

WUP.XIII.5651.143.EOs.2017  
Nr: RPOWZ/143-10/EOs

Szczecin, dnia 8 grudnia 2017 r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



02616404

Data wpływu: 2017-12-11

Numer: PP. 109563.2017

Przyjął: Piotr Gliwa  
Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-1  
Załączników: ...

Województwo Zachodniopomorskie/  
Urząd Marszałkowski Województwa  
Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34  
70-540 Szczecin

Dot.: Informacja pokontrolna nr 5651.143.EOs.2017 z dnia 7.12.2017 r.

Projekt nr: RPZP.07.06.00-32-K027/16.

pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową w dniach 05-06.10.2017 r. w siedzibie Beneficjenta i w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Partnera ww. projektu realizowanego w ramach Działania 7.6. Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przekazuję 1 egzemplarz ww. Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.

Jednocześnie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pismenych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
Andrzej Przewoda

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna nr 5651.143.EOs.2017 z dnia 7.12.2017 r.

WUP.XIII.5651.143.EOs.2017  
Nr: RPOWZ/143-9/EOs

Szczecin, dnia 7 grudnia 2017 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.143.EOs.2017**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 17 Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z realizacji projektu nr RPZP.07.06.00-32-K027/16, pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VII, Działania 7.6, zatwierdzonych Uchwałą nr 500/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1460, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Edyta Osenkowska – Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Emilia Zaborowska – Specjalista.

**4. Termin kontroli:**

05-06 i 11.10.2017 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta i Partnera projektu przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  
Powiat policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (Partner projektu).

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,  
ul. Szkolna 2, 72-010 Police.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu i sposób jego rozliczenia oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.07.06.00-32-K027/16.

Oś Priorytetowa: VII. Włączenie społeczne.

Działanie: 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wynikające z realizacji projektu konkursowego nr RPZP.07.06.00-32-K027/16 zatwierdzone Uchwałą nr 500/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.03.2017 r.

Wartość projektu: 1 698 344,00 zł, w tym wkład własny: 254 752,00 zł.

Sposób rozliczenia projektu: rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych: 188 975,75 zł.

Numer kontrolowanego wniosku o płatność: RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

**9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta obejmował:**

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

**10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

W odniesieniu do obszaru „*prawidłowość rozliczeń finansowych*” realizowanego projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, Zespół kontrolujący wybrał do kontroli próbę dokumentów

(tj. 4,51 % wartości budżetu projektu) opierając się na metodach niestatystycznych w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego.

W oparciu o zapisy w Rocznym Planie Kontroli RPO na rok obrachunkowy 2017/2018 dobór próby został odpowiednio zmniejszony ze względu na wartość projektu przewyższającą 1 mln zł.

W odniesieniu do obszaru „*kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych*”, Zespół kontrolujący wybrał do kontroli próbę dokumentów (tj. 4% ogółu populacji zaplanowanej do objęcia wsparciem) opierając się na metodach niestatystycznych w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego.

W oparciu o zapisy w Rocznym Planie Kontroli RPO na rok obrachunkowy 2017/2018 dobór próby został odpowiednio zmniejszony ze względu na wielkość liczby uczestników projektu przewyższającą 300 osób.

W odniesieniu do pozostałych obszarów kontroli ww. projektu Zespół kontrolujący dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10 % populacji opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

Ponadto w obszarze kontroli *kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych* do badanej próby kontroli ujęto również 8 uczestników z 11 obecnych podczas przeprowadzonej w dniu 11.10.2017 r. wizyty monitoringowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, podczas której odbywały się warsztaty *Szkola dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”* (Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej nr 5651.142.MDo.2017 z dnia 31 października 2017 r.).

#### 11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K027/16 projekt realizowany jest przez Lidera projektu: Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z 6 powiatami/Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, tj. polickim, waleckim, choszczeńskim, szczecineckim, łobeskim i koszalińskim. Dnia 14 marca 2017 r. pomiędzy ww. podmiotami została zawarta Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu

„Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, nr umowy ROPS/28/2017/7.6.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Natomiast cel szczegółowy został określony jako podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób (800 uczestników), dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie.

Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej. Projekt ma charakter wspierający działanie na podniesienie kompetencji, jak i prewencyjny, tj. zapobiegający umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

Biorąc pod uwagę ustalenia Zespołu kontrolującego w poszczególnych obszarach kontroli, projekt jest zgodny z celem szczegółowym Działania 7.6 RPO tj. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt podlegał ocenie pod względem spełniania kryteriów wyboru projektów ujętych w naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16. Na podstawie zapisów ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Beneficjenta, Zespół kontrolujący stwierdził, iż projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów określonymi przy ww. naborze. Na podstawie weryfikacji dokumentacji ujętej w próbie kontroli w poszczególnych obszarach kontroli stwierdzono, iż projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie RPZP.07.06.00-32-K027/16. Realizacja działań w projekcie odbywa się w terminach wskazanych w opisie planowanych do realizacji zadań oraz zgodnie z terminami wskazanymi w zatwierdzonym ww. wniosku o dofinansowanie projektu, jak również we wniosku o płatność w postępie rzeczowym realizacji projektu oraz w punkcie dotyczącym planowanego przebiegu realizacji projektu. Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż informacje przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność:

- RPZP.07.06.00-32-K027/16-001-01 (wniosek o zaliczkę),
- RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02,

w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Dane uczestników zbierane są na formularzu *Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”* zawierającym wszystkie wymagane dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowane są w sposób określony we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z ww. *Wytycznymi*.

