



AAA159633

1

**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 05.05.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.12.2022

Wystąpienie pokontrolne

Pan Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Doręczono osobiście

Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 5 kwietnia 2022 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- [REDACTED] – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 155/2022 z dnia 30.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- [REDACTED] – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 156/2022 z dnia 30.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- [REDACTED] – /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 157/2022 z dnia 30.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- [REDACTED] – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 158/2022 z dnia 30.03.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Wydatkowanie przyznanych środków na:
 - zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
 - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
 - zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
2. Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.
4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Kontrolą został objęty okres od 23.07.2020 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Poniższe informacje zostały ustalone na podstawie rozmowy z p. [REDAKTOWANE] inspektorem Oddziału Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także na podstawie dokumentacji projektowej oraz załącznika nr 1, który stanowi integralną część niniejszego wystąpienia.

Uchwałą Nr 2415/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji

Projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (zał. nr 2).

W dniu 23 lipca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Panią Renatę Janik, umowę nr 15/2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Zgodnie z w/w umową Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 132 500,00 zł.

Upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” otrzymali: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Uchwałą Nr 2445/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. (zał. nr 3) oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Uchwałą Nr 2446/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2020 r. (zał. nr 4)

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2020 r., znak: FN.I.3111.427.2020 oraz FN.I.3111.428.2020 otrzymał środki finansowe na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 132 500,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 111 671,00 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 20 829,00 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu samorządu na wniosek ROPS-I.3053.32.2.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. (zał. nr 5). Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 i 21 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o numerze 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962.

Przekazane środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 15/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz wstępnym kosztorysem, który stanowi załącznik do w/w umowy.

W trakcie kontroli zespół kontrolny poddał weryfikacji wszystkie faktury związane z realizacją Projektu (zał. nr 6).

Lp.	Numer faktury	Nazwa towaru	Data wystawienia faktury	Kwota faktury brutto	Kwota środków europejskich	Kwota środków współfinansowanie krajowe	Data zapłaty	Numer wyciągu
1	FS 1/09/2020	laptop 26 szt.	03.09.2020	60 921,90	51 344,98	9 576,92	15.09.2020	5/2020
2	123/2020	telewizor 4 szt.	28.08.2020	11 753,88	9 906,17	1 847,71	09.09.2020	4/2020
3	FS 1538/2020	ekran 1 szt., projektor 1 szt.	04.09.2020	2 997,19	2 526,03	471,16	09.09.2020	6/2020
4	FS 1537/2020	komputer 4 szt.	04.09.2020	11 460,60	9 658,99	1 801,61	09.09.2020	6/2020
5	10/08/2020	plyn do dezynfekcji 300 l	25.08.2020	1 608,00	1 355,22	252,78	04.09.2020	3/2020
6	8916/FA/20	maseczki 4 000 szt.	20.08.2020	1 641,60	1 383,54	258,06	30.09.2020	7/2020
7	FV/06560/H/2020	rękawice 150 op.	24.08.2020	7 290,00	6 144,01	1 145,99	03.09.2020	2/2020
				97 673,17	82 318,94	15 354,23		

Faktury zawierały na odwrocie stosowne opisy dotyczące Projektu i kwot dofinansowania. Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze 32 1020 2669 0000 9402 0418 1731 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupów dokonano na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374 z późn.zm) tj. na podstawie zapytania ofertowego i rozeznania rynku.

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji w/w zadania, która zawierała m.in.: umowy zawarte z wybranymi oferentami (zał. nr 7) tj.:

- Umowa nr 179/2020 zawarta w dniu 21 sierpnia 2020 r. na dostawę 26 szt. laptopów wraz z protokołem odbioru zakupionego sprzętu sporządzonym w dniu 3 września 2020 r.
- Umowa nr 178/2020 zawarta 21 sierpnia 2020 r. na dostawę 4 szt. telewizorów wraz z protokołem odbioru zakupionego sprzętu sporządzonym w dniu 28 sierpnia 2020 r.
- Umowa nr 177/2020 zawarta 21 sierpnia 2020 r. na dostawę ekranu z projektorem wraz z protokołem odbioru zakupionego sprzętu sporządzonym w dniu 3 września 2020 r.
- Umowa nr 172/2020 zawarta 14 sierpnia 2020 r. na dostawę 4 szt. komputerów wraz z protokołem odbioru zakupionego sprzętu sporządzonym w dniu 3 września 2020 r.
- Umowa nr 171/2020 zawarta 14 sierpnia 2020 r. na dostawę 300 l płynu dezynfekującego wraz z protokołem odbioru zakupionego towaru sporządzonym w dniu 25 sierpnia 2020 r.
- Umowa nr 170/2020 zawarta 14 sierpnia 2020 r. na dostawę 4 000 szt. maseczek wraz z protokołem odbioru zakupionego towaru sporządzonym w dniu 17 września 2020 r.

