

EK-O.4265.17.2019

INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ (DORAŻNEJ)

Nr 17 – 9/WM/IX.2.1/RPLD/19 – 20

PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU RPO WL

I.	Podstawa prawna kontroli	- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29 listopada 2017 r. nr RPLD.09.02.01-10-A001/17-00 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.), - artykuł 10 ust. 3 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 marca 2015 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 285/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r. ze zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Paulina Pruszyńska – Wiercioch – Kierownik zespołu kontrolującego, Agnieszka Kraska – kontrolujący.
III.	Termin kontroli	29 października 2019 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Wizyta monitoringowa (doraźna).
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Lider: Miasto Piotrków Trybunalski, Partner 1: Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum”.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. Czynności w ramach kontroli zostały przeprowadzone w miejscach świadczenia usług tj.: - Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 16, - Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 127, - Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 54.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712798771

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
IX.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	W ramach prowadzonej wizyty monitoringowej wyjaśnień udzielała Pani Anna Wnuk (koordynator projektu) po stronie Lidera.
X.	Numer umowy o dofinansowanie	RPLD.09.02.01-10-A001/17-00.
XI.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Razem możemy więcej”.
XII.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 262 995,20 zł.
XIII.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Ze względu na zakres prowadzonych czynności, kontroli nie podlegały Wnioski o płatność (WNP), a tym samym zatwierdzone wydatki.
XIV.	Zakres kontroli	Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” oraz „liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu”. Zakres kontroli obejmował w szczególności: • sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku funkcjonowania wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych oraz utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu, • sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta z przyjętych zobowiązań w zakresie monitorowania i dokumentowania realizacji weryfikowanych wskaźników.
XV.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	Badaniu poddano dokumenty udostępnione kontrolującym do wglądu w trakcie prowadzonych czynności na miejscu oraz przesłane przez Beneficjenta drogą elektroniczną w dniach 12.11.2019 r. i 04.12.2019 r. tj. m.in.: wyjaśnienia odnośnie błędnie wskazanej wartości wskaźnika rezultatu we WND, potwierdzenie zrealizowanego wsparcia usług opiekuńczych za październik 2019, wyjaśnienie dotyczące zatrudnienia opiekunek, faktura VAT potwierdzająca kontynuację realizacji wsparcia z dogoterapii oraz zawartą umowę z firmą zewnętrzną

	na świadczenie usług opiekuńczych w soboty.
XVI.	Ustalenia kontroli i opis kontrolowanych obszarów/procesów Projekt skierowany był do 71 (42K/29M) osób niesamodzielnych oraz 15 (11K/4M) osób będących faktycznymi opiekunami uczestników projektu. Ponadto przewidziano wsparcie dla 30 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej. We WND założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego <i>liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu</i> (w okresie do 4 tygodni od zakończenia jego realizacji) na poziomie 53 miejsc oraz <i>liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu</i> na poziomie 3 osób. Jako źródła pomiaru danych wskazano: dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi społecznej, umowy z opiekunami lub umowy z asystentami. W ramach projektu uczestnikom zapewniono: • usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych realizowane w ich miejscu zamieszkania (Zadanie 1), • funkcjonowanie Klubu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Zadanie 2), • usługi w postaci mieszkań wspomaganych (Zadanie 3), • opiekę dla dzieci i młodzieży służącą integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom w nowoutworzonym oddziale świetlicy środowiskowej (Zadanie 4). Realizacja projektu zakończyła się 30.09.2019 r. W trakcie trwania czynności kontrolnych zweryfikowano, iż <u>we WND wskazano błędną wartość docelową wskaźnika wskazując na 53 sztuki, a winno być 52</u>. Zgodnie z wyjaśnieniem (zachowano w aktach kontroli) przesłanym przez Lidera za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.11.2019 r. wartość wskaźnika została błędnie wpisana i nie skorygowano powyższego podczas negocjacji, jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Ostatecznie potwierdzono, iż wskaźnik rezultatu: • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu jego realizacji wyniósł 52 sztuki, • liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu wyniósł 3 osoby. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Lider zapewnił funkcjonowanie poniższych miejsc po zakończeniu realizacji projektu poprzez kontynuację w ramach: – Zadania 1 usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, kontynuacji zatrudnienia 2 opiekunów w oparciu o umowy o pracę oraz zaangażowaniu firmy zewnętrznej świadczącej usługi opiekuńcze tylko i wyłącznie w soboty, – Zadania 2 Klubu Wsparcia dla 15 niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością, – Zadania 3 mieszkań wspomaganych (4 mieszkania) oraz dalszej współpracy z 2 asystentami rodziny w oparciu o umowy o pracę, – Zadania 4 opieki dla dzieci i młodzieży służącej integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom, dzięki stworzeniu środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 dzieci i młodzieży oraz dalszej współpracy z 2 wychowawcami na podstawie zawartych umów o pracę.