Na podstawie weryfikacji ww. dokumentów poddanych kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie RPZP.07.06.00-32-K027/16 są faktycznie podejmowane przez Beneficjenta. W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci**

Na podstawie dokumentacji podlegającej próbie kontroli związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu opisanej w pkt. 11.c Informacji pokontrolnej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans 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.*

Projekt adresowany jest do 800 osób (rodzin) zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego.

Beneficjent zapewnił równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, zgodnie z opisem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu, w planowanych formach wsparcia mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś). Stwierdzono na podstawie zbadanej próby dokumentów wskazanych w poszczególnych obszarach kontroli.

W celu umożliwienia wzięcia udziału w projekcie możliwie jak najszerszej grupie osób, stosowano podczas rekrutacji uczestników do projektu różnicowane środki przekazu i kanały komunikacji: informacje na stronie internetowej [www.es.wzp.pl](http://www.es.wzp.pl), e-mail, zaproszenia listowne. W formularzach zgłoszeniowych umieszczane zostały zapytania o specjalne potrzeby uczestników wynikające z niepełnosprawności. Siedziba Lidera i Partnera projektu są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (biura projektu) znajduje się toaleta oraz winda przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek Partnera projektu (PCPR w Policach) pozbawiony jest barier architektonicznych, które uniemożliwiłyby swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Wszelkie dokumenty i materiały opracowane w ramach projektu są dostępne w formie umożliwiającej przeszukiwanie treści, np. „PDF”, „Word”, które pozwalają na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku.

Ponadto przeprowadzona wizyta monitoringowa w budynku jednego z Partnerów realizujących projekt: Powiat policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2 potwierdziła, iż miejsce realizacji zadań merytorycznych jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (zgodnie z Informacją pokontrolną z wizyty monitoringowej nr 5651.142.MDo.2017 z dnia 31 października 2017 r.).

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Projekt adresowany jest do 800 osób (rodzin) zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego. Projekt również jest skierowany do rodzin zastępczych, przede wszystkim spokrewnionych, w których obserwowana jest niewydolność wychowawcza

i zaburzenia funkcjonowania. W grupie docelowej w większości znajdują się rodziny (osoby) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu długotrwałego korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:

- Zadanie 1 - Turnusy Aktywizujące dla Rodzin (TAR),
- Zadanie 2 - Regionalne Akademie Rodziny (RAR).

Do dnia kontroli zrekrutowano 420 osób, w tym 65 osób objętych wsparciem przez Partnera projektu - Powiat policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Zweryfikowano dokumentację 32 uczestników projektu, co stanowi 4% ogółu populacji, 7,62% uczestników objętych wsparciem do dnia kontroli i 49,23% uczestników objętych wsparciem przez PCPR w Policach. Wśród osób, których dokumentacja została poddana kontroli, ujęto również 8 uczestników z 11 obecnych podczas przeprowadzonej w dniu 11.10.2017 r. wizyty monitoringowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, gdzie odbywały się warsztaty Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”:

Lp	Imię	Nazwisko	rodzaj przydzielonego wsparcia w projekcie	szkolenia/warsztaty
1			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
2			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
3			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna	
4			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
5			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna, asystentura, hostel	
6			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”, Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
7			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
8			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
9			doradztwo rodzinne, asystentura	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
10			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”

11			doradztwo rodzinne, systemtura, grupa wsparcia	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
12			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
13			doradztwo rodzinne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
14			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
15			doradztwo rodzinne	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
16			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
17			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
18			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
19			doradztwo rodzinne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
20			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna, grupa wsparcia	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń
21			doradztwo psychologiczne	
22			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	
23			doradztwo rodzinne, asystentura	
24			doradztwo rodzinne, asystentura	
25			doradztwo rodzinne, asystentura	
26			doradztwo psychologiczne	
27			doradztwo rodzinne	Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”
28			doradztwo rodzinne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”
29			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	
30			doradztwo rodzinne, doradztwo psychologiczne	Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”

31			doradztwo rodzinne, doradztwo/pomoc prawna, asystentura	
32			doradztwo rodzinne, asystentura	Akademia Babć i Dziadków – Wczoraj – Dziś – Jutro; Integracja pokoleń

W odniesieniu do próby kontroli, wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem zgodnym z założeniami projektu oraz w chwili przystąpienia do projektu spełniali kryteria kwalifikowalności, tj.:

- zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego (w tym powiatu polickiego),
- są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym.

