

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział
Europejskiego
Funduszu Społecznego

FS.KN2.44.00017.2016.SR
FS.KN2.KW- 00076.../16



Katowice, 21 lipca 2016 r.

Kier. D. Z. Prof. Dr.

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach**

Dotyczy: projektu nr RPSL.09.01.06-24-01A3/15

W związku z przeprowadzoną od 20 do 22 czerwca 2016 r. kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.06-24-01A3/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w załączeniu przekazuję, sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Informację pokontrolną nr 19/K/KN2/16.

Mając powyższe na uwadze, **w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma należy:**

- przekazać do jednostki kontrolującej jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji
- lub
- przekazać do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia co do ustaleń kontroli wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej oraz ewentualną dokumentacją w sprawie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
Anta Walnik-Warmuz
Anta Walnik-Warmuz

Do wiadomości:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 774 01 25
tel. +48 (32) 774 01 26
fax +48 (32) 774 04 02
efs@slaskie.pl
www.slaskie.pl

INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/K/KN2/16

I. Podstawa prawna kontroli:

- 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. 2016 poz. 217),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-00 zawarta w dniu 18.12.2015 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Sylwia Rodak – kierownik Zespołu kontrolującego
2. Anna Tomsia,
3. Julia Małocha.

IV. Termin kontroli:

Od 20 do 22 czerwca 2016 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.01.06-24-01A3/15
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Czas na zmiany II”
- Wartość projektu: 1 999 890,00 zł
- Okres realizacji projektu: 1.09.2015 r. – 31.12.2017 r.
- Okres objęty kontrolą: 1.09.2015 r. – 30.04.2016 r.

Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca.2016 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Zespół kontrolujący poddał kontroli dokumentację Realizatora projektu – Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Beneficjent zapewnia równość szans i równy dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Działania z zakresu równości szans realizowane są zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Realizatora w szafie zamykanej na klucz, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

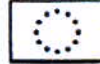
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu jest prowadzona zgodnie z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie.

2. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu zestawienie personelu projektu, z którego wynika, iż w okresie objętym kontrolą tj. od 1.09.2015 r. do 30.04.2016 r. do realizacji projektu zostały zaangażowane 24 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenie.

Na podstawie w/w zestawienia Zespół kontrolujący dokonał wyboru reprezentatywnej próby personelu projektu. Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzony był w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących. Szczegółowej weryfikacji poddano dokumentację 2 osób, tj.: Magdaleny
Pani Justyny

Pani Magdalena została zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Zarządzania Projektami na podstawie umowy o pracę na stanowisku referenta. Zgodnie z Anekssem do zakresu czynności z dnia 1.12.2015 r. Pani Magdalena realizowała działania w ramach ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej opartej na kontrakcie socjalnym. W okresie objętym kontrolą przeprowadziła 1 godzinę lekcyjną warsztatów z zakresu higieny osobistej oraz 9,5 godziny warsztatów arteterapeutycznych – fusing dla uczestników i uczestniczek projektu. Rekrutacja nastąpiła na podstawie naboru wewnętrznego. Wynagrodzenie wypłacane było w formie premii, na podstawie §7 Regulaminu wynagradzania i nagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Wysokość przyznanej premii była proporcjonalna do czasu poświęconego na wykonywanie dodatkowych czynności.



Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prawidłowo angażuje personel do projektu, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, regulacjami wewnętrznymi oraz *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

3. Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu oraz poprawności przetwarzania ich danych osobowych:

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył zestawienie uczestników projektu obejmujące 101 osób. Zespół kontrolujący w celu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu dokonał wyboru próby dokumentacji uczestników projektu. Wybór próby został dokonany losowo z interwałem. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 11 uczestników projektu tj.: Pana Przemysława , Pani Anny , Pana Adriana , Pani Agnieszki , Pana Marka , Pani Doroty , Pani Angeliki , Pani Kingi , Pani Danuty , Pana Zenona oraz Pana Lecha co stanowi 10,90 % ogółu uczestników.

Rekrutacja uczestników projektu odbyła się zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Beneficjenta, tj. *Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Czas na zmiany II”* oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu objętych próbą:

- ankiety rekrutacyjne dla kandydata/kandydatki na uczestników/uczestniczek projektu, zawierające: opinie pracowników socjalnych na temat kandydatów na uczestników projektu, ankiety zawierające kryteria dostępu do rekrutacji, potwierdzenia weryfikacji danych osobowych, deklaracja chęci wzięcia udziału w projekcie, oświadczenia uczestników projektu dot. wykorzystania wizerunku, zobowiązania uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających wskaźnik efektywności zatrudnieniowej;
- diagnozy obszarów funkcjonowania osób pozostających bez pracy;
- karty działań w pracy socjalnej;
- ankiety aktywności na rynku pracy;
- kwestionariusze rodzinnego wywiadu środowiskowego;
- oświadczenia uczestników projektu dot. administrowania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji RPO WSL na lata 2014-2020 do projektu pn. „Czas na zmiany II”;
- w przypadku osób niepełnosprawnych aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- kontrakty socjalne;
- certyfikaty zaświadczające o zakończeniu udziału w projekcie (w przypadku osób, którzy już zakończyli udział w projekcie);
- potwierdzenia weryfikacji sytuacji uczestników po zakończeniu projektu (w przypadku osób, którzy już zakończyli udział w projekcie).





Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-003 za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.:

4. Lista płac nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r. na kwotę 29 473,97 zł dot. wypłaty wynagrodzeń personelowi projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę za grudzień 2015 r.;
5. Lista płac nr 3/2016 z dnia 09.02.2016 r. na kwotę 32 906,83 zł dot. wypłaty wynagrodzeń personelowi projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę za styczeń 2016 r.;
6. Faktura VAT nr 38/01/2016 z dnia 18.01.2016 r. na kwotę 615,40 zł dot. zakupu poczęstunku dla uczestników/uczestniczek projektu;
7. Lista nr 000143.2016 z dnia 18.01.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestnika projektu;
8. Lista nr 000211.2016 z dnia 26.01.2016 r. na kwotę 1 000,00 zł dot. wypłaty zasiłków celowych dla uczestników projektu;
9. Lista nr 000363.2016 z dnia 09.02.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestnika projektu;
10. Lista nr 000426.2016 z dnia 16.02.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-004 za okres od 01.03.2016 r. do 30.04.2016 r.:

11. Faktura VAT nr 10/02/2016 z dnia 29.02.2016 r. na kwotę 1 200,00 zł dot. najmu lokalu za luty 2016 r.;
12. Faktura VAT nr 01/03/2016 z dnia 01.03.2016 r. na kwotę 1 408,82 zł dot. zakupu poczęstunku dla uczestników/uczestniczek projektu;
13. Faktura VAT nr FV/823/2016 z dnia 14.04.2016 r. na kwotę 671,22 zł dot. zakupu 2 szt. maszyn do szycia;
14. Faktura VAT nr 00502/2016 z dnia 12.04.2016 r. na kwotę 3 819,00 zł dot. zakupu tkanin na warsztaty krawieckie;
15. Lista nr 000612.2016 z dnia 04.03.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;
16. Lista nr 000640.2016 z dnia 08.03.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;
17. Lista nr 000767.2016 z dnia 22.03.2016 r. na kwotę 500,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;
18. Lista nr 000955.2016 z dnia 12.04.2016 r. na kwotę 1 300,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;
19. Lista nr 001032.2016 z dnia 21.04.2016 r. na kwotę 1 028,00 zł dot. wypłaty zasiłku celowego dla uczestniczki projektu;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wyniosła 436 273,87 zł.

Wartość wydatków na jaką opiewały weryfikowane dokumenty wynosi 95 912,29 zł, co stanowi 22 % wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność.





- 8 ofert od Wykonawców,
- dokumentację dotyczącą badania rażąco niskiej ceny,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 345470-2015 z dnia 16.12.2015 r.,
- potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń,
- Umowę nr ZP322-148/2015 z dnia 08.12.2015 r.,
- fakturę VAT nr 1405/12/2015 wraz z protokołem odbioru.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w badanym obszarze.

7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności:

W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył zestawienia zrealizowanych zakupów, z których wynika, iż w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1 postępowania w oparciu o art. 70¹-70⁵ k.c. Pozostałe zakupy opiewały na wartość poniżej 20 tys. zł netto.

Zespołowi kontrolującemu zostało przedstawione następujące dokumenty regulujące przeprowadzenie postępowań dot. zakupów w kontrolowanej jednostce.

- Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwic z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
- Zarządzenie nr PM 4866/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
- Zarządzenie nr PM 4014/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia *Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach*.

Zespół kontrolujący do próby dokumentów wybrał:

- **przetarg w oparciu o art. 70¹-70⁵ k.c. na zakup żywności o wartości 42 129,51 zł**
Zespołowi kontrolującemu przedstawiono następującą dokumentację dotyczącą kontrolowanego postępowania: zarządzenie nr 42 z dnia 16 grudnia 2015 r. Dyrektora OPS w Gliwicach w sprawie powołania Komisji przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności na zajęcia /spotkania w projekcie *Czas na zmiany II*, wniosek nr 15/2015 o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, ogłoszenie wraz z załącznikami, 1 oferta firmy JAPI, wezwanie do uzupełnienia z dnia 18.12.2015 r., pismo przesyłające uzupełnioną dokumentację z dnia 21.12.2015 r., Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.12.2015 r., potwierdzenie upublicznienia Informacji o wyniku postępowania, umowa nr ZP 322-161/2015 z dnia 23.12.2015 r., protokół postępowania podpisany w dniu 21.12.2015 r.



W przedstawionym przez Beneficjenta rejestrze upoważnień do przetwarzania danych osobowych projektu Zespół kontrolujący stwierdził brak - identyfikatorów, daty nadania, ustania oraz zakresu upoważnień.

Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pełniącego funkcję ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych tak, aby spełniał wymogi określone w art. 39 ust. 1 w/w ustawy. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia pokontrolnego zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania do Instytucji Zarządzającej uwierzytelnionej kserokopii skorygowanego dokumentu.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1.**

gdzie:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

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

Pouczenie:

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

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. 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 pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.





Województwo
Śląskie

Katowice, 8 sierpnia 2016 r.
FS.KN2.44.00017.2016.
FS.KN2.KW- 00091 /16

OPS GLIWICE
Biuro Podawcze

List polecony
Data wpływu **12-08-2016**



Liczba zel. **0**

OPS.221198.2016

Kier. D2 P

**Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gliwicach**

Dotyczy: projektu nr RPSL.09.01.06-24-01A3/15
Kontrola nr 19/K/KN2/16

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 77 40 130
FAX. +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl
www.slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniach 20 - 22 czerwca 2016 r. kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.06-24-01A3/15 pn. „Czas na zmiany II” sporządzono i przekazano w dniu 19 lipca 2016 r. do jednostki kontrolowanej dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 19/K/KN2/16. W dniu 04 sierpnia 2016 r. Beneficjent przekazał do Instytucji Zarządzającej jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej nie wnosząc zastrzeżeń oraz przesłał dokumenty potwierdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Instytucja Zarządzająca przyjęła sprawozdanie dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych w związku z powyższym zakończyła czynności kontrolne zamykając tym samym procedurę pokontrolną.

Z poważaniem

Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego
Adam Banel
Kierownik Referatu kontroli 2

Do wiadomości:
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Województwo
Śląskie

Katowice, 11 sierpnia 2016 r.
FS-KN2.44.00023.2016.SR/RC
FS-KN2.KW-00095/16
Katowice, 11 sierpnia 2016 r.
FS-KN2.44.00023.2016.SR/RC
FS-KN2.KW-00095/16
Wskr. 1 Z-Projektami
Temu

OPS GLIWICE
Biuro Podawcze

List polecony
Data wplywu **16-08-2016**

Liczba zał. **0**
OPS.222306.2016

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach
ul. Górnych Wałów 9
44-100 Gliwice**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 77 40 125
FAX. +48 32 77 40 402

efs@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Szanowni Państwo,

Dotyczy projektu nr RPSL.09.01.06-24-01A3/15
Wizyta monitoringowa 8/WM/KN2/16

W związku z przeprowadzoną w dniu 22 lipca 2016 r. wizytą monitoringową w celu oceny jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w załączeniu przekazuję, sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Informację z wizyty monitoringowej nr 8/WM/KN2/16.

Mając powyższe na uwadze, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma należy:

- przekazać do jednostki kontrolującej jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji
- lub
- przekazać do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia co do ustaleń kontroli wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej oraz ewentualną dokumentacją w sprawie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Z poważaniem.

Otrzymują:
Adresat
Gliwice - Miasto na prawach powiatu
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (do wiadomości)
kopia a/a

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego

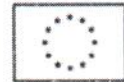
Jarosław Ligas



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR 8/WM/KN2/16

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. 2016 poz. 217),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-00 zawarta w dniu 18.12.2015 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

1. Sylwia Rodak – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Julia Małocha.

IV. Termin wizyty monitoringowej:

22 lipca 2016 r.

V. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

VI. Adres jednostki kontrolowanej:

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

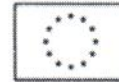
VI. Miejsce przeprowadzenia wizyty:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Filia nr 3

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20

VIII. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.01.06-24-01A3/15
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Czas na zmiany II”
- Wartość projektu: 1 999 890,00 zł
- Okres realizacji projektu: 1.09.2015 r. – 31.12.2017 r.



Ponadto podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący dokonał oględzin biura projektu oraz sal wykładowych zlokalizowanych w Filii nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 20 celem zweryfikowania zakupionego sprzętu oraz wyposażenia. W ramach projektu „Czas na zmiany II” wyposażono 6 stanowisk pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (biurko, krzesło, szafa na dokumenty), zakupiono 3 laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto sale warsztatowe wyposażono w stół konferencyjny, krzesła, rzutnik, ekran projekcyjny oraz tablicę typu flipchart. Meble i sprzęt zostały prawidłowo oznaczone poprzez umieszczenie naklejki, a plakaty zostały rozwieszony w widocznym miejscu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zweryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-01A3/15-00.

XI. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia: brak

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.

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 informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji (jeśli dotyczy).

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji z wizyty monitoringowej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. 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 odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Po otrzymaniu uwag ze strony jednostki kontrolowanej, jednostka kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia, dokonuje stosownych korekt oczywistych omyłek i sporządza ostateczną Informację z wizyty monitoringowej, którą uzupełnia w razie potrzeby o zalecenia lub rekomendacje. Do ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.