



Warszawa, dnia 14.08.2018 r.

Informacja pokontrolna nr RPMA.09.01.00-14-7454/16 - 01

(nr projektu)(nr kontroli)

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt. 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);
- 1.2. § 5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RP-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2-Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta - Wytocznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 marca 2018 r.;
- 1.4. § 19 Umowy nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-00 o dofinansowanie projektu, pt. „Aktywność to droga do samodzielności”, zawartej dnia 23.05.2017 r.
- 1.5. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do przeprowadzenia kontroli nr 377 (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-377/18), wystawione w dniu 02.08.2018 r.;

2. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Dariusz Kluka – kierownik Zespołu kontrolującego,
- Barbara Grela – członek Zespołu kontrolującego.

4. Termin kontroli: 06-08.08.2018 r.

5. Rodzaj: Kontrola na miejscu, w trakcie realizacji projektu.

6. Tryb kontroli: planowy.

7. Okres objęty kontrolą: od 01.05.2017 r. do 31.07.2018 r.

8. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta: Gmina Miejska Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 05 – 120 Legionowo.

9. Miejsce kontroli: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28, 05 – 120 Legionowo.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:

- Pani Anna Brzezińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pani Anna Brzezińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Pani Ewa Pawka-Nowak – Główna księgowa;

12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:



- Projekt pt. „Aktywność to droga do samodzielności” nr RPMA.09.01.00-14-7454/16.
- Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
- Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

13. Wartość projektu (wartość dofinansowania oraz wkładu własnego):

- Całkowita wartość projektu: 318 681,25 zł;
- Dofinansowanie: 254 781,25 zł;
- Wkład własny w kwocie: 63 900,00 zł; ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi - do dnia kontroli przekazano beneficjentowi zaliczkę w kwocie 254 781,25 zł.

15. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego oraz przepisami prawa unijnego i krajowego. Weryfikacji poddano dokumentację zgromadzoną przez Beneficjenta do dnia kontroli, dotyczącą rzeczowej realizacji projektu, zgodnie z zakresem kontroli określonym w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2018 r.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.09.01.00-14-7454/16, okres realizacji projektu od 01.05.2017 r. do 31.07.2018r.
- Wniosek o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., rozliczający zaliczkę, status – niezatwierdzony, złożony (poprawiony). Weryfikacja postępu rzeczowej realizacji projektu i rozliczeń kwot ryczałtowych.
- Wniosek o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-006-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. – wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę, status – niezatwierdzony, złożony.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

- Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników – kontrolą objęto 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu;
- Dokumentacja dotycząca postępu merytorycznego realizacji projektu (projekt rozliczny na podstawie kwot ryczałtowych) - kontrolą objęto dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na miejscu, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków, w odniesieniu do zapisów § 4 umowy o dofinansowanie.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie u 30 osób korzystających ze wsparcia OPS, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i długotrwałego bezrobocia (III profil) z terenu Gminy Miejskiej Legionowo i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród tych osób w okresie 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

Projekt realizowany w Partnerstwie.

Porozumienie dotyczące współpracy Gminy Miejskiej Legionowo / Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie i Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na rzecz projektu pn. „Aktywność to droga do samodzielności” zawarte w dniu 21.12.2016 r.

1.1 Zgodność projektu z RPO WM 2014-2020 – czy projekt (sposób realizacji projektu) wpisuje się w cele Działania.

Przedmiotowy projekt ujęty jest w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetów RPO WM na lata 2014 – 2020 w trybie konkursowym. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016 – 2020.

1.2 Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

Planowany okres realizacji projektu wynikający z obowiązującego na dzień kontroli Wniosku o dofinansowanie o numerze RPMA.09.01.00-14-7454/16, obejmuje okres od 01.05.2017r., do 31.07. 2018r.,

Projekt jest realizowany zgodnie z zapisami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie.

1.3 Dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą.

Zespół kontrolujący potwierdził realizację usług oraz dostaw na podstawie dokumentów poddanych weryfikacji – projekt rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych.

1.4 Prawdliwość rozliczeń kwot ryczałtowych

Łączna kwota zaliczek przekazana beneficjentowi do dnia kontroli wynosi 254 781,25 zł.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość rozliczenia kwoty ryczałtowej przyznanej na realizację zadania w ramach projektu:

Zadanie 1 Indywidualna ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej – Lider i Partner (PUP)

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 1 w budżecie projektu wynosi 7 500,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 1 kwotę 6 596,78 zł.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez opracowanie ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej stworzonej indywidualnie dla każdej osoby (2 godziny/uczestnika).

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. Aleja 3 Maja 28, Legionowo,

Pracownik socjalny: Kajka Monika,

Daty indywidualnych spotkań z pracownikiem socjalnym/psychologiem/doradcą zawodowym: od 2 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba „ Diagnoz sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika” – 15;

Liczba „Kart usług z zakresu doradztwa zawodowego” – 15;

Liczba opracowanych indywidualnych programów doradczych (IPD)– 15;

Liczba „Diagnoz psychologicznych” – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. Aleja 3 Maja 28, Legionowo,

Pracownik socjalny: Kosewska Hanna,

Daty indywidualnych spotkań z pracownikiem socjalnym/psychologiem/doradcą zawodowym: od 3 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba „ Diagnoz sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika” – 15;

Liczba „Kart usług z zakresu doradztwa zawodowego” – 15;

Liczba opracowanych ścieżek indywidualnych programów doradczych (IPD) – 15;

Liczba „Diagnoz psychologicznych” – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 1 potwierdzono na podstawie: dokumentacji rekrutacyjnej, dzienników zajęć dla grupy I i II, list obecności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno - zawodowej.

Zadanie 2 Poradnictwo psychologiczne – Lider

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 2 w budżecie projektu wynosi 7 500,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 2 kwotę 7 499,28 zł.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 30 godzin dla każdej z dwóch grup, łącznie 60 godzin.

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. Aleja 3 Maja 28, Legionowo,

Psycholog: Katarzyna Turek - Modzelewska,

Daty indywidualnych spotkań z psychologiem: od 6 czerwca 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w łącznym wymiarze 75 godzin;

Liczba „Kart pracy” uczestników projektu – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. Aleja 3 Maja 28, Legionowo,

Psycholog: Katarzyna Turek - Modzelewska,

Daty indywidualnych spotkań z psychologiem: od 4 grudnia 2017 r. do 19 listopada 2018 r. w łącznym wymiarze 75 godzin;

Liczba „Kart pracy” uczestników projektu – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 2 potwierdzono na podstawie: dokumentacji rekrutacyjnej, umowa z realizatorem usługi, wykazu godzin pracy, dzienników zajęć dla grupy I i II, listy obecności osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Zadanie 3 Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Lider

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 3 w budżecie projektu wynosi 7 500,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 3 kwotę 7 499,16 zł.

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 3, Legionowo,

Psycholog: Katarzyna Turek - Modzelewska,

Daty grupowych treningów z psychologiem: od 25 września 2017 r. do 2 października 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem zajęć z kompetencji i umiejętności społecznych – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu zajęć z kompetencji i umiejętności społecznych – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w treningu – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 3, Legionowo,

Psycholog: Agnieszka Żychalak,



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 4 z 13

[Handwritten signature]

Daty grupowych treningów z psychologiem: od 30 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem zajęć z kompetencji i umiejętności społecznych – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu zajęć z kompetencji i umiejętności społecznych – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w treningu – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 3 potwierdzono na podstawie: dokumentacji rekrutacyjnej, dzienników zajęć dla grupy I i II, dokumentacji zdjęciowej, wykaz godzin pracy trenerów, listy obecności, odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej.

Zadanie 4 Praca socjalna – Lider

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 4 w budżecie projektu wynosi 123 900,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 4 kwotę 90 859,99 zł, we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-006-01 w ramach zadania 4 kwotę 24 779,98 zł, łącznie przedstawił do rozliczenia 115 639,97 zł w zadaniu 4.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez zawarcie kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz monitorowanie udziału uczestników w projekcie.

Grupa I – wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego OPS: Pani Monika Kajka / Hanna Kosewska,

Okres wykonywanej pracy socjalnej i opieki nad uczestnikami od 2 maja 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w łącznym wymiarze 15 miesięcy;

Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w pracy socjalnej – 15;

Grupa II – wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego OPS: Pani Hanna Kosewska / Monika Kajka,

Okres wykonywanej pracy socjalnej i opieki nad uczestnikami od 2 maja 2017 r. do 31 lipca 2018 r. w łącznym wymiarze 15 miesięcy;

Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w pracy socjalnej – 15;

Grupa uczestników rezerwowych: wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego OPS: Pani Monika Kajka / Hanna Kosewska,

Liczba zawartych kontraktów socjalnych – 8;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w pracy socjalnej – 8;

Kwalifikowalność realizacji zadania 4 potwierdzono na podstawie: dzienników zajęć, dokumentacji zdjęciowej, wykazu godzin pracy pracowników socjalnych, umowa z osobami realizującymi usługi, zawartych kontraktów z uczestnikami, wykaz zawartych kontraktów socjalnych.

Zadanie 5 Realizacja poradnictwa zawodowego – Partner (PUP)

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 5 w budżecie projektu wynosi 2 000,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 5 kwotę 1 279,98 zł.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez prowadzenie w 2 grupach poradnictwa zawodowego po 20 godzin (łącznie 40 godzin) przez dwóch doradców zawodowych z PUP.

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 11, Legionowo,

wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego PUP: Jolanta Bernaciak / Adriana Ptaszyńska,

Daty grupowych spotkań z doradcą zawodowym: od 2 września 2017 r. do 6 września 2017 r. w łącznym wymiarze 20 godzin;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem usługi poradnictwa/doradztwa zawodowego – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu usługi poradnictwa/doradztwa zawodowego – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w usłudze – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 3, Legionowo,

wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego PUP: Jolanta Bernaciak / Adriana Ptaszyńska,

Daty grupowych spotkań z doradcą zawodowym: od 25 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. w łącznym wymiarze 20 godzin;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem usługi poradnictwa/doradztwa zawodowego – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu usługi poradnictwa/doradztwa zawodowego – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w usłudze – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 5 potwierdzono na podstawie: list obecności, dzienników zajęć, dokumentacji zdjęciowej, wykazu godzin pracy poradnictwa zawodowego.

Zadanie 6 Realizacja pośrednictwa pracy – Partner (PUP)

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 6 w budżecie projektu wynosi 4 500,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 6 kwotę 4 498,16 zł.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez objęcie indywidualnym pośrednictwem pracy, w wymiarze 3 godzin na uczestnika, łącznie 90 godzin, przez pośrednika pracy PUP.

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 11, Legionowo,

wsparcie udzielane przez pośrednika pracy PUP: Arletta Głazewska,

Okres realizacji spotkań z pośrednikiem pracy: od 10 lipca 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w łącznym wymiarze 45 godzin;

Liczba „Kart usługi pośrednictwa pracy” – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w spotkaniach z pośrednikiem pracy – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 11, Legionowo,

wsparcie udzielane przez pośrednika pracy PUP: Arletta Głazewska,

Okres realizacji spotkań z pośrednikiem pracy: od 26 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. w łącznym wymiarze 45 godzin;

Liczba „Kart usługi pośrednictwa pracy” – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w spotkaniach z pośrednikiem pracy – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 6 potwierdzono na podstawie: wykazu godzin pracy pośrednictwa pracy, kart usługi pośrednictwa pracy, odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie - efektywność zatrudnieniowa – wartość docelowa 22% (8 osób podjęło pracę), odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób



Handwritten signature

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie - efektywność zatrudnieniowa - wartość docelowa 12 % (1 osoba podjęła pracę).

Zadanie 7 – Realizacja kursów zawodowych - Lider

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 7 w budżecie projektu wynosi 45 000,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 7 kwotę 23 780,00 zł, we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-006-01 kwotę 14 800,00 zł, łącznie przedstawił do rozliczenia kwotę 38 580,00 zł w zadaniu 7.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez udział w kursach zawodowych realizowanych przez podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Kursy zawodowe organizowane były w oparciu o indywidualne predyspozycje, zasoby i możliwości, zdiagnozowane przez specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny).

Kurs – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna z technikami podnoszenia chorego – realizowany przez Ośrodek szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” z siedzibą w Łodzi.

Liczba wydanych certyfikatów po ukończeniu kursu – 14;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 14;

Kurs – Opiekun Osoby Starszej – realizowany przez Ośrodek szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” z siedzibą w Łodzi.

