

WUP.XIII.5651.237.MPP.2022  
Nr: RPOWZ/237-10/ABu

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2023 r.

**Informacja pokontrolna  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ  
nr 5651.237.MPP.2022**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 10.11.2017 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 z późn. zm., pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”, w ramach Działania 7.6 Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z 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 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Monika Przybylska-Pelc – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Anna Bugajska – Kierownik Biura ds. Kontroli EFS.

**4. Termin wizyty monitoringowej:**

15.12.2022 r.

21.02.2023 r. – kontrola na dokumentach.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Powiat Policki.



**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Siedziba Beneficjenta: ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Miejsce realizacji wsparcia: Dzienny Dom Pomocy RCWON, ul. Korczaka 21-23, 72-010 Police.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: *Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach*”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.07.06.00-32-K005/17.

Oś Priorytetowa: VII Włączenie społeczne.

Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Umowa nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 z dnia 10.11.2017 r.

Wartość projektu: 5 231 259,15 zł.

Sposób rozliczenia projektu: w oparciu o rzeczywiście ponoszone wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 3 898 656,69 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r.

**9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:**

- a. Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- b. Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- c. Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.
- d. Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

#### **10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:**

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności usług społecznych dla 88 mieszkańców powiatu m. Szczecin, polickiego, gryfińskiego oraz stargardzkiego poprzez utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy (DDP), w terminie od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r.

W ramach kontrolowanego projektu realizowane są następujące zadania:

- Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wspierania Osób Niezależnych,
- Wyposażenie Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niezależnych,
- Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niezależnych.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

W dniu 15.12.2022 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Dziennym Domu Pomocy RCWON w Policach oraz stwierdził, iż zajęcia odbywają się w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie udzielanych wsparć, który został zamieszczony w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.

Podczas wizyty monitoringowej obecnych było 10 osób, które brały udział w terapii zajęciowej w ramach arteterapii (wykonywanie ozdób świątecznych) lub przebywały w sali telewizyjnej, gdzie między innymi oglądały programy telewizyjne lub rozwiązywały zadania usprawniające pamięć. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Pani Małgorzaty Kruszyńskiej-Kryszak – Członka Zarządu Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” w Szczecinie (Partner projektu) dwie osoby po śniadaniu udały się na zakupy do pobliskich sklepów. Na podstawie ww. pismemnego oświadczenia oraz przesłanej listy obecności z dnia 15.12.2022 r. stwierdzono, iż w godzinach południowych udział wzięło kolejnych 10 uczestników projektu, w tym 7 osób, które na zajęcia są dowożeni ze Szczecina. Opóźnienie grupy ze Szczecina wynikało z trudnych warunków atmosferycznych (problemy z transportem). Zespół kontrolujący z uwagi na specyfikę grupy docelowej (osoby samotne, bezdomne, osoby niezależne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność) i charakteru świadczonego wsparcia przyjął ww. wyjaśnienia, iż w dniu 15.12.2022 r. udział we wsparciu w Dziennym Domu Pomocy RCWON w Policach brało łącznie 22 uczestników projektu, w tym 15 to osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ponadto pismem z dnia 13.02.2023 r. Instytucja Pośrednicząca zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie list obecności za grudzień 2022 r. W dniu 21.02.2023 r. Beneficjent przesłał kserokopie list obecności za grudzień 2022 r. (załączono do akt kontroli), na podstawie których Zespół

kontrolujący stwierdził odpowiednio wysoką frekwencję uczestników projektu w realizowanej formie wsparcia.

W ramach projektu wykonano zaplanowane prace remontowe w Regionalnym Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych w Policach oraz zakupiono wyposażenie, które zostało szczegółowo wymienione w oświadczeniu Pani Małgorzaty Kruszyńskiej-Kryszak (załączono do akt kontroli).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że projekt:

- jest realizowany w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,
- jest zgodny z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ, tj. *zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,*
- jest zgodny z umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W weryfikowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień.

**b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS:**

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dniu 15.12.2022 r. ze wsparcia w Dziennym Domu Pomocy RCWON w Policach korzystały 22 osoby:

1. P. Elżbieta Borysiak,
2. P. Lilianna Czaplicka (ON),
3. P. Juliusz Chyl (ON),
4. P. Tomasz Dyszkowski (ON),
5. P. Urszula Hampel,
6. P. Krystyna Jabłonowska (ON),
7. P. Daniel Kochańczyk (ON),
8. P. Zuzanna Komar,
9. P. Alina Kowalska (ON),
10. P. Jarosław Kussy (ON),

11. P. Wiesława Kwiatkowska (ON),
12. P. Danuta Mencil,
13. P. Roman Pluta (ON),
14. P. Bogusław Pytel (ON),
15. P. Krystyna Rejdukowska,
16. P. Cecylia Rolka (ON),
17. P. Tadeusz Rosiński (ON),
18. P. Piotr Szalapski (ON),
19. P. Krystyna Szewczyk,
20. P. Katarzyna Szubtarska (ON),
21. P. Grzegorz Wysocki (ON),
22. P. Alina Strajk.

W związku z faktem, iż grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia, Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia ankiet wśród uczestników projektu.

Na podstawie przeprowadzonych podczas wizyty monitoringowej oględzin stwierdzono, że pomieszczenia, w których realizowane było wsparcie znajdują się na piętrze budynku dwupiętrowego i są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Zgodnie z oświadczeniem p. Małgorzaty Kruszyńskiej-Kryszak – Członka Zarządu Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” w Szczecinie na etapie rekrutacji zbierane były informacje na temat szczególnych potrzeb uczestników projektu, które zostały uwzględnione przy realizacji wsparcia. Ponadto na podstawie oświadczenia p. Anny Ulewicz-Ostrowskiej (osoby prowadzącej zajęcia z arteterapii) stwierdzono, iż uczestnicy projektu zostali poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

W weryfikowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień.

**c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia:**

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy p. Małgorzatą Kruszyńską-Kryszak oraz obserwacji uczestników projektu podczas prowadzonych zajęć, jak również tych osób, które przebywały w sali telewizyjnej Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, z uwagi na możliwość skorzystania z dwóch posiłków dziennie, kąpieli, możliwości prania odzieży, odpoczynku w ciepłych i wygodnych warunkach oraz udziału w różnych zajęciach indywidualnych i grupowych. Ponadto na podstawie oświadczenia

p. Anny Ulewicz-Ostrowskiej (osoby prowadzącej zajęcia arteterapii), stwierdzono, iż posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje do prowadzenia ww. zajęć.

W weryfikowanym obszarze nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

**d) czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE):**

W wyniku weryfikacji niniejszego obszaru Zespół kontrolujący stwierdził prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

W Dziennym Domu Pomocy RCWON w Policach znajdował się plakat w formacie A3, który zawierał wymagane elementy wskazane w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

W weryfikowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień.

## **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Nie stwierdzono.

## **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

## **14. ZALECENIA POKONTROLNE:**

Nie dotyczy.

## **15. Pouczenie:**

a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.

b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

**16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.**

Szczecin, dnia 17.04.2023 r.

KIEROWNIK BIURA  
Kontrolny EFS  
*Anita Boryjska*

ZASTĘPCA NAJZELNIKA  
Wydział Kontrolny EFS  
*Anita Siemakowska*

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

.....  
*Andrzej Pieniążek*  
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

*Dr. m. d.*

