



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA POKONTROLNA NR 55/K/19-20/wm (DWF.27.2020)

1. Podstawa prawna kontroli

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.08.00-00-0003/16-00 zawarta w dniu 31.08.2017 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a Województwem Małopolskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, działającym w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz własną i Partnerów – Województwem Opolskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, Województwem Dolnośląskim/ Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław oraz Województwem Śląskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, w związku z rozdziałem 7, art. 23 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, poz. 1431).

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja Pośrednicząca dla *Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

kierownik Zespołu kontrolującego
łonek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

09 i 10.03.2020 r.

5. Rodzaj i tryb kontroli

Wizyta monitoringowa (planowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w trakcie Bloku IV Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną w dniach 09-11.03.2020 r. w Hotelu Wisła Premium pod adresem: ul. Kopydło 20 w Wiśle.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, termin realizacji projektu

Tytuł projektu: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;

Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0003/16;

Oś Priorytetowa: II. *Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji*;

Działanie 2.8 *Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*;

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.

9. Wartość projektu i sposób jego rozliczania

Wartość projektu: 4 929 780,75 PLN;

Wartość dofinansowania: 4 781 887,33 PLN;

Wkład własny: 147 893,42 PLN;

Projekt rozliczany jest wg rzeczywistie poniesionych wydatków;

10. Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości prowadzonych działań i sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
- b) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- c) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- d) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom 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 i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*,
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- g) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,
- h) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

11. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze

Celem głównym projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 r. do 2020 r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz superwizji umożliwiającej wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy.

Projekt przyczyni się do realizacji ww. celu szczegółowego PO WER poprzez zapewnienie udziału w szkoleniach i superwizji dla 2600 przedstawicieli JST i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji 2470 przedstawicieli ww. jednostek, co z kolei przełoży się na większą jakość i efektywność usług oferowanych rodzinom i dzieciom wymagającym wsparcia.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (*Zadanie nr 4 – Szkolenie i superwizja kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. śląskim*) założono, iż szkolenia będą realizowane w minimum 8-os. i maksymalnie 20-os. grupach dostosowanych zakresem tematycznym do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Wizyta monitoringowa dotyczyła szkolenia w dniach 09 - 11.03.2020 r. pn. *Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży grupa II* (Blok IV – Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną). Szkolenie zostało zorganizowane w Hotelu Wisła Premium pod adresem: ul. Kopydło 20 w Wiśle i wzięło w nim udział 20 uczestników projektu.

12. Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami.

Podczas wizyty monitoringowej została przeprowadzona ankieta z uczestnikami w celu poznania opinii uczestników na temat jakości szkolenia oraz zweryfikowania ich wiedzy o współfinansowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie wyników ankiety należy uznać, iż:

- Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu zwiększyli – co do zasady - kwalifikacje w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, przekładając się na efektywność i skuteczność pracy (wszyscy zaznaczyli najwyższą ocenę).
- Szkolenie było zgodne z programem szkolenia (wszyscy zaznaczyli najwyższą ocenę).
- Cele szkolenia były jasno określone oraz trener był dobrze przygotowany do przeprowadzenia zajęć (wszyscy zaznaczyli najwyższą ocenę).
- Metody kształcenia, środki dydaktyczne były różnorodne i odpowiednio dobrane do potrzeb uczestników (wszyscy zaznaczyli najwyższą ocenę).
- Wiedzę zdobytą podczas szkolenia uczestnicy wykorzystują w pracy zawodowej (wszyscy zaznaczyli najwyższą ocenę).

Ponadto, uczestnicy wysoko ocenili lokalizację i godziny szkolenia, możliwość dojazdu, warunki pracy (sala, wyposażenie, oświetlenie), jakość materiałów edukacyjnych, sposób komunikacji organizatora szkolenia z uczestnikami oraz jakość zakwaterowania i żywienia. Tylko jedna osoba, nie miała zdania nt. warunków pracy, sali, wyposażenia i oświetlenia.

Uczestnicy podali informację, iż projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (12 osób), Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny (6 osób), Fundusz Europejski (1 osoba), Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój (1 osoba).

Na podstawie wyników ankiet należy uznać, iż uczestnicy – co do zasady – wiedzieli, iż projekt finansowany jest ze środków EFS/ UE.

13. Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia i uwagi

Czynności kontrolne dotyczyły:

a) *Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu*

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie (*Zadanie nr 4 – Szkolenie i superwizja kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. śląskim*) założono, iż szkolenia będą realizowane w minimum 8-os. i maksymalnie 20-os. grupach dostosowanych zakresem tematycznym do potrzeb konkretnej grupy odbiorców. Limit osób w grupach szkoleniowych służy zapewnieniu możliwości prowadzenia interaktywnych zajęć, angażowania uczestników. Zastosowane zostaną różne metody szkolenia: seminarium, dyskusje, wykład, projekcja, ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków, praca własna – wybór metody uzależniony od problemów danego szkolenia. Szkolenia będą organizowane w modułach kilkudniowych o różnorodnym stopniu zaawansowania. Szkolenia organizowane będą w formie wyjazdowej na terenie województwa śląskiego.

