



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



WUP.XIII.5651.20.MZ.2020  
Nr: RPOWZ/20-5/MZ

Koszalin, dnia 6 maja 2020 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.20.MZ.2020  
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§ 18 umowy z dnia 14 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.06.00-32-K024/18-00 wraz z późniejszymi zmianami, pn. „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” w ramach Działania 6.6 Osi Priorytetowej VI RPO WZ, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Marek Zajęcki – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Magdalena Dobosz – Inspektor wojewódzki.

**4. Termin wizyty monitoringowej:**

10.03.2020 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Beneficjent: Gmina Świeszyno.

Realizator projektu: Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Siedziba Beneficjenta: Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

Realizator projektu: Konikowo 47D, 76-024 Konikowo.

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!”

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.06.06.00-32-K024/18.

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy.

Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umowa nr RPZP.06.06.00-32-K024/18-00 zawarta w dniu 14.12.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wartość projektu: 1 545 440,40 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 30.05.2019 r. do 31.08.2021 r.

#### **9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:**

- a) Forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.
- d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

#### **10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:**

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z Gminy Świeszyno (województwo zachodniopomorskie), poprzez utworzenie 32 miejsc w żłobku, na terenie Gminy Świeszyno i objęcie opieką 32 dzieci w wieku do 3 roku życia. Wizyta monitoringowa miała miejsce w dniu 10.03.2020 r.

w Żłobku Gminnym "Tęczowa Kraina" w Konikowie, pod adresem Konikowo 47D, 76-024 Konikowo, miejscu realizacji działań merytorycznych w ramach projektu (prowadzenie żłobka).

**11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 10.03.2020 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji działań merytorycznych w ramach projektu „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w Żłobku Gminnym "Tęczowa Kraina" w Konikowie, pod adresem Konikowo 47D, 76-024 Konikowo.

W dniu 10.03.2020 r., w miejscu wizyty monitoringowej obecnych było 25 dzieci, z czego 22 dzieci uczęszczało do żłobka w ramach kontrolowanego projektu:

Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.06.06.00-32-K024/18-00 z dnia 14 grudnia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z Gminy Świeszyno (województwo zachodniopomorskie), poprzez utworzenie 32 miejsc w żłobku na terenie Gminy Świeszyno i objęcie opieką 32 dzieci w wieku do 3 roku życia. Wnioskodawca zakłada, że rezultaty projektu będą obejmować następujące korzyści:

a) społeczne:

- wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery kobiet i mężczyzn,
- umożliwienie uczestnikom projektu pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego,
- utworzenie miejsc instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3,
- zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju psychoruchowego poprzez zakup materiałów dydaktycznych, plastycznych, muzycznych wraz z szerokim wachlarzem zabawek,
- zapewnienie warunków bytowych podobnych do warunków domowych poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń i placu zabaw przeznaczonych do opieki nad dziećmi.

b) gospodarcze:

- powrót na rynek pracy osób będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,

- znalezienie pracy lub rozpoczęcie jej poszukiwania przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo opiekujące się dzieckiem do lat 3.

Na podstawie przeprowadzonej w dniu 10.03.2020 r. wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia zgodna jest z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ 2014-2020.

Świadczona usługa jest zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.06.00-32-K024/18-00 z dnia 14 grudnia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami. Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w miejscu prowadzenia żłobka, w dniu 10.03.2020 r., zgodnie z zapisami harmonogramu we wniosku o dofinansowanie projektu. W miejscu wizyty monitoringowej obecnych było 25 dzieci, z czego 22 dzieci uczęszcza do żłobka w ramach kontrolowanego projektu. W miejscu realizacji wsparcia obecnych było 8 osób, zatrudnionych w ramach kontrolowanego projektu:

1),

Oświadczenia personelu, dotyczące stanowiska, formy i okresu zatrudnienia (8 egz.) zostały załączone do akt kontroli. Obecny podczas wizyty monitoringowej personel projektu wie, że jest zatrudniony w ramach projektu dofinansowanego z EFS, co stwierdzono na podstawie rozmowy z ww. osobami.

Zweryfikowane listy obecności oraz zastany stan faktyczny potwierdzają zrealizowanie usługi zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu oraz z umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

Zakupione wyposażenie i przeprowadzone prace remontowe zgodne są z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie oględzin Zespół kontrolujący stwierdził, iż w ramach przedmiotowej formy wsparcia, do dnia kontroli ramach projektu zostały zakupione załączone we wniosku o dofinansowanie pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt do gimnastyki i zabaw ruchowych.