W stosunku do ww. uczestników projektu objętych kontrolą zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu:

- deklaracja uczestnictwa w projekcie (formularz zawierający dane o uczestniku projektu),
- oświadczenie uczestnika projektu (dot. danych osobowych).

W dokumentacji uczestników projektu znajdowały się również:

- karta rejestracji klienta,
- karta usługi Interwencji kryzysowej część A+B – zawierająca analizę potrzeb uczestnika projektu, tj.: informacje o kliencie, rodzinie klienta, zgłaszanym problemie, oczekiwaniach, formy udzielonej pomocy i opis podjętych działań,
- karta usługi interwencji kryzysowej – część B – stanowiąca aktualizację informacji o uczestniku oraz opisujące udzielone wsparcie,
- Karty usług poradnictwa prawnego, karty pracy w terenie, sprawozdania,
- Pozostała dokumentacja związana z pracą z klientem PCPR.

Ponadto, zweryfikowano pozostałą dokumentację związaną z udzielonym uczestnikom wsparciem:

- a) w przypadku Warsztatów *Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”*:
  - notatki z warsztatów,
  - materiały z warsztatów,
  - listy obecności,
  - dokumentacja fotograficzna z warsztatów,
- b) w przypadku Warsztatów *Szkoła dla narzeczonych „Wybieram Ciebie”*:
  - notatki z warsztatów,
  - listy obecności,
- c) w przypadku Warsztatów *Akademia Babć i Dziadków – „Wczoraj – Dziś – Jutro: Integracja pokoleń”*:
  - notatki ze spotkań warsztatów,
  - listy obecności.

W odniesieniu do kontrolowanej ww. dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, że proces rekrutacji przeprowadzany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz w oparciu o zapisy *Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie*

województwa zachodniopomorskiego". Ogłoszenia o rekrutacji upubliczniane są na stronach internetowych projektu oraz Partnerów projektu, a także za pomocą ulotek i plakatów, podczas spotkań i wydarzeń.

Dane uczestników projektu zbierane są na *deklaracji uczestnictwa w projekcie* (formularzu zawierającym dane o uczestniku projektu). Dokument ten zawiera dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Kontrolujący stwierdzili natomiast brak informacji dotyczących statusu na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu. Osoby przystępujące do projektu, wypełniające ww. deklarację wskazywali status na rynku pracy w rubryce *Zatrudniony w (miejsce pracy)* oraz *Wykonywany zawód (stanowisko)*.

Ponadto, w ocenie Kontrolujących błędnie został wskazany status uczestnika projektu w zakresie sytuacji gospodarstwa domowego uczestnika. Deklaracja zawiera jedynie informację dotyczącą *Osoby przebywającej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*, brak natomiast informacji dotyczącej osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (bez dzieci). Tym samym w SL2014 dane dotyczące osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, ale nie posiadających dzieci na utrzymaniu są błędnie wskazane. Na podstawie badanej próby, Zespół kontrolujący stwierdził, iż dane uczestników zbierane w formie papierowej, co do zasady są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, za wyjątkiem kwestii opisanych w pkt. 12a niniejszej Informacji pokontrolnej.

Beneficjent oraz Partner projektu – Powiat Policki/PCPR w Policach przetwarzają dane osobowe powierzone w ramach projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* oraz § 20 Praw i obowiązków nr RPZP.07.06.00-32-K027/16. Stwierdzono na podstawie dokumentacji objętej kontrolą. Zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych, Beneficjent sporządził i prowadzi ogólny rejestr (w formie elektronicznej) osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, który obejmuje elementy określone w ww. ustawie. Rejestr ten obejmuje wszystkich pracowników jednostki, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wydruk z powyższego rejestru, obejmujący swym zakresem pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zaangażowanych do realizacji projektu. Partner projektu, którego dokumentacja podlegała kontroli, tj. Powiat Policki/PCPR w Policach przedstawił Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze projekty RPO WZ 2014-2020, Projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który obejmuje elementy określone w ww. ustawie. W rejestrze zostały wykazane osoby zaangażowane do realizacji projektu. Beneficjent udzielił pracownikom, którzy mają dostęp do danych osobowych uczestników projektu imienne upoważnienia do ich przetwarzania na podstawie art. 37 *ustawy o ochronie danych osobowych*. Niniejsze upoważnienia nie są zgodne ze wzorem upoważnienia stanowiącym załącznik nr 8 do Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego projektu numer RPZP.07.06.00-32-K027/16. Natomiast zawierają one wszystkie niezbędne elementy. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

pozostających w zbiorach „Projekty RPO WZ 2014 – 2020” Zweryfikowano upoważnienia osób, których dokumentacja podlegała kontroli w ramach personelu projektu:

- Pani . . . . . - upoważnienie nr Nr BOIN/210/17,
- Pani . . . . . – upoważnienie nr Nr BOIN/208/17,
- Pan . . . . . - upoważnienie nr Nr BOIN/211/17.