- Umowa nr 169/2020 zawarta 14 sierpnia 2020 r. na dostawę 150 opakowań rękawic wraz z protokołem odbioru zakupionego towaru sporządzonym w dniu 24 sierpnia 2020 r.

Wszystkie zamówienia w ramach Projektu zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dokumenty opatrzone były wymaganym logo zgodnie z zapisami umowy projektowej.

Zgodnie z Aneks nr 1 do umowy nr 15/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. niewykorzystane środki należało zwrócić do dnia 30 listopada 2020 r.

Z analizy dokumentacji wynika, że Urząd Marszałkowski w dniu 21 października 2020 r. zwrócił niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 34 826,83 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 5 474,77 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 29 352,06 zł (zał. nr 8).

2. Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W trakcie kontroli przeanalizowano i sprawdzono dokumentację dotyczącą podmiotu objętego wsparciem w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji w/w Projektu (zał. nr 1, cz. I), wsparciem objęto Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Kazimierzy Wielkiej, przeznaczoną dla 30 wychowanków. W ramach wsparcia zakupiono i przekazano: 30 szt. sprzętu komputerowego, 5 szt. sprzętu multimedialnego, w tym: 4 telewizory oraz ekran z projektorem; 4 000 szt. maseczek, 15 000 szt. rękawiczek jednorazowych, 300 litrów środków dezynfekcyjnych.

W dniu 08 września 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisał z dyrektorem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej *Umowę użyczenia Nr 233/2020* (zał. nr 9), zgodnie z którą na potrzeby w/w placówki przekazano: 4 szt. komputerów NTT Business WA 966M 23.8”, 26 szt. komputerów TYPU Laptop – model Lenovo Idea Pad S145 15,56”, 4 szt. telewizorów Panasonic model TX50GX810E oraz ekran AVTek Tripod 200MattWhite wraz z projektorem PJ BENQTH535 DLP.

Ponadto w tym samym dniu została również zawarta *Umowa nr 232/2020* pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Regionalną Placówką Opiekuńczo – Terapeutyczną dot. nieodpłatnego przekazania środków ochrony osobistej wraz z protokołem przekazania: rękawic jednorazowych (15 000 szt.), maseczek jednorazowych (4 000 szt.) oraz płynu do dezynfekcji (300 litrów) – zał. nr 10.

W związku z przystąpieniem do Projektu dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej podpisał stosowne „*Oświadczenia uczestnika projektu*” (zał. nr 11).

Przeanalizowane umowy zostały sporządzone w sposób prawidłowy i zgodnie z wytycznymi Projektu.

Dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w zamykanej szafie, która znajduje się w pokoju pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wyznaczonych do realizacji Projektu. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcia. Dokumenty znajdowały się w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 12).

Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja samorządu województwa świętokrzyskiego dotycząca Projektu jest prowadzona prawidłowo oraz odpowiednio przechowywana i oznakowana.

3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.

Zgodnie z wytycznymi MRiPS oraz Instytucji Pośredniczącej do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Samorząd zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Samorząd oraz każdy dokument, który jest wykorzystywany przez uczestników projektu, powinien zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu POWER za pomocą znaków: Funduszy Europejskich z nazwą Programu, Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach projektu stwierdzając, że posiada niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Jak wskazano w załączniku nr 1 pkt 1 do kontroli, wszystkie działania informacyjne i promocyjne

prowadzone przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz każdy dokument, który był podawany do publicznej wiadomości lub był wykorzystywany przez uczestników Projektu zawierał informacje, o których mowa powyżej.

W dniu 8 września 2020 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego dokonano uroczystego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej na ręce dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej, jako uczestnika Projektu. W spotkaniu udział wzięli Marszałek i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski. Przekazane sprzęty i środki zostały opatrzone wymaganymi oznaczeniami, o których mowa w obowiązku informacyjnym (zał. nr 13). Ponadto, w ramach promocji, informacja o realizacji projektu i źródłach jego finansowania, zamieszczona została na: Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, stronie Facebook Fanpage Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (zał. nr 14). Zgodnie z wytycznymi, również sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, który został przekazany Placówce posiada naklejki z logo oraz nazwą projektu - zał. nr 15 zdjęcia w/w sprzętu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z zapisami § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy nr 15/2020 z dnia 23.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 27.08.2020 r. do w/w umowy, Samorząd jest zobowiązany, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiada dyrektor i zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz wyznaczony do realizacji Projektu pracownik (zał. nr 16)

Dodatkowo trzech pracowników Ośrodka otrzymało z ministerstwa rozwoju regionalnego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (SL2014)*.

„Oświadczenie uczestnika projektu” informujące o przetwarzaniu danych osobowych zostało podpisane także przez dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

W ramach realizacji zamówień dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej z Wykonawcami została zawarta „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, będąca załącznikiem nr 2 do Umowy z Wykonawcami (zał. nr 17).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. 2020, poz. 224) od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki do niniejszego wystąpienia pokontrolnego stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19.04.2022 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

.....C
 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
 / podpis dyrektora wydziału/