Ponadto zakupione zostało wyposażenie sal zabaw (m.in. zestawy szaf, regały, maty piankowo-zadaniowe, zestaw multimedialny, tablice korkowe, pojemniki na klocki, stoły, krzeselka dla dzieci, biurko dla wychowawcy, fotel dla wychowawcy, przewijak, laptop, drukarka laserowa, leżaki, materace, prześcieradła i pościel, stoły i krzeselka do jadalni, wózki), wyposażenie kuchni (m.in. stół zlewomywakowy do kuchni, szafka na naczynia, dozownik na mydło w płynie, umywalka wraz z baterią, stół z otworem na odpady), wyposażenie WC (m.in. podajnik na papier toaletowy, muszla klozetowa, umywalki, baterie umywalkowe, lustro wiszące, uchwyty wspomagające dla osób

niepełnosprawnych), wyposażenie szatni (m.in.: regały szatniowe, przewijak, wieszaki na ubrania i szafy na wierzchnie ubrania dla personelu), wyposażenie pomieszczeń gospodarczych oraz wyposażenie placu zabaw (ślizgawkę, bujaki oraz piaskownicę z siedziskami).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia wizyty monitoringowej nie dokonano zakupu wszystkich elementów wyposażenia placu zabaw, co wynikało z konieczności sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień, co jest niezgodne z zapisami harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu, który zakładał, iż zakup i montaż wszystkich elementów wyposażenia placu zabaw zakończony zostanie w 2019 roku. Stwierdzono na podstawie zastanej podczas wizyty monitoringowej sytuacji oraz wyjaśnień udzielonych podczas wizyty monitoringowej przez Panią Agnieszkę Pieprzkę (dyrektor żłobka).

**b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi 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* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia (prowadzenie żłobka) skierowana jest do odpowiednich grup docelowych, wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie obserwacji oraz rozmowy z personelem projektu podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej.

W dniu 10.03.2020 r. w miejscu wizyty monitoringowej obecnych było 25 dzieci, z czego 22 dzieci uczęszczało do żłobka w ramach kontrolowanego projektu, co stwierdzono na podstawie obserwacji, zweryfikowanych dzienników zajęć dla 2 grup dzieci, zawierających listy obecności oraz ramowy rozkład organizacji dnia w żłobku.

W ramach kontrolowanego wsparcia nie uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Pomieszczenia (sale dla dzieci, WC, szatnia), w których realizowane było wsparcie w ramach projektu oraz wejście do budynku, dostosowane było do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier, utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo).

**c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.**

Na podstawie rozmowy z Panią Agnieszką Pieprzką (dyrektor żłobka) oraz z obecnymi podczas wizyty monitoringowej opiekunkami dziecięcymi:

Zespół kontrolujący stwierdził,

iz osoby realizujące wsparcie w ramach projektu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje do opieki nad dziećmi w żłobku. Z uwagi na wiek dzieci Zespół kontrolujący odstąpił od przeprowadzenia ankiet i rozmowy z uczestnikami projektu.

Zakupione w ramach kontrolowanego projektu pomoce dydaktyczne dla dzieci w żłobku były odpowiedniej jakości, co stwierdzono na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej w dniu 10.03.2020 r.

**d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową zostało prawidłowo oznaczone plakatem informacyjnym, zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

#### **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia wizyty monitoringowej nie dokonano zakupu wszystkich zaplanowany w ramach projektu elementów wyposażenia placu zabaw; co jest niezgodne z zapisami harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu, który zakładał, iż zakup wyposażenia w ramach kontrolowanego projektu zostanie dokonany w 2019 roku.

#### **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

#### **14. ZALECENIA POKONTROLNE:**

W związku z uchybieniem, o którym mowa w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do dokładania wszelkich starań w celu terminowej realizacji zadań projektowych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności związanych z zakupem i montażem wyposażenia zakupionego w ramach realizowanego projektu.

Ponadto Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do sporządzenia pisma, w którym przyjmie do wiadomości, lub odrzuci powyższe zalecenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### **15. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

- c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.


**16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.**

Koszalin, dnia 5 maja 2020 r.

Marek Zajęcki

Magdalena Dobosz

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

  
.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

