Klubie Seniora w Słopcu mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Słopcu, Słopiec 86, 26-021 Daleszyce, gdzie również odbywały się zajęcia plastyczne, których tematem była „Obróbka ceramiki – lepienie, malowanie”. Zajęcia prowadziła Pani Grażyna Kuleszyńska. W trakcie wizyty obecnych było 15 uczestników projektu, którzy podpisali się na liście obecności. Pomieszczenie, w którym odbywała się kontrolowana forma wsparcia było

		<p>oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. Informacja na temat realizowanego projektu była umieszczona w miejscu widocznym. Uczestnicy kontrolowanych form wsparcia wiedzieli, iż biorą udział w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz byli zadowoleni z udziału w realizowanych w ramach projektu zajęciach. Skontrolowane formy wsparcia były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie: tematyki, terminu realizacji, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników projektu, a także kwartalnym harmonogramem realizacji form wsparcia przekazanym przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy	<p>W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Braku sporządzenia Indywidualnego Plan Wsparcia dla 1 z zakwalifikowanych do projektu osób, tj. Pani ██████████ oraz opracowania ww. dokumentu dla 4 zweryfikowanych podczas kontroli uczestników przez osobę prowadząca indywidualne poradnictwo psychologiczne. Biorąc pod uwagę powyższe Beneficjent nie spełnił 4 kryterium dostępu wyboru projektu określonego w Regulaminie konkursu, tj. „Projekt zakłada wsparcie dla każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby z niepełnosprawnościami na podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu”. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Indywidualny Plan Wsparcia powinien zostać opracowany przez opiekuna w Klubie Seniora przy współpracy z uczestnikiem projektu na początku wsparcia, a następnie co miesiąc omawiany i uaktualniany w oparciu o potrzeby uczestnika. Ponadto Indywidualne Plany wsparcia opracowane dla 4 wylosowanych uczestników nie zawierały daty sporządzenia oraz identyfikacji z realizowanym projektem. Zgodnie z powyższym osoby te uznano za niekwalifikowane. – Niewłaściwego trybu przeprowadzania postępowania dotyczącego organizacji wyjazdów kulturalnych dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Razem z seniorami”, tj. zastosowano pierwotnie

		<p>procedurę rozeznania rynku zamiast zasadę konkurencyjności. W związku z powyższym wydatki dotyczące przedmiotowego postępowania w momencie uwzględnienia ich przez Beneficjenta we wniosku o płatność byłyby niekwalifikowalne. W wyniku prowadzonych czynności pokontrolnych ustalono, iż Partner projektu, tj. Gmina Daleszyce w lipcu 2022 r. przeprowadziła ponowne postępowanie stosując właściwy tryb zamówienia, tj. zasadę konkurencyjności. W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących zobowiązania Beneficjenta do przeprowadzenia w trybie zasady konkurencyjności postępowania pn. „Organizacja 7 wyjazdów kulturalnych dla uczestników projektu „Razem z seniorami” dla członków klubów seniora - ok. 80 osób”.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Błędów formalnych w zakresie zawartej umowy nr 351/2021, tj. braku informacji, kto z ramienia Wykonawcy jest uprawniony do reprezentowania strony i odpowiedzialny za przebieg oraz realizację umowy. – Nieoznaczenia plakatem identyfikującym współfinansowanie projektu z RPOWŚ 2014-2020 skontrolowanego w dniu 08.06.2022 r., miejsca realizacji form wsparcia, tj. Klub Seniora w Brzechowie.
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Z tytułu stwierdzonych uchybień opisanych w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Opracowywania przez opiekuna Klubu Seniora przy współpracy z uczestnikiem projektu Indywidualnego Plan Wsparcia dla każdego zerkrutowanego do projektu uczestnika, w celu spełnienia 4 kryterium dostępu wyboru projektu określonego w Regulaminie konkursu. – Przeprowadzania w przyszłej realizacji projektów postępowań zgodnie z obowiązującymi trybami realizacji zamówień, wynikającymi z oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, tj.: procedurą rozeznania rynku, zasadą konkurencyjności oraz prawem zamówień publicznych. – Sporządzania dokumentów dotyczących projektu bez uchybień formalnych w zawartych w nich treściach, w tym do aneksowania umowy nr 351/2021, w celu uzupełnienia informacji, kto z ramienia Wykonawcy jest uprawniony do reprezentowania strony i odpowiedzialny za przebieg oraz realizację umowy.

		<p>– Realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>, w tym do każdorazowego oznaczania miejsc w których realizowany jest projekt.</p> <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	05.12.2022 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa 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.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych 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.

Kontrolujący:

1. **Łukasz Chaba:** Kierownik Zespołu kontrolującego –

2. **Aleksandra Trojak:** Członek Zespołu kontrolującego –

3. **Grzegorz Świercz:** Członek Zespołu kontrolującego

Kontrolowany/a: