

INFORMACJA POKONTROLNA NR 41/K/18-19/wm (DWF.123.2019)

1. Podstawa prawna kontroli

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0209/17-00 zawarta w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa a Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Ligonja 46, 40-037 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. 2018 poz. 1431) oraz umowa nr 30/DWF/PN/2018/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. zawarta pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., ul. Kaszubska 52, 70-226 Szczecin, której przedmiotem jest przeprowadzenie kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna na podstawie upoważnienia nr 41/K/18-19/wm (DWF.123.2019) z dnia 24.07.2019 r.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

–
- kierownik Zespołu kontrolującego;
k Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli

24.07.2019 r.

5. Rodzaj i tryb kontroli

Wizyta monitoringowa planowa.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Lider: Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego;
Partner 1 : Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
Partner 2 : Województwo Łódzkie - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;
Partner 3 : Województwo Opolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

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

Adres jednostki kontrolowanej:

Lider: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice;
Partner 1: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
Partner 2 : ul. Snycerska 8 , 91-302 Łódź;
Partner 3 : ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu mieszczący przy ulicy Franciszka Szymańskiego 19 w Zawierciu

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

Tytuł projektu: „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”;
Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0209/17;
Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna;
Termin realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

9. Wartość projektu i sposób jego rozliczania

Wartość projektu: 9 966 995,50 zł;

Wartość dofinansowania: 9 966 995,50 zł;

Wkład własny: 0,00 zł;

Wydatki ponoszone wg. kwot ryczałtowych: 906 090,50 zł;

Kwota wydatków zatwierdzonych do dnia wizyty monitoringowej: 2 443 661,12 zł.

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

Projekt „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” skierowany jest do grup wymienionych w SZOOP PO WER z terenu makroregionu południowego, tj. z terenu województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Grupą docelową w projekcie są podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza:

- ✓ Instytucje pomocy i integracji społecznej;
- ✓ Instytucje rynku pracy;
- ✓ Instytucje systemu oświaty;
- ✓ Jednostki systemu ochrony zdrowia;
- ✓ Sądownictwo;
- ✓ Policja.

Projekt obejmuje m.in.

- ✓ Ośrodki Pomocy Społecznej;
- ✓ Powiatowe Urzędy Pracy;
- ✓ Szkoły;
- ✓ Poradnie zdrowia;
- ✓ Sądy;
- ✓ Policję;
- ✓ Straż miejską;
- ✓ Organizacje pozarządowe.

W projekcie uczestniczyć będą instytucje z 20 powiatów i 30 gmin (pow. 20 tys. mieszkańców) - łącznie 50 jednostek. Założono następujący podział pomiędzy Partnerów, uwzględniający potencjał poszczególnych województw w tym zakresie:

- ✓ 15 gmin i 7 powiatów z terenu woj. śląskiego, łącznie 22 jednostki;
- ✓ 8 gmin i 6 powiatów z terenu woj. łódzkiego, łącznie 14 jednostki;
- ✓ 5 gmin i 5 powiatów z terenu woj. małopolskiego, łącznie 10 jednostki;
- ✓ 2 gminy i 2 powiaty z terenu woj. opolskiego, łącznie 4 jednostki.

Beneficjent zaplanował do realizacji 4 zadania:

Zadanie nr 1 - Faza Modelu – okres realizacji od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.;

Zadanie nr 2 - Faza Pilotażu - okres realizacji od kwietnia 2019 r. do września 2020 r.;

Zadanie nr 3 - Faza Rekomendacji – okres realizacji od października 2020 r. do grudnia 2020 r.;

Zadanie nr 4 - Faza Edukacyjna – okres realizacji od stycznia 2021 do marca 2021 r.

Wizytowana forma wsparcia miała charakter spotkania coachingowego. Miejszem spotkania był oddział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, mieszczący się przy ul. Franciszka Szymańskiego 19. Coaching prowadziła Pani Katarzyna [imię nieczytelne] i odbywał się on w dniu 24.07.2019 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 a wsparcie przeznaczone było dla 2 osób – spotkania indywidualne, wg następującego harmonogramu:

- od godz. 12:00 do 13:30 z Panią M [imię nieczytelne] – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu;
- od godz. 13:30 do 15:00 z Panią [imię nieczytelne] - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zawierciu.

ZK wizycie monitoringowej poddał coaching z Pan [imię nieczytelne] który odbywał się od godz. 13:30 do godz. 15:00.

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

ZK w trakcie wizyty monitoringowej poprosił uczestników projektu o wypełnienie ankiety, w której zadano następujące pytania:

- Proszę odpowiedzieć (w pięciostopniowej skali), w jakim stopniu odbyte spotkanie spełniło Pani/Pana oczekiwania? (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę odpowiedzieć (w pięciostopniowej skali), jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych umiejętności pod względem własnych potrzeb? (ocena: 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę ocenić (w pięciostopniowej skali), w jakim stopniu uzyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę z omawianego w trakcie spotkania tematu? (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę odpowiedzieć (w pięciostopniowej skali), czy pozyskane w trakcie spotkania wykorzysta Pan/Pani w życiu zawodowym? (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę ocenić (posługując się pięciostopniową skalą), wiedzę i przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę odpowiedzieć (w trzystopniowej skali), jak ocenia Pani/Pan zakres prezentowanego materiału; (ocena 2 pkt. na 3 możliwe do zdobycia);
- Proszę ocenić (w pięciostopniowej skali), sposób przekazywania informacji przez osobę prowadzącą spotkanie (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę odpowiedzieć (w pięciostopniowej skali), jak ocenia Pan/Pani spotkanie od strony organizacyjnej? (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę powiedzieć (posługując się pięciostopniową skalą), jak ocenia Pan/Pani ogólną atmosferę odbytego spotkania? (ocena 5 pkt. na 5 możliwych do zdobycia);
- Proszę o wskazanie z jakiego Funduszu finansowane jest wsparcie w ramach projektu. Odpowiedz: Fundusze Europejskie, EFS;
- Czy ma Pan/Pani sugestie dotyczące np. kwestii organizacyjnych, materiałów szkoleniowych lub innych obszarów, które można usprawnić? (odpowiedź: Brak).

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 Zadaniem 2 – Faza Pilotażu, zawartym we wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji ww. zadania przypada od kwietnia 2019 r. do września 2020 r.

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

Wizycie monitoringowej poddane zostało spotkanie coachingowe. Liczba uczestników jest zgodna z założeniami zawartymi w Wod.

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

Forma wsparcia, tematyka oraz czas i miejsce realizacji usługi były zgodne z harmonogram, który został przesłany drogą elektroniczną do jednostki kontrolującej oraz zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: https://rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2019/07/3_spotkania-coachingowe-lipiec-2019_2.pdf.

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

Spotkanie z uczestnikiem projektu przeprowadziła p. Katarzyna świadczona usługa
jest zgodna z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem a doradcą zawodowym:

- Umowa o świadczenie usług nr 52/WER zawarta w dniu 28.06.2018 r w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10 a Profesjonalnym Centrum Rozwoju - Butterfly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-400) przy ulicy Wazów nr 42A;
- Aneks Nr 1 do umowy o świadczenie usług NR 52/WER/2018 zawartej dnia 28.06.2018 r. Aneks zawarty w dniu 31.12.2018 r w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10 a Profesjonalnym Centrum Rozwoju - Butterfly Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Sulmierzycach (98-338) przy ulicy Zamolskiej 5C (zmiana adresu w aneksie).

e) Sprawdzenia, czy 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

Spotkanie odbyło się w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Franciszka Szymbańskiego 19 w Zawierciu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze. Wejście do budynku posiada płaski podjazd. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. ZK na podstawie oględzin nie stwierdził barier utrudniających dostęp do miejsca realizacji usługi.

f) Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami 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

Spotkanie odbywało się w oddziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ulicy Franciszka Szymbańskiego 19 w Zawierciu. Na drzwiach prowadzących do miejsca świadczenia usługi zawieszony jest plakat w formacie A3.

Plakat zawiera:

- ✓ Nazwę Beneficjenta;
- ✓ Tytuł projektu;
- ✓ Cel projektu;
- ✓ Logo Fundusze Europejskie z napisem Wiedza Edukacja Rozwój;
- ✓ Flagę biało-czerwoną z napisem Rzeczpospolita Polska;
- ✓ Flagę Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska; Europejski Fundusz Społeczny.

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

Nie dotyczy - w ramach wizytowanej formy wsparcia nie były wykorzystywane materiały szkoleniowe/dydaktyczne.

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 realizowanego wsparcia nie był użytkowany sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Podsumowanie oceny realizowanej formy wsparcia:

- ✓ Kontrolowana forma wsparcia została zorganizowana zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie oraz z harmonogramem udzielania wsparcia;
- ✓ W spotkaniu wzięły udział 2 osoby, w tym jedna podlegała monitoringowi;
- ✓ Miejsce realizacji wsparcia zostało oznaczone prawidłowo;
- ✓ Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują na wysoki poziom spotkania pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz potwierdzają, że uczestniczka spotkania była świadoma, że jest ono realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

14. Stwierdzone uchybienia

Nie stwierdzono.

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.

17. Zalecenia pokontrolne:

W związku z tym, że nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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

Nie dotyczy.

19. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Nie dotyczy.

20. Data sporządzenia: 24.07.2019 r.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

..... : Roman

Kierownik Podzespołu kontrolującego

.....
Członek Podzespołu kontrolującego

.....
DIREKTOR
Departament Wdrażania EFS

Katarzyna Cienciala
Monika Zielinska

Nazemka Wójcicka

.....
Kierownik jednostki kontrolującej

