

INFORMACJA POKONTROLNA NR 152/RPOWD/2020

1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- § 20 umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.04.01-02-0066/19-00 z dn. 17.10.2019
- § 2 Porozumienia nr DEF-Z/890/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, zawartego w dniu 22 maja 2015 r. z późn. zm.

2. Jednostka kontrolująca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (dalej: Instytucja Pośrednicząca RPO WD, dalej: IP RPO WD)

3. Oś Priorytetowa/ Działanie RPO WD: Oś priorytetowa 8 Rynek pracy / Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Paweł Pacek – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 12/RPOWD/2020,
- Savita Raczak – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 4/RPOWD/2020.

5. Termin kontroli: 12.11.2020 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa (w trybie zdalnym)

7. Jednostka kontrolowana: Gmina Kostomłoty (dalej: Beneficjent)

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

9. Miejsce przeprowadzania kontroli: nie dotyczy (wizyta monitoringowa przeprowadzona w trybie zdalnym)

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: "Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty, RPDS.08.04.01-02-0066/19

11. Numer umowy: RPDS.08.04.01-02-0066/19-00

Inspirujemy do działania

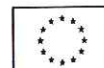
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli



al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



12. Wydatki kwalifikowalne: 3 517 726,11 zł

13. Wartość wydatków poniesionych do dnia kontroli: nie dotyczy

14. Zakres kontroli: wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu funkcjonowania żłobka i opieki nad dziećmi do lat 3.

15. Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów: nie dotyczy

16. Ustalenia kontroli:

W dniu 12.11.2020 r. przeprowadziliśmy niezapowiedzianą wizytę monitoringową w miejscu wsparcia w postaci funkcjonowania żłobka i opieki nad dziećmi do lat 3. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu realizacji ww. wsparcia oraz potwierdzenie jego faktycznej realizacji w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z harmonogramem przesłanym w dniu 22.10.2020r. przez Beneficjenta przedmiotowe wsparcie, tj. funkcjonowanie żłobka i opieka nad dziećmi do lat 3 realizowane było m.in. w dniu 12.11.2020 r. w godzinach 6:30 – 17:00 i zostało nim objętych 60 uczestników projektu, tj. dzieci do lat 3.

Stwierdziliśmy, że uczestnicy projektu otrzymują przedmiotowe wsparcie w 3 grupach po 20 osób w każdej. Do opieki nad dziećmi, zgodnie z przesłanym harmonogramem, przewidzianych zostało 12 opiekunek – po 4 opiekunki na grupę 20 osób.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.11.2020r.: „...wg stanu na dzień 12.11.2020r. dwie grupy dzieci: I - żółta i II – zielona zostały wyłączone z zajęć w żłobku Gminnym Wesołe Skrzaty w Kostomłotach. Powodem tego jest nieobecność opiekunek ze względu na chorobę bądź opiekę nad dziećmi. Według stałego przydziału w każdej grupie są cztery opiekunki, natomiast aktualnie w w/w grupach obecna jest jedna opiekunka, co uniemożliwia przyjęcie dzieci ze względu na bezpieczeństwo. W grupie III – czerwona, zajęcia się odbywają, opiekę nad dziećmi sprawują dwie opiekunki obecne w pracy. Dodatkowo pomoc w opiece nad grupą III świadczą pozostałe dwie opiekunki z grupy I i II.”

W związku z powyższym Beneficjent przesłał listę obecności dzieci do lat 3, zgodnie z którą w dniu 12.11.2020r. ze wsparcia korzystało 6 dzieci z grupy III:

1. Gilowski Gustaw
2. Kowalczyk Wiktoria
3. Markiewicz Łucja
4. Motkowicz Zofia
5. Soplińska Kornelia
6. Wotygocka Biana.

Ponadto Beneficjent przesłał listę obecności, z której wynika, że w dniu wizyty opiekę nad ww. dziećmi sprawowały następujące opiekunki:

1. Alina Asyngier (opiekunka w grupie III)
2. Monika Wigłusz (opiekunka w grupie III)
3. Emilia Nowaczyk (opiekunka w grupie I, pomoc w grupie III)
4. Ewa Kunecka (opiekunka w grupie II, pomoc w grupie III).

Zweryfikowaliśmy prawidłowość realizacji przedmiotowego wsparcia stwierdzając, iż wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej ustaliliśmy:

- Świadczone wsparcie jest zgodne z umową podpisaną z Beneficjentem.
- Świadczone wsparcie jest zgodne z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w dniu przeprowadzonej wizyty monitoringowej.
- Pomieszczenie, w którym realizowane było wsparcie jest oznakowane prawidłowo za pomocą plakatu zawierającego informacje takie jak tytuł projektu, opis celu projektu, kwotę dofinansowania, informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS oraz logotypy UE.
- Pomieszczenia w których realizowana jest usługa oraz sposób realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Sprzęt zakupiony w celu udzielania wsparcia jest dostępny w miejscu realizacji usługi. Beneficjent przesłał protokół zawierający zakupiony sprzęt oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą, iż sprzęt zakupiony w celu udzielania wsparcia jest dostępny w miejscu realizacji usługi.
- W projekcie jest spełniony standard szkoleniowy.
- Wsparcie jest realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez IP.
- Realizacja wsparcia jest zgodna ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 określonymi w Regulaminie konkursu.

17. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: nie stwierdzono

18. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania żłobka – bez zastrzeżeń.

19. Ocena projektu: nie dotyczy

20. Zalecenia pokontrolne i rekomendacje: nie dotyczy

21. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

22. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 24.11.2020 r.

23. Pouczenie:

Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej i jest naszym wewnętrznym dokumentem.

Dane osobowe zawarte w Informacji Pokontrolnej są chronione i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyłacie Państwo do nas zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez Państwa terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania stwierdzimy zasadność Państwa zastrzeżeń w całości lub w części i sporządzimy ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń. Możemy też nie uwzględnić zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwa i przekazać pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Możemy w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Jesteście Państwo zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania nas o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań, w terminie wskazanym w pkt 21. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Paweł Pacek

Savita Raczak

Iwona Aleksandrowicz

DYREKTOR

Szanowny
Marcin Szewczak