	Zgodnie z ww. zakresem udzielanego wsparcia, Kontrolującym okazano dokumenty potwierdzające jego realizację do 4 tygodni po zakończeniu projektu tj.: – plan opieki w soboty, – listy obecności, – katalog wykonywanych czynności, – umowy o pracę opiekunów, asystentów oraz wychowawców, – dzienniki zajęć (rehabilitacja, psycholog, logopeda, seksuolog, zajęcia kulinarne oraz dogoterpia), – lista tematów przeprowadzanych zajęć, – ewidencje zrealizowanych godzin, – programy zajęć, – tygodniowe założenia wychowawcze i realizacja planu. Kadra merytoryczna została zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, aby kontynuować wsparcie przez okres minimum 4 tygodni po zakończeniu projektu. W ramach Zadania 1 opieunki, które świadczą usługi opiekuńcze są wieloletnimi pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Na czas trwania projektu zostały oddelegowane do realizacji zadań w projekcie. Ponadto pracownicy socjalni mający bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi pomocy, na bieżąco diagnozują ich potrzeby i w razie takiej konieczności kierują ich do objęcia konkretną, odpowiadającą ich wymaganiom formą wsparcia. W oparciu o przeprowadzone czynności kontrole, ww. dokumentację oraz informacje otrzymane od Lidera, do dnia kontroli: – zrealizowano 82 h usług opiekuńczych świadczonych w soboty (firma zewnętrzna), w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, – przeprowadzono łącznie 58 h zajęć z: psychologiem, logopedą, seksuologiem, z rehabilitacji, zajęć kulinarnych oraz dogoterapii (realizowanej przez firmę zewnętrzną), – kontynuowano wsparcie w 4 mieszkaniach wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych (1 opiekun na 2 mieszkania), – kontynuowano wsparcie dla 30 dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej. W wyniku przeprowadzonej wizyty w miejscu świadczenia usług społecznych wspartych w ramach projektu, a także w oparciu o przedstawione wyjaśnienia oraz dokumenty stwierdzono, iż Beneficjent wywiązał się z obowiązków związanych z realizacją założonych w ramach projektu, kontrolowanych wskaźników, w tym także w zakresie sposobu ich monitorowania. Potwierdzono, iż wsparte w ramach projektu miejsca świadczenia usług społecznych, asystenckich i opiekuńczych istniały po jego zakończeniu.		
XVII.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.		
XVIII.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="252 1935 678 2040">Ogólna ocena projektu/systemu</td><td data-bbox="678 1935 1468 2040">Realizacja kontrolowanego wskaźnika odbywa się zgodnie z założeniami we WND.</td></tr> </table>	Ogólna ocena projektu/systemu	Realizacja kontrolowanego wskaźnika odbywa się zgodnie z założeniami we WND.
Ogólna ocena projektu/systemu	Realizacja kontrolowanego wskaźnika odbywa się zgodnie z założeniami we WND.		

XIX.	Zalecenia pokontrolne	Nie dotyczy.
XX.	Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolującego do przedmiotowych uwag	Dotyczy Informacji pokontrolnej w wersji ostatecznej.
XXI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12.12.2019 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i Podmiotu kontrolowanego. Lista sprawdzająca oraz wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej i na wniosek jednostki kontrolowanej są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Termin na wniesienie zastrzeżeń w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony na umotywowany wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia, które zostały przez jednostkę kontrolowaną wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz do jednostki kontrolującej.

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego – Paulina Pruszyńska-Wiercioch

Kontrolujący – Agnieszka Kraska

[Signature]
[Signature]

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

[Signature]
Kamil Jeziorski

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KIEROWNIK
Referatu Spraw Społecznych
Grzegorz Janowski

Podpis kierownika Podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej:

Kierownik
Oddziału Kontroli EFS
Marek Paluszkiwicz