

PK.523.8.33.2022.IKĘ

INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR: RPPK.08.09.00-18-0005/20-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. art. 23 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. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- b. *Uchwała nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,*
- c. *Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2010 z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na podstawie art. 10 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. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),*
- d. § 18 *Ogólnych warunków realizacji projektu stanowiących Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie” nr RPPK.08.09.00-18-0005/20 z dnia 16 lipca 2021 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Działania 8.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,*

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Iwona Kędzior – kierownik zespołu kontrolującego

Maria Marszałek – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

26 września 2022 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: wizyta monitoringowa

Typ projektu: ~~pozakonkursowy~~ / konkursowy

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Rzeszów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Jagiellońska 26, 35 – 025 Rzeszów

Adres miejsca, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową:

Placówka wsparcia dziennego „Przystań”

Plac Wolności 4, 35 – 073 Rzeszów

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie”

Nr projektu: RPPK.08.09.00-18-0005/20

Nr Działania / Poddziałania: 8.9

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli

Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmuje, m.in. sprawdzenie, czy:

- a) usługa/ wsparcie jest zgodne z umową/ decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi/ wsparcia;
- b) usługa/ wsparcie jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu; zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
- c) beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizowanie usługi/wsparcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin (np. lista obecności, dziennik zajęć);
- d) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,*

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

- e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu;
- f) uczestnicy otrzymali materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WP;
- g) 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;
- h) uczestnicy mają świadomość współfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia.

10. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Ewelina Woźniak – Kierownik Placówki wsparcia dziennego Przyszań

P. Beata Mierzejewska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

P. Dariusz Poppek – Koordynator projektu

11. Ustalenia kontroli– najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze, ewentualne uwagi Uczestników projektu.

Projekt pn. „*Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przyszań w Rzeszowie*” realizowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.09.00-18-0005/20 z dnia 16.07.2021 r.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 35 dzieci w Gminie Miasto Rzeszów poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny w okresie od 01.08.2021 r. do 31.07.2023 r. Cele szczegółowe stanowią: zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny w formie nowoutworzonej placówki wsparcia

dziennego (25 miejsc), poprawa dysfunkcji, trudności i deficytów u min. 25 dzieci oraz wzrost kompetencji kluczowych u min. 22 dzieci. Grupę docelową stanowi 35 dzieci w wieku 6 – 16 lat mieszkających w Rzeszowie – obszar Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (w pierwszej kolejności z objętych rewitalizacją osiedli: Śródmieście, Gen. Grota-Roweckiego i Gen. Andersa), z rodzin objętych pomocą społeczną z tytułu trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Będą to osoby, które nie korzystały z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz w ramach RPO WP 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

- Zadanie 1: Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i podwórkowej,
- Zadanie 2: Wsparcie dzieci w zakresie zdiagnozowanych dysfunkcji, trudności, deficytów,
- Zadanie 3: Program podnoszenia kompetencji kluczowych (PKK).

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w dniu 26.09.2022 r. w Placówce wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie, mieszczącej się w lokalu przy Placu Wolności 4. Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00, oferując obok standardowych zajęć edukacyjnych, program podnoszenia kompetencji kluczowych tj. umiejętność uczenia się (trening pamięci i koncentracji), świadomość i ekspresja kulturalna (warsztaty tańca współczesnego, warsztaty teatralne) oraz matematyka i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (warsztaty praktyczne z robotyki). W ramach projektu zapewniony jest dwudaniowy obiad dla dzieci. Kierownikiem placówki jest P. Ewelina Woźniak. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudnieni na podstawie umów o pracę tj. P. Ewelina Kania, P. Luiza Kochman, P. Dominika Gruszcak. Do placówki uczęszcza 25 dzieci tj.

W dniu 26.09.2022 r. zgłoszona została nieobecność 7 dzieci tj.

W momencie prowadzenia wizyty monitorującej obecnych było 5 dzieci tj.

... dzieci przychodzą sukcesywnie po zakończonych lekcjach szkolnych.

Kontrolującym okazano m.in.:

- *Miesięczną listę obecności* za miesiąc wrzesień 2022 r. zawierającą imiona i nazwiska dzieci oraz ich podpisy w danym dniu miesiąca,
- *Miesięczną listę odbioru cateringu* za miesiąc wrzesień 2022 r. zawierającą imiona i nazwiska dzieci oraz ich podpisy w danym dniu miesiąca.

W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzono obserwację zajęć z wychowawcami, polegających na odrabianiu zadań domowych.

Z uwagi na wiek obecnych 5 Uczestników projektu (6 – 11 lat) odstąpiono od przeprowadzania ankiety, przeprowadzono natomiast wywiad, na podstawie którego sformułowano następujące wnioski:

- UP pozytywnie oceniają jakość i przydatność zajęć oferowanych w Placówce wsparcia dziennego „Przystań”,
- UP pozytywnie oceniają kompetencje, przygotowanie i zaangażowanie wychowawców prowadzących zajęcia,
- wsparcie udzielane w ramach projektu jest dostosowane do potrzeb dzieci i spełnia ich oczekiwania,
- UP są zadowoleni z udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu,
- UP zostali poinformowani, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dokonano zakupu pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć w tym m.in. gier planszowych, materiałów plastycznych, pomocy animacyjnych i dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz pomocy wykorzystywanych w realizacji programu podnoszenia kompetencji kluczowych.

W trakcie wizyty monitoringowej dokonano weryfikacji zakupu 13 zestawów wykorzystywanych do prowadzenia warsztatów z robotyki.

W skład zestawu wchodził: tablet Samsung Galaxy Tab A7Lite, klocki lego pakiet edukacyjny WeDo2.0 oraz pakiet lego Mindstorms.

Przedmiotowy sprzęt dostępny jest w Placówce wsparcia dziennego „Przystań” i wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem w trakcie prowadzenia warsztatów z robotyki.

Placówka wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie przy Placu Wolności 4 została oznakowana poprzez zamieszczenie m. in. w witrynie okiennej plakatu o formacie A3 zawierającego obowiązkowe elementy tj. nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, kwotę dofinansowania UE, adres strony www.mapadotacji.gov.pl oraz wymagane logotypy (znak Funduszy Europejskich z odniesieniem do Programu Regionalnego, flaga Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo województwa podkarpackiego i barwy Rzeczypospolitej). Dodatkowo zamieszczono plakaty informujące o realizacji projektu, w tym dotyczące działań rekrutacyjnych.

Projekt pt. „*Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie*” nr RPPK.08.09.00-18-0005/20 realizowany jest:

a) prawidłowo w zakresie:

- zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów, sposobu realizacji wsparcia, liczby uczestników,
- zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia,
- dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne 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;*
- posiadania przez uczestników projektu świadomości współfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pozytywnej opinii na temat realizowanego wsparcia,
- oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne plakatami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu;
- wykorzystywania i dostępności sprzętu i wyposażenia w miejscu realizacji usługi zgodnie z przeznaczeniem.

b) z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

c) z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

12. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości / podejrzeń oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

13. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej doręczenia / otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 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. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

14. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wystosowania Zaleceń pokontrolnych.

15. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 11 października 2022 r.

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Iwona Kędzior

Członek Zespołu kontrolującego: Maria Marszałek

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Tomasz Czop

Dokument podpisany elektronicznie.