



p. T. Czop

PK.523.8.22.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle

Wpł. dnia 16. 07. 2018

L. dz. 6883 FM zał.

Podpis

Rzeszów, dnia 12 lipca 2018 r.

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

W związku z przeprowadzeniem kontroli planowej projektu pt.: „**Kierunek - Rodzina**” 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. z 2017, poz.1460 z późn. zm.), zapisów *Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020* z dnia 18 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów Umowy o dofinansowanie projektu „**Kierunek - Rodzina**” nr RPPK.08.04.00-18-0037/16 z dnia 3 kwietnia 2017 r., realizowanego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przesyła 1 egzemplarz **Informacji pokontrolnej nr RPPK.08.04.00-18-0037/16-002.**

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.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

Załącznik: Informacja pokontrolna nr RPPK.08.04.00-18-0037/16-002

PK.523.8.22.2018

INFORMACJA POKONTROLNA NR: RPPK.08.04.00-18-0037/16-002

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 z 2017, poz. 1460 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 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 dnia 3 kwietnia 2017 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8, Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Zygmunