



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 53/WM/KN2/19

I. Podstawa prawna wizyty monitoringowej:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1431)
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.01-24-0043/18-00 zawarta w dniu 27.09.2018 r. (z późn. zm.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL)

III. Osoby uczestniczące w wizycie monitoringowej ze strony jednostki kontrolującej:

1. Beata Wójcikiewicz – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Anna Tomsia

IV. Termin wizyty monitoringowej:

Zgodnie z Upoważnieniem do przeprowadzenia wizyty monitoringowej nr 53/WM/KN2/19 - dnia 22.07.2019 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu (Lider)
Ośrodek Pomocy Społecznej (Realizator 1)

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

VII. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20 (miejsce realizacji formy wsparcia)

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.01.01-24-0043/18
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I*
- Wartość projektu: 1 997 592,07 zł
- Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

IX. Zakres wizyty monitoringowej:

- Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia, tj. Warsztatów pn. *Rozwój osobistego potencjału w ramach projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I”* w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie nr UDA- RPSL.09.01.01-24-0043/18-00 – w tym w szczególności:
 - a) sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
 - b) sprawdzenie, czy realizowane warsztaty są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
 - c) sprawdzenie, czy zakres tematyczny warsztatów jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
 - d) sprawdzenie, czy pomieszczenie, w którym odbywają się warsztaty zostało oznaczone plakatami lub tablicami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
 - e) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie formy wsparcia zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi (jeśli dotyczy),
 - f) sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (jeśli dotyczy),
 - g) przeprowadzenie wywiadu/ ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia oraz zweryfikowanie, czy wiedzą, iż jest ona współfinansowana z EFS.

X. Wyniki kontroli:

Institucja Zarządzająca w dniu 22.07.2019 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSL.09.01.01-24-0043/18 pn. *„Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I”*. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości realizacji Zadania nr 3 wniosku o dofinansowanie, tj. warsztatów pn. *„Rozwój osobistego potencjału”*.

Z uwagi na niską frekwencję uczestników projektu w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej połączono dwie grupy, w ramach których prowadzone były warsztaty pn. *„Rozwój osobistego potencjału”* (PAL) i pn. *„Rozwój kompetencji społecznych”* (CAL). Przedmiotowe zajęcia były prowadzone przez dwóch pracowników socjalnych, Panią [REDAKTOWANO] i Panią [REDAKTOWANO]. Beneficjent zawarł następujące porozumienia do umowy o pracę:

- Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z dnia 03.09.2018 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach a Panią [REDAKTOWANO] na czas określony od dnia 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. na stanowisku pracownika socjalnego;
- Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia z dnia 03.09.2018 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach a Panią [REDAKTOWANO] na czas określony od dnia 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r. na stanowisku pracownika socjalnego.

Beneficjent przedłożył sprawozdania z zajęć grupowych zawierające datę i miejsce przeprowadzenia warsztatów, blok tematyczny i cel zajęć wraz z podpisem pracownika socjalnego.

Kontrolowana forma wsparcia została ujęta w Miesięcznym harmonogramie form wsparcia za lipiec 2019 r. przesłanym do IZ RPO WSL.

W sali, w której odbywały się warsztaty został zamieszczony plakat informujący o realizacji projektu, zgodnie z § 31 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.01-24-0043/18 - 00 z późn. zm.

W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w formie wsparcia wzięło udział 8 osób, co zostało potwierdzone indywidualnymi listami obecności.

Zespół kontrolujący w celu poznania opinii na temat otrzymanego wsparcia przeprowadził wywiad z uczestnikami obecnymi w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej. Uczestnicy zajęć bardzo wysoko ocenili otrzymane wsparcie, są zadowoleni z udziału w zajęciach i chętnie w nich uczestniczą.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy zostali poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas zajęć uczestnicy projektu otrzymali materiały, które zostały wykorzystane na różnych tematycznie zajęciach. W ramach warsztatów pn. „Rozwój osobistego potencjału” zostały zaplanowane m.in.: zajęcia florystyczne, krawieckie czy zajęcia z majsterkowania. Zdobyte podczas udziału w warsztatach umiejętności wykorzystane zostaną do wymiany usług między mieszkańcami społeczności lokalnej. W dniu wizyty monitoringowej odbywały się zajęcia decoupage. Ponadto, uczestnicy projektu otrzymują poczęstunek, m.in. kawę, herbatę, zimne napoje.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.01-24-0043/18-00.

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w zakresie realizacji przedmiotowej formy wsparcia.

Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji z wizyty monitoringowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisany egzemplarz Informacji z wizyty monitoringowej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji z wizyty monitoringowej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji z wizyty monitoringowej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji z wizyty monitoringowej i ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z wizyty monitoringowej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację z wizyty monitoringowej, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja z wizyty monitoringowej jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub

złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji z wizyty monitoringowej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Beata Wojcikiewicz
główny specjalista

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Anna Tomsia
starszy specjalista
20.08.2019.

.....
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Zatwierdził:

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
Adam Danel
Kierownik Referatu kontroli 2
..... 20.08.2019
(data i podpis)

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
[Podpis]
20.08.2019
(data i podpis)

Zastępca Prezydenta Miasta
[Podpis]
Mariusz Spiewok
(Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)