Partner projektu, którego dokumentacja podlegała kontroli, tj. Powiat Policki/PCPR w Policach także udzielił pracownikom, którzy mają dostęp do danych osobowych uczestników projektu imienne upoważnienia do ich przetwarzania na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wydane upoważnienia są zgodne ze wzorem upoważnienia stanowiącym załącznik nr 8 do Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego projektu numer RPZP.07.06.00-32-K027/16.

Zweryfikowano upoważnienia osób, których dokumentacja podlegała kontroli w ramach personelu projektu:

- Pani . . . . . - upoważnienie nr 10/RAR/2017,
- Pani . . . . . -- upoważnienie nr 01/RAR/2017.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Zarządzenie nr 128/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r., którego załączniki stanowią:

1. Księga zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Instrukcja przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Partner projektu, którego dokumentacja podlegała kontroli, tj. Powiat Policki/PCPR w Policach przedstawił następujące dokumenty:

1. Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 18/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 19/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wdrożenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ww. dokumenty spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.).

Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami (załączono do akt kontroli) Beneficjenta oraz Partnera projektu – Powiatu Polickiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 05.10.2017 r. dane osobowe uczestników projektu nie zostały powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W oparciu

o powyższe ustalenia stwierdzono, iż dane osobowe uczestników projektu są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie uchybienia, co zostało szczegółowo opisane w pkt. 12a niniejszej informacji pokontrolnej.

#### d) prawidłowość rozliczeń finansowych

W badanym obszarze zweryfikowano kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Do dnia kontroli Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność:

- RPZP.07.06.00-32-K027/16-001-01- wniosek o zaliczkę,
- RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02 – na kwotę 188 975,75 zł.

Wszystkie ww. wnioski o płatność zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Kontroli poddano dokumenty księgowe wykazane w następujących pozycjach wniosku o płatność stanowiące wydatki kwalifikowalne:

- RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02: poz. 1-13 (zadanie 1), 14-25 (zadanie 2).

Łącznie kontroli poddano wydatki na kwotę 76 583,55 zł, co stanowi 4,51% wartości projektu oraz 40,53% wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Zespół kontrolujący na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji stwierdził, iż Beneficjent posiada dowody zapłaty w postaci faktur VAT, wyciągów bankowych, list płac, poleceń wyjazdów służbowych, rozliczeń kosztów dojazdu, jako potwierdzenie faktu zakupu zamówionych towarów i usług.

Na podstawie badanej dokumentacji źródłowej stwierdzono, iż dane wykazane w weryfikowanym wniosku o płatność co do zasady są zgodne z oryginałami dokumentów posiadanych przez Beneficjenta. Kontrolujący ustalili, iż w sprawdzanym wniosku o płatność Beneficjent wskazał błędne dane dotyczące kwot brutto dokumentu oraz dat zapłaty, co zostało uznane przez Zespół kontrolujący jako uchybienia, które nie mają wpływu na wysokość kwoty kwalifikowalnej (szczegółowo opisane w pkt. 12 niniejszej informacji pokontrolnej).

Wydatki ujęte w weryfikowanych wnioskach o płatność są kwalifikowalne w rozumieniu zapisów *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Koszty bezpośrednie zostały prawidłowo ujęte i poniesione:

- w związku z realizowanym projektem,
- zgodnie z budżetem projektu,
- racjonalnie i efektywnie,

- w pełnej wysokości na podstawie dokumentów finansowych.

W związku z realizacją projektu Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 10% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. W okresach rozliczeniowych obejmujących weryfikowane wnioski o płatność Beneficjent kwalifikował wydatki w ramach kosztów pośrednich w wysokości:

- RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02: 17 179,61 zł.

We wniosku o dofinansowanie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych.

Ponadto zgodnie z zapisami Praw i obowiązków, Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 254 752,00 zł, który stanowi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, wkład własny zostanie pokryty ze środków własnych wnioskodawcy. W ramach wkładu własnego kwota 23 159,50 zł stanowi wkład własny kosztów pośrednich, a kwota 231 592,50 zł stanowi wkład własny kosztów bezpośrednich.

Niniejszy wkład wnoszony jest ze środków własnych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w formie pieniężnej. Stwierdzono na podstawie przedstawionych wyciągów z rachunku bankowego projektu.

Weryfikowane dokumenty finansowe ujęte w próbie kontroli, potwierdziły fakt wykonania usług w ramach realizowanego projektu, świadcząc o finansowaniu kosztów realizowanego projektu, a nie zwykłej działalności jednostki realizującej projekt. Beneficjent opisał dowody księgowo, potwierdzające wydatkowanie środków finansowych, w sposób jasny i przejrzysty, wskazując ich związek z projektem.

Numer rachunku, z którego ponoszone są wydatki jest zgodny z numerem rachunku bankowego określonym w Prawach i obowiązkach. Ponadto ustalono, iż w sytuacji braku wystarczających środków na rachunku bankowym projektu, dokonano płatności ze środków własnych województwa, a po otrzymaniu transzy na realizację projektu, dokonano odpowiedniego zwrotu środków na rachunek województwa.

Kontrolującym przedstawiono podczas czynności kontrolnych, Zarządzenie 115/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto Beneficjent w toku kontroli przedstawił plan kont na rok 2017 dla konta 130-04-16 (ZINTEGROWANE WSPARCIE DLA RODZIN I PIECZY ZASTĘPCZEJ).

W świetle przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent spełnił wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.10.2017 r. (załączono do akt kontroli) oraz zapisami Praw i obowiązków, podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny. Beneficjent oświadczył, iż jest czynnym podatnikiem VAT. Jednocześnie, zgodnie z ww. oświadczeniem, w rejestrze VAT nie zawarto faktur dotyczących zakupów towarów i usług zakupionych w ramach realizowanego projektu. Beneficjent wskazał brak możliwości odzyskania podatku VAT, co wynika z art. 86, ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r. poz.710).

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 50 tys. zł netto, a powyżej 20 tys. zł netto.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację zamówienia dotyczącego przeprowadzenia *Szkolenia dla kadry Regionalnych Akademii Rodziny według standardów wskazanych przez Zamawiającego*, co stanowi 100% ogółu przeprowadzonych postępowań. Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie 4 (jednakowych) szkoleń. Zgodnie z czynnościami szacowania wartości zamówienia, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 43 800,00 zł brutto. Kwota zarezerwowana na realizację zamówienia, zgodnie z budżetem projektu, 48 000,00 zł brutto.

W zapytaniu ofertowym określono następujące kryteria wyboru ofert:

- Cena – 50%,
- Doświadczenie – 50%,

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 31.03.2017 r. na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej: [www.rops.wzp.pl](http://www.rops.wzp.pl), co potwierdzają wydruki ze strony internetowej. Poza tym zapytanie ofertowe zostało przesłane drogą mailową do potencjalnych wykonawców, od których w odpowiedzi Beneficjent otrzymał oferty:

Zespołowi kontrolującemu przedłożono nw. 3 oferty:

- Pomoc Psychologiczna i Edukacyjno-Szkoleniowa mgr Małgorzata Modrzejewska, ul. Poronińska 8a, 71-023 Szczecin, kwota oferty 12 000,00 zł (za jedno szkolenie) – liczba punktów 95,
- Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces”, ul. M. Gorkiego 24/8, 70-390 Szczecin, kwota oferty 10 950,00 zł (za jedno szkolenie) – liczba punktów 100,
- Eleonora Zamszyn Usługi Psychologiczne, ul. Klonowa 30, 78-200 Białogard, kwota oferty 3 000,00 zł (za jeden moduł szkoleniowy); oferta nie spełniła kryteriów zapytania ofertowego, ponieważ Zamawiający nie dopuszczał składania ofert szkoleniowych na poszczególne moduły, dopuszczał możliwość składania ofert na poszczególne powiaty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces”, z którą w dniu 26.05.2017 r. zawarto umowę na kwotę 43 800,00 zł brutto. Zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja potwierdziła prawidłowość przeprowadzonego przez Beneficjenta rozeznania rynku i potwierdzenia ceny rynkowej planowanych wydatków.

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent dokonuje rozliczeń finansowych zgodnie z ww. *Wytycznymi*. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie mają wpływu na wartość kwoty kwalifikowalnej, co zostało szczegółowo opisane w pkt. 12b niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z zestawieniem załączonym do zawiadomienia o kontroli przedstawionym przez Beneficjenta, ustalono, że do dnia kontroli nie wystąpiły przesłanki do przeprowadzenia postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm).



zasadnicze zgodne z obowiązującym w PCPR w Policach regulaminem wynagradzania. Osoba została zatrudniona u Partnera na czas realizacji projektu.

2. P. opiekun Regionalnej Akademii Rodziny - zatrudniona w PCPR w Policach od dnia r. do dnia i r. (pierwsza umowa na czas określony). Następnie dnia r. została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia r., na stanowisko pracownik socjalny, w wymiarze / związku z realizacją zadania poradnictwo rodzinne i praca socjalna oraz prowadzenie Regionalnej Akademii Rodziny w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” i wynikających z powyższego dodatkowych obowiązków przyznanych p. z dniem . została wystawiona dyspozycja przyznania dodatku specjalnego na okres od dnia r. do dnia

