

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE

PK.523.8.25.2018

Rzeszów, dnia 9 lipca 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jasle

Wpł.
dnia 12. 07. 2018

L. dz. 6817 JM Zał.
Podpis

Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jasle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło

W związku z przeprowadzeniem wizyty monitoringowej projektu pt.: „**Kierunek - Rodzina**”, na podstawie zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2010* z dnia 18 czerwca 2015 r., zawartego 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 (Dz.U.2017, poz.1460 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały 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 oraz na podstawie zapisów Umowy o dofinansowanie projektu „Kierunek - Rodzina” nr RPPK.08.04.00-18-0037/16 z dnia 3 kwietnia 2017 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przesyła 1 egzemplarz **Informacji pokontrolnej nr RPPK.08.04.00-18-0037/16-001**.

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.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop

Załącznik:

1. Informacja pokontrolna KPR-RPPK.08.01.00-18-0037/16-001 z dnia 03.07.2018 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE

PK.523.8.25.2018

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-RPPK.08.04.00-18-0037/16-001

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 (Dz. U. 2016 poz.217 tekst jednolity),
- 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.2016, poz.217 z późn. zm.),
- d. § 22 Umowy o dofinansowanie projektu „Kierunek - Rodzina” nr RPPK.08.04.00-18-0037/16 z 3 kwietnia 2017 r. realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII *Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Małgorzata Żylińska-Myśliwiec – kierownik zespołu kontrolującego
Iwona Dec – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

22 czerwca 2018 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: wizyta monitoringowa

Typ projektu: ~~poza konkursowy~~ / konkursowy

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło

Adres Biura projektu

j.w.

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:
ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Kierunek – Rodzina”
Nr projektu: RPPK.08.04.00-18-0037/16
Nr Działania / Poddziałania: 8.4

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

Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) poprzez sprawdzenie m.in. czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do 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*,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są prawidłowo oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi: znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą Program Regionalny oraz logo promocyjne Województwa Podkarpackiego, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

10. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Klaudia Żuklińska-Borowy – koordynatorka projektu,
P. Martyna Kochanek – adwokat, prowadząca poradnictwo prawne,
P. Elżbieta Jakosz – uczestniczka projektu.

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

Projekt „Kierunek – Rodzina” jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ww. projekcie zorganizowano poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.

Zespół kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej przeprowadził rozmowę z uczestniczką projektu oraz prowadzącą zweryfikował listy obecności na stażu. Stażyści wypełnili ankiety dot. realizowanego wsparcia.

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

Nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości.

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 (Dz. U. 2016, poz. 217 tekst jednolity). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

14. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

15. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 9 lipca 2018 r.

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

.....
.....

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

.....
Podpis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie