

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE

Znak pisma: PK.523.8.19.2022.LKO

Rzeszów, 2022-06-21

**GMINA MIASTO
RZESZÓW/MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów**

W związku z przeprowadzeniem kontroli planowej projektu pod tytułem: „Po stronie rodziny”, na podstawie zapisów Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego *Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2010* z dnia 18 czerwca 2015 roku, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, na podstawie artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dziennik Ustaw z 2020, poz. 818 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie zapisów Umowy o dofinansowanie projektu „Po stronie rodziny” nr RPPK.08.09.00-18-0001/20-00 z dnia 31 marca 2021 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przesyła egzemplarz **Informacji pokontrolnej nr RPPK.08.09.00-18-0001/20-002.**

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej doręczenia/otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony na czas

oznaczony, na wniosek jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia** rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
Maciej Karasiński

/ podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1) Informacja Pokontrolna RPPK.08.09.00-18-0001/20-002.

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) A/a.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE

PK.523.8.19.2022.LKO

INFORMACJA POKONTROLNA NR: RPPK.08.09.00-18-0001/20-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. artykuł 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020, 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 Unii 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 artykuł 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, poz. 818 z późn. zm.),
- d. § 16 Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu „Po stronie rodziny” nr RPPK.08.09.00-18-0001/20-00 z dnia 31 marca 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:

Lucjan Kozioł – kierownik zespołu kontrolującego

Danuta Fila – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

19, 26, 27 maja 2022 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: kontrola na miejscu ~~/kontrola doraźna / kontrola trwałości/~~
~~kontrola zdalna (COVID-19)~~

Typ projektu: ~~poza konkursowy / konkursowy~~

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu ~~/po zakończeniu~~
~~realizacji~~

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

**GMINA MIASTO RZESZÓW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej:

35-025 Rzeszów ul. Jagiellońska 26.

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Biuro Projektu, 35-207 Rzeszów, ul. Skubisza 4.

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Po stronie rodziny”

Nr projektu: RPPK.08.09.00-18-0001/20

Nr Działania / Poddziałania: 8.9

Wartość projektu: 138.540,10 PLN

Numer kontrolowanego wniosku o płatność: RPPK.08.09.00-18-0001/20-004-01

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 PLN

Sposób rozliczania projektu: kwoty ryczałtowe/stawki
~~jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki~~

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

Zakres kontroli projektu obejmuje weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie.

10. Informacja nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba zgodna z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli:

- odstąpiono od weryfikacji dokumentów dotyczących kwot ryczałtowych, ponieważ do kwota rozliczonych dnia kontroli wydatków wynosi 0,00 PLN.
- 12 uczestników/-czek projektu, co stanowi 10,43% (12 z 115 UP) w odniesieniu do liczby wszystkich osób zrekrutowanych do dnia kontroli;
- dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca osiągnięcia wskaźników wykazanych we wniosku o płatność.

11. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

- P. Beata Mierzejewska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
- P. Weronika Janowska-Kurdziel – Kierownik Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

12. Ustalenia kontroli:

Projekt pt. "Po stronie rodziny" nr RPPK.08.09.00-18-0001/20 realizowany jest:

a) prawidłowo w zakresie:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

b) z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

c) z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień oraz podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. Ocena projektu wg kategorii 1-4

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3** – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~

~~**Kategoria nr 4** – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

15. 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 (Dz. U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

16. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydawania Zaleceń pokontrolnych.

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 20.06.2022 r.

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Lucjan Kozioł

Członek Zespołu kontrolującego: Danuta Fila

ZATWIERDZA: Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
Maciej Karasiński

Dokument podpisany elektronicznie