W zweryfikowanej dokumentacji ujętej w próbie kontroli personelu zaangażowanego do projektu na podstawie umowy o pracę, znajdowały się umowy o pracę wraz ze szczegółowymi zakresami obowiązków, a także pozostałe wymagane dokumenty, w tym potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Personel objęty próbą kontroli zaangażowany przez Partnera projektu na podstawie umowy o pracę zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin bądź otrzymujący dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych obowiązków w związku z realizacją projektu, miał prawidłowo ustalone proporcje zaangażowania przy realizacji projektu. Ponadto osoby te prowadziły miesięczne karty czasu pracy. W odniesieniu do próby kontroli, Kontrolujący stwierdzili, że wynagrodzenie personelu Lidera zatrudnionego w projekcie w oparciu o umowę o pracę mieści się w *Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego* wprowadzonym Zarządzeniem nr 146/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2009 r., a wynagrodzenie personelu zatrudnionego u Partnera projektu odpowiada stawkom stosowanym w jednostce, co zostało unormowane w *Regulaminie wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach* wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nr 10/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż biorąc pod uwagę wielkość, specyfikę oraz złożoność kontrolowanego projektu, a także okres jego realizacji, liczba zaangażowanego personelu jest adekwatna do realizowanych zadań.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz Partnera – Powiat policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 05.10.2017 r. osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis***

W projekcie nie zidentyfikowano występowania pomocy publicznej ani pomocy *de minimis*, co zostało stwierdzone na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

**l) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Obowiązki informacyjne Beneficjenta zostały określone w § 21 *Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego* stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 500/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

Na podstawie dokumentów objętych próbą kontroli, oglądu siedziby Beneficjenta i Partnera projektu oraz przedstawionych materiałów promocyjno-informacyjnych (opisano poniżej), stwierdzono że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne:

- poprzez upublicznianie informacji na własnej stronie internetowej [www.rops.wzp.pl/projekt-76](http://www.rops.wzp.pl/projekt-76),
- poprzez plakaty informujące o projekcie umieszczone w widocznych miejscach w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w siedzibie Partnera projektu, u którego przeprowadzona została kontrola – Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- podczas spotkań z Ośrodkami Adopcyjnymi,
- podczas posiedzeń Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów,

Ponadto, zgodnie z zestawieniami załączonymi do zawiadomienia o kontroli, przekazany przez Partnerów projektu upubliczniali oni informacje o projekcie w następujący sposób:

- na stronach internetowych partnerów projektu: [www.pcpk Koszalin.pl](http://www.pcpk Koszalin.pl), [www.pcpk Police.pl](http://www.pcpk Police.pl), [www.pcpk Choszczno.pl](http://www.pcpk Choszczno.pl), [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl), [www.pcpk Walcz.pl](http://www.pcpk Walcz.pl), [www.pcpk Łobez.pl](http://www.pcpk Łobez.pl),
- plakaty przekazane do Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie gmin (PCPR Koszalin, PCPR Walcz, PCPR Łobez),
- audycje radiowe: Radio ESKA, Radio Koszalin (PCPR Koszalin),
- podczas spotkań, wydarzeń realizowanych przez PCPR (PCPR Police),
- serwis informacyjny w telewizji kablowej: Echa Dnia z dnia 18.08.2017 r. (PCPR Szczecinek),
- strony internetowe: [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl), [www.powiat.szczecinek.pl](http://www.powiat.szczecinek.pl), [www.powiatlobeski.pl](http://www.powiatlobeski.pl).

Czynności kontrolne prowadzone były w siedzibie Beneficjenta (ul. Korsarzy 34 w Szczecinie i w biurze projektu Beneficjenta - Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Starzyńskiego 3 w Szczecinie) oraz w biurze projektu Partnera, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2 w Policach. Plakaty zostały umieszczone w widocznych miejscach i zawierały wszystkie elementy zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Oznaczenie miejsca realizacji projektu Zespół kontrolujący zweryfikował podczas wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 11.10.2017 r. (informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej nr 5651.142.MDo.2017).

Prawidłowo zostały oznaczone dokumenty związane z realizacją projektu. Dokumenty dotyczące udzielonego wsparcia objęte próbą kontroli, posiadają prawidłowe logotypy tj.: znak Funduszy

Europejskich z nazwą programu regionalnego, znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logo promocyjne województwa.

Na podstawie dokumentacji objętej próbą kontroli nie stwierdzono, aby wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu były ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich.

**j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu znajdowały się w siedzibie Beneficjenta oraz w siedzibie Partnera projektu w zakresach, w jakich są odpowiedzialni za ich realizację. Dokumentacja umieszczona była w wydziałach odpowiedzialnych merytorycznie za dane obszary i została zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dokumenty projektu przedstawione Zespołowi kontrolującemu znajdowały się w zamkniętych pomieszczeniach, w zamkniętych szafach.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono, iż zarówno Beneficjent jak i Partner projektu posiada warunki i pomieszczenia pozwalające przechowywać dokumentację projektu w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo i dostęp wyłącznie osobom upoważnionym.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący uznał, iż zapewniono właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent oraz Partner zapewнили odpowiednie udokumentowanie poszczególnych obszarów kontrolowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę. Beneficjent oraz Partner udostępнили dokumentację dotyczącą projektu. Umożliwili dokonanie kontroli projektu oraz zapewнили warunki i środki niezbędne do jej przeprowadzenia.

**k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K027/16 projekt realizowany jest przez Lidera projektu: Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z 6 Powiatami/Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, tj. polickim, waleckim, choszczeńskim, szczecineckim, łobeskim i koszalińskim. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” nr ROPS/28/2017/7.6 została zawarta w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy:

- Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego - Lider Partnerstwa,
- Powiatem Polickim – Partner 1,
- Powiatem Choszczeńskim – Partner 2,
- Powiatem Waleckim – Partner 3,
- Powiatem Koszalińskim – Partner 4,
- Powiatem Szczecineckim – Partner 5,
- Powiatem Łobeskim – Partner 6.

Niniejsza umowa określa zakres obowiązków i zadań Partnerów, organizację wewnętrzną Partnerstwa oraz zagadnienia finansowe związane z realizacją projektu. Beneficjent dokonał wyboru partnerów



niniejszej sytuacji wskazano *NIE*,

- p. \_\_\_\_\_ – dane wykazane w SL2014 nie są zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji uczestnictwa w następujących zakresach:
  - numer *PESEL*: deklaracja - \_\_\_\_\_, natomiast w SL2014 – \_\_\_\_\_
  - *wykształcenie*: deklaracja - \_\_\_\_\_, SL2014 – \_\_\_\_\_
  - *status na rynku pracy*: deklaracja – *bezrobotny* (dopisane *bierny zawodowo*), SL2014 – osoba *bierna zawodowo*, jednocześnie w wykonywanym zawodzie (stanowisku) uczestnik wskazał – rolnik, w związku z powyższym winien zostać wykazany, jako osoba pracująca,
  - *osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*: deklaracja uczestnictwa – brak zaznaczenia, SL2014 – *TAK*,
  - *osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*: deklaracja uczestnictwa – brak zaznaczenia, SL2014 – *TAK*,
- P. \_\_\_\_\_ w deklaracji wskazane zostało, iż jest osobą w *innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)*, natomiast w SL2014 w kolumnie dotyczącej niniejszej sytuacji wskazano *NIE*,
- P. \_\_\_\_\_ deklaracji uczestniczka wskazała, iż jest osobą *bezrobotną*, natomiast w SL204 wykazane zostało, iż jest osobą *bierną zawodowo*,
- 6 uczestników \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ w deklaracji uczestnictwa w wierszu dotyczącym zatrudnienia (miejsca pracy) oraz dotyczącym wykonywanego zawodu (stanowiska) wpisało „-” natomiast w SL2014 wskazano, iż ww. uczestnicy są *osobami biernymi zawodowo*.

Ponadto, deklaracja uczestnictwa w projekcie zawiera jedynie informację dotyczącą *Osoby przebywającej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*, brak natomiast informacji dotyczącej osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (bez dzieci na utrzymaniu). Tym samym w SL2014 dane dotyczące osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących ale nie posiadających dzieci na utrzymaniu, są błędnie wykazane. Niniejsze dotyczy osób o statusie emeryt, które dodatkowo w pozostałych dokumentach projektowych wykazały brak kontaktu/prawidłowych relacji z rodziną i jako problem wskazywały samotność, w związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż nie przebywają w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu.

Dodatkowo, Zespół kontrolujący stwierdził, iż w SL2014 zostały błędnie podane informacje w kolumnie: „*Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej*”, tzn. zamiast *TAK*, zaznaczono *NIE*. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS* (załącznik nr 2 do ww. *Wytycznych*), osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich powinny zawsze być wskazywane we wskaźniku dotyczącym innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej. W związku z powyższym, skoro uczestnicy projektu zamieszkują na obszarze wiejskim (wskazany jest obszar: DEGURBA 3) wówczas należy w SL2014, w ww. kolumnie zaznaczyć *TAK*.

Jednocześnie, w przypadku 8 nw. osób objętych próbą kontroli

Beneficjent właściwie zaznaczył w SL2014 status innej niekorzystnej sytuacji społecznej, tj. zgodnie z informacją na deklaracji uczestnictwa.

W przypadku 3 osób, które w deklaracji uczestnictwa właściwie zaznaczyły status Innej niekorzystnej sytuacji społecznej – TAK, Beneficjent błędnie wprowadził dane w formularzu SL 2014 i w omawianej kolumnie zaznaczył NIE. Taka sytuacja dotyczy:

W przypadku 20 uczestników projektu, błędnie została wskazana niniejsza informacja w deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. w danych dotyczących *innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)* uczestnicy nie mieli zaznaczonej odpowiedzi TAK.

W wyniku zaistniałej sytuacji i ujawnienia ww. błędu, Zespół kontrolujący rozszerzył próbę kontroli danych wprowadzonych do SL2014 i dokonał sprawdzenia zapisów dotyczących wszystkich dotychczas zrekrutowanych osób, w odniesieniu do „obszaru wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)” z zapisami wprowadzonymi w kolumnie „osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”. Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 36 osób wprowadzonych do formularza SL2014, również zostały wprowadzone błędne zapisy i zaznaczono „NIE” zamiast „TAK”.