Szkolenie będące przedmiotem wizyty monitoringowej zostało zorganizowane w dniach 09 - 11.03.2020 r. Temat szkolenia – *Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa II* (Blok IV – Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną). W szkoleniu udział wzięło 20 osób reprezentujących Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice specjalistyczne, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Zawodowe Rodziny Zastępcze w woj. śląskim.

Szkolenie miało charakter wykładów oraz ćwiczeń połączonych z aktywnym uczestnictwem osób biorących w nim udział.

Szkolenie zostało zorganizowane w module 3-dniowym. Uczestnicy korzystali z cateringu (śniadanie, obiadokolacja, przerwy kawowe) oraz z noclegu w ramach szkolenia.

Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- Harmonogram wsparcia zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta.
- Listę obecności uczestników szkolenia w dniu 09.03.2020 r. (*Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży*, godz. 11:00 – 19:00). W szkoleniu uczestniczyło 20 osób. Lista zawiera potwierdzenie obecności na szkoleniu, skorzystanie z cateringu, odbiór materiałów szkoleniowych i została oznaczona zestawem logo – znaki FE i UE. Powyższy dokument został podpisany przez trenera: p. Romę Ułasińską.
- Materiały szkoleniowe pn. *Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży* oznaczone zestawem logo – znaki FE i UE oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach EFS.
- Harmoniogram szkolenia.
- Dziennik zajęć szkolenia.
- PreTesty wypełnione przez uczestników szkolenia.
- Wzór sprawozdania z przeprowadzonego szkolenia (wynik pretestu, wynik post testu, zaliczenie tak/ nie).

b) Sprawdzenia, czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku

W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, co jest zgodne z zapisami Wniosku o dofinansowanie, listą obecności oraz stanem faktycznym w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

c) Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie

Wizytowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowanie na stronie: <http://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczny-zastepczej-29/harmonogram-wsparcia-w-projekcie-113.html>.

W harmonogramie wskazano, iż zajęcia będą odbywały się, m.in.: w dniach 09 – 11.03.2020 r. pod adresem: ul. Kopydło 20, Wisła.

d) Sprawdzenia, czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)

W trakcie realizowanego szkolenia w Hotelu Wisła Premium pod adresem: ul. Kopydło 20 w Wiśle trener nie dysponował umową na realizację usługi.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie był w stanie zweryfikować poprawności ww. dokumentu.

e) Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi 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

W szkoleniu nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie Zk ustalił, iż miejsce prowadzenia szkolenia zostało dostosowane pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

- f) **Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie**

Drzwi wejściowe do sali szkoleniowej zostały oznaczone informacją o szkoleniu w ramach projektu. Informacja zawierała nazwę Partnera projektu odpowiedzialnego za szkolenie (ROPS Województwa Śląskiego), tytuł szkolenia, tytuł projektu, termin realizacji szkolenia oraz zestaw logo – znaki FE i UE.

- g) **Sprawdzenia, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER**

Materiały szkoleniowe zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu Wiedza Edukacja Rozwój, znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach EFS.

- h) **Sprawdzenia czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane**

Nie dotyczy – w ramach projektu nie przewidziano zakupów środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-finansingu.

Podsumowanie oceny realizowanej formy wsparcia:

W wyniku kontroli ustalono, iż:

- Wizytowana forma wsparcia odbyła się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowanie.
- Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników.
- Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.
- Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia.
- Szkolenie było na odpowiednim poziomie merytorycznym oraz pozwalało uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu.
- Zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych.
- Uczestnicy projektu wysoko ocenili organizację wizytowanej formy wsparcia.
- Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia oraz materiały szkoleniowe.

14. Stwierdzone uchybienia

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości.

15. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

Nie stwierdzono.

16. Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, informację o braku uwag.

17. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy.

18. Termin na przekazanie informacji nt. stanu i sposobu wdrożenia zaleceń

Nie dotyczy.

19. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń

Nie dotyczy.

20. Data sporządzenia: 23.03.2020 r.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej

Główny Specjalista
Departament Wdrażania EFS

Kierownik Zespołu kontrolującego

Główny Specjalista
Departament Wdrażania EFS

Członek Zespołu kontrolującego

.....
KIEROWNIK
Wdrażania EFS
Monika Zielinska

.....
Kierownik jednostki kontrolującej