Liczba wydanych certyfikatów po ukończeniu kursu – 10;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 10;

Kurs – magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych – realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Ośrodek kształcenia Zawodowego w Pruszkowie.

Liczba wydanych certyfikatów po ukończeniu kursu – 2;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 2;

Kurs – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera z programami magazynowymi i fakturowaniem.

Liczba wydanych certyfikatów po ukończeniu kursu – 3;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 3;

Kurs – Profesjonalne sprzątanie.

Liczba wydanych certyfikatów po ukończeniu kursu – 1;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 1;

Kwalifikowalność realizacji zadania 7 potwierdzono na podstawie: wykazu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzienniki zajęć, wykaz certyfikatów wydanych na koniec kursu, umowa partnerska.

Zadanie 8 Kurs podstawowej obsługi komputera - Lider

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 8 w budżecie projektu wynosi 3 000,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 8 kwotę 2 999,44 zł.

Wsparcie dla 30 uczestników projektu poprzez kurs podstawowych obsługi komputera, w wymiarze 30 godzin na jedną grupę, łącznie 60 godzin. Kurs ma charakter wspomagający i nie stanowi elementu aktywacji zawodowej.

Grupa I – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 3, Legionowo,

wsparcie udzielane przez pracownika OPS: Pawła Sadowskiego,

Okres realizacji spotkań z informatykiem: od 9 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 15;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem kursu podstawowej obsługi komputera – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu kursu podstawowej obsługi komputera – 15;

Grupa II – Miejsce realizacji spotkań, ul. G. J. Sowińskiego 3, Legionowo,

wsparcie udzielane przez pracownika OPS: Pawła Sadowskiego,

Okres realizacji spotkań z informatykiem: od 30 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w łącznym wymiarze 30 godzin;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w kursie – 15;

Liczba ankiet wstępnych przed rozpoczęciem kursu podstawowej obsługi komputera – 15;

Liczba ankiet po zakończeniu kursu podstawowej obsługi komputera – 15;

Kwalifikowalność realizacji zadania 8 potwierdzono na podstawie: dzienników zajęć kursu komputerowego, list obecności.

Zadanie 9 Warsztaty zawodowe - CIS

Kwota ryczałtowa zakładana na zadanie 9 w budżecie projektu wynosi 54 045,00 zł.

Beneficjent do dnia kontroli we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-005-03 przedstawił do rozliczenia w ramach zadania 9 kwotę 24 260,02 zł, we wniosku o płatność nr RPMA.09.01.00-14-7454/16-006-01 kwotę 15 234,55 zł, łącznie przedstawił do rozliczenia kwotę 39 494,57 zł w zadaniu 9.

Wsparcie dla 15 uczestników projektu poprzez udzielenie praktycznej nauki zawodu w placówkach zgodnych z tematyką danego warsztatu/kursu.

Grupa I:

Liczba wydanych zaświadczeń przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie o uczestnictwie w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 5

Liczba indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego zawartych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 6;

Liczba podań o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby objętej IPZS – 6;

Liczba Decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zaprzestania realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego podpisanego w ramach projektu – 1;

Liczba wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w warsztatach zawodowych – 6;

Grupa II:

Liczba wydanych zaświadczeń przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie o uczestnictwie w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 6;

Liczba indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego zawartych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 10;

Liczba podań o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby objętej IPZS – 10;

Liczba Decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w sprawie zaprzestania realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego podpisanego w ramach projektu – 4;



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Liczba wniosków o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie – 15;

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w warsztatach zawodowych – 10;

Kwalifikowalność realizacji zadania 8 potwierdzono na podstawie: list obecności, dzienników zajęć, odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie - efektywność zatrudnieniowa – wartość docelowa 22% (8 osób podjęło pracę), odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie - efektywność zatrudnieniowa - wartość docelowa 12 % (1 osoba podjęła pracę).

Koszty pośrednie – stanowią 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Wkład własny – Zgodnie z § 4 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 63 900,00 zł, co stanowi 20,05% wydatków kwalifikowalnych Projektu ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, stwierdzono, że:

- ✓ Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie. Beneficjent, jak i Partnerzy podczas kontroli złożyli oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z którego wynika, że realizując przedmiotowy projekt podmiot nie ma możliwości odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.
- ✓ Osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu po stronie beneficjenta jak i partnerów nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (oświadczenie załącznik w aktach kontroli).

1.5. Osiągnięcie wskaźników rezultatu/produktu

Nie dotyczy – kontrola w trakcie realizacji projektu.

1.6. Kwalifikowalność uczestników projektu

Grupa docelowa to 30 osób korzystających ze wsparcia OPS, zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i długotrwałego bezrobocia (III profil) z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością.

Grupa docelowa jest zgodna z zapisami *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020*.

Rekrutacja uczestników prowadzona w oparciu o *Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie*, który określa podstawowe zasady uczestnictwa w Projekcie.

Na potrzeby kontroli Beneficjent przygotował zestawienie uczestników projektu zawierające 38 osób (załącznik w aktach kontroli). Kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną wszystkich uczestników tj.: 100% ogólnej liczby rekrutowanych uczestników.

Dokumentacja rekrutacyjna osób uczestniczących w Projekcie zawierała m.in.:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Formularz zgłoszeniowy;
- Deklaracja oraz oświadczenia uczestnika projektu;
- Zakres danych do SL2014;
- Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / jeśli dotyczy;

Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.

1.7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

Nie dotyczy - zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* Rozdział 8.5 Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS punkt 2 „Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.15, za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.15”.

1.8. Prawdliwość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Przedmiotem kontroli w przedmiotowym zakresie była weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w świetle zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM na lata 2014-2020;
- ✓ Osoby, które mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym;
- ✓ Beneficjent oraz Partnerzy posiadają ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- ✓ Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014.
- ✓ Beneficjent oraz Partnerzy przedstawili oświadczenie, iż realizując projekt nie uczestniczyli w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed GIODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem - Oświadczenia stanowią załącznik do akt kontroli.

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu.

1.9. Prawdliwość realizacji działań w zakresie informacji i promocji

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej powyższego zakresu Zespół kontrolujący ustalił, że:

- 1) Dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze.
- 2) Uczestnicy projektu są informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie objętym kontrolą.

Handwritten signature

1.10. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Kontrola w trakcie realizacji projektu. Na dzień kontroli dokumentacja projektowa nie podlegała procedurze archiwizacyjnej. Dokumentacja projektowa znajduje się w biurze Beneficjenta, przechowywana jest w oznaczonych segregatorach. Przedstawiona przez Beneficjenta podczas trwania czynności kontrolnych dokumentacja zapewniała możliwość przeprowadzenia właściwej ścieżki audytu. Poszczególne obszary realizowanego projektu zostały udokumentowane w sposób dający możliwość prześledzenia ścieżki danego procesu.

1.11. Środki trwałe i Cross – financing

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nie planowano wydatków w ramach cross – finansingu oraz środków trwałych.

1.12. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Nie dotyczy – Projekt nie został objęty regulami pomocy publicznej.

2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w części B Informacji pokontrolnej projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020.

A. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: *nie stwierdzono*

w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020:

B. Stwierdzone inne uchybienia: *nie stwierdzono*.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentowania Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Zestawienie uczestników projektu.
- 3) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- 4) Porozumienie dotyczące realizacji projektu.
- 5) Oświadczenie w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.
- 6) Oświadczenie o uczestnictwie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu.
- 7) Oświadczenie osoby dysponującej środkami dofinansowania projektu.
- 8) Oświadczenie dot. nie występowania duplikatów faktur.
- 9) Zestawienie osiągniętych wskaźników na dzień kontroli.
- 10) Analiza wskaźnika efektywności społecznej.
- 11) Dokumentacja potwierdzająca realizację zadań.

4. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 14.08.2018 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu, (sporządzona w jednym egzemplarzu w aktach kontroli)

Wymienione w treści informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami* stanowiącymi załączniki:

.....
.....
.....
.....
*niepotrzebne skreślić

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

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Handwritten signature

Kierownik jednostki kontrolowanej
lub osoba przez niego upoważniona:

Wydział
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Bożczńska

20.08.2018 r.

(data) (imię i nazwisko)

Podpis członków zespołu
kontrolującego, w tym kierownika
zespołu kontrolującego

Starszy Specjalista

Dariusz Kluka

17.08.2018

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Główny Specjalista

Barbara Grell

14.08.2018

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Nie dotyczy

(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

CZĘŚĆ C – ZALECENIA POKONTROLNE (nie dotyczy)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