#### **b) prawidłowość rozliczeń finansowych**

Zespół kontrolujący na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdził, błędy pisarskie w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPZP.07.06.00-32-K027/16-002-02 tj.:

- Poz. 2 i 15 – dotyczy dokumentu nr 17113 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 11 182,46 zł, a powinno być 10 827,65 zł;
- Poz. 3 i 16 – dotyczy dokumentu nr 17170 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 812,44 zł, a powinno być 790,26 zł; dodatkowo błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-03-16 - 2017-06-30, a powinno być 2017-03-15 – 2017-06-30;
- Poz. 4 i 17 – dotyczy dokumentu nr 17200 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 12 324,94 zł, a powinno być 11 999,11 zł;
- Poz. 5 i 18 – dotyczy dokumentu nr 17262 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 1 457,72 zł, a powinno być 1 420,98 zł; dodatkowo błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-04-12 - 2017-06-30, a powinno być 2017-04-10 – 2017-06-30;
- Poz. 6 i 19 – dotyczy dokumentu nr 17302 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 12 327,94 zł, a powinno być 11 999,11 zł;
- Poz. 7 i 20 – dotyczy dokumentu nr 17385 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 5 466,42 zł, a powinno być 5 322,55 zł;
- Poz. 8 i 21 – dotyczy dokumentu nr 17360 - jest wpisane jako kwota dokumentu brutto 12 190,60 zł, a powinno być 11 856,17 zł;
- Poz. 9 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-02-16 - 2017-06-30, a powinno być 2017-02-16 – 2017-06-29;
- Poz. 10 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-02-23 - 2017-06-30, a powinno być 2017-02-23 – 2017-06-29;

- Poz. 11 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-04-04 - 2017-06-30, a powinno być 2017-04-04 – 2017-06-29;
- Poz. 12 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-05-25 - 2017-06-30, a powinno być 2017-05-22 – 2017-06-29;
- Poz. 13 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-06-07 - 2017-06-30, a powinno być 2017-06-07 – 2017-06-29;
- Poz. 20 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-05-25 - 2017-06-30, a powinno być 2017-05-26 – 2017-06-30;
- Poz. 22 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-04-14 - 2017-06-30, a powinno być 2017-0-14 – 2017-06-29;
- Poz. 23 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-03-02 - 2017-06-30, a powinno być 2017-03-02 – 2017-06-29;
- Poz. 24 - błędnie został wpisany przedział czasowy data zapłaty – jest wpisane 2017-02-20 - 2017-06-30, a powinno być 2017-02-20 – 2017-06-29;

Zespół kontrolujący uznał powyższe pomyłki jako uchybienia, które nie mają wpływu na wysokość rozliczonych wydatków oraz na wartość kwoty kwalifikowalnej.

### 13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia oszustwa finansowego/działania o charakterze korupcyjnym.

### 14. ZALECENIA POKONTROLNE:

W nawiązaniu do ustaleń określonych w pkt. 12 Beneficjent jest zobowiązany:

- a) Zweryfikowania poprawności danych ujętych w dokumentacji rekrutacyjnej oraz w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. W przypadku błędnego uzupełnienia przez uczestników projektu danych w deklaracjach uczestnictwa, należy zobligować uczestników projektu do dokonania stosownych korekt, natomiast w przypadku błędnego uzupełnienia danych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 należy skorygować dane, zgodnie z dokumentami źródłowymi uczestników projektu.  
Dostosować formularze rekrutacyjne (deklaracje) w zakresie wskazanym w pkt. 12a aby zawarte w nich informacje były zgodne z zakresem danych wymaganych przez system teleinformatyczny SL2014.
- b) Dokładania wszelkich starań w zakresie prawidłowego ujmowania we wnioskach o płatność kwot brutto dokumentów oraz dat zapłaty dokumentów zgodnych z dokumentami źródłowymi. W przypadku braku wniesienia przez Beneficjenta zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca dokona stosownej korekty w przedmiotowym zakresie.

Pismo informujące o działaniach podjętych w celu uwzględnienia i wdrożenia ww. zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania (zastrzeżenia do niniejszej Informacji pokontrolnej), należy przesłać do siedziby Wojewódzkiego

Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

**15. ZALECENIA POKONTROLNE dotyczące zwrotu środków finansowych:**

Nie dotyczy.

**16. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wnieśli zastrzeżeń do niniejszej informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w § 25 Praw i obowiązków Województwa Zachodniopomorskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wynikających z realizacji projektu konkursowego nr RPZP.07.06.00-32-K027/16, pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII *Włączenie społeczne*, Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*, zatwierdzonych Uchwałą nr 500/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

**17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.**

Szczecin, dnia 7 grudnia 2017 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
SPECIALISTA  
Ewelina Zabolowska

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
Antezej.Przewoda

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)