



Informacja pokontrolna nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-005

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art.23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);
- § 18 Umowy Nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.08.2019 r.

2. Użyte skróty

- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **RPK** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.;
- **Umowa o dofinansowanie** - Umowa Nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.08.2019 r.;
- **Beneficjent** – Powiat Tczewski;
- **Partner**: Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k.;
- **Projekt** - Projekt pod nazwą pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ/IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- **UE** – Unia Europejska;
- **UMWP** – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
- **GWA** - Generator Wniosków Aplikacyjnych.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Zbigniew Duzinkiewicz – Kierownik zespołu kontrolującego;

Małgorzata Łęczyńska – Członek zespołu kontrolującego.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli

08.11.2022 r.

[Handwritten signature]

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Powiat Tczewski; ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP: 5932140707;

7.1 Partner:

Partner:

Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. 30-go Stycznia 55, 83-110 Tczew, NIP: 5932181965;

8. Miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.05.04.01-22-0003/18;

Tytuł projektu: „STOP CUKRZYCY” – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”;

Działanie: 05.04: Zdrowie na rynku pracy;

Poddziałanie: 05.04.01- Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT;

Wartość Projektu: 522 325 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;

Okres realizacji projektu: od 29.03.2019 r. do 31.12.2022 r.;

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli:

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) obejmowała sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
6. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona podczas szkolenia w ramach programu edukacyjnego.

Wsparcie realizowane jest przez Beneficjenta – wsparcie grupowe.

Wyboru miejsca wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o dane zamieszczone w GWA oraz informację, przekazaną przez Beneficjenta.

Kontrola obejmowała następujące dokumenty:

- Harmonogram zajęć – umieszczony w GWA;
- Lista obecności na zajęciach w dniu 08 listopada 2022 r.;
- Umowa zlecenie zawarta w dniu 06.10.2022 r. pomiędzy Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k.

Ocena obszaru

- Świadczona usługa była zgodna z umową podpisaną przez Partnera z wykonawcą usługi: Umowa zlecenie zawarta w dniu 06.10.2022 r. pomiędzy Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k. a
- Świadczona usługa, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w ramach programu edukacyjnego nie była zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie (suma kontrolna: 5d393-a9c6f-26683). Zgodnie z cz. E.1. Zakres zadań (rzeczowy) wniosku o dofinansowanie (Zadanie 3 Program edukacyjny), wsparcie powinno być realizowane w okresie lipiec 2019 r. – maj 2022 r. Beneficjent uzyskał zgodę na wydłużenie realizacji projektu.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- W zajęciach uczestniczyło 6 osób, liczba osób uczestniczących w zajęciach odpowiada założeniom opisanym we Wniosku o dofinansowanie Projektu. Liczba osób na liście obecności nie była zgodna z liczbą osób obecnych na zajęciach. Beneficjent przesłał wyjaśnienia, iż jedna osoba nie uczestniczyła w zajęciach do końca, otrzymała telefon z pracy (służba zdrowia) i musiała do niej pilnie pojechać.
- Uczestnicy Projektu pozytywnie ocenili realizację zajęć, wyrazili zadowolenie z udziału w przedmiotowej formie wsparcia oraz znali źródło finansowania Projektu.
- W ramach realizacji zajęć nie zostały zakupione środki trwałe do prowadzenia zajęć.
- Pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo: Beneficjent zastosował logotypy: UE, EFS oraz UMWP.
- W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego w postaci dokumentacji fotograficznej.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybień

Nie stwierdzono uchybień.

13. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

01.12.2022 r.

14. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Zbigniew Duzinkiewicz
(Podpis)

INSPEKTOR

.....
Małgorzata Łęczyńska
(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

01.12.2022

GŁÓWNY SPECJALISTA -
KOORDYNATOR ZESPOŁU

.....
Marta Nylak
(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli:

01.12.2022

KIEROWNIK REFERATU

.....
Małgorzata Łęczyńska
(Data, podpis)

Zatwierdził:

21.12.2022
Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

(Data, podpis)

Kierownik instytucji kontrolowanej:

WICESTAROSTA

Andrzej Flisik

(Data, podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Korda

15. 12. 2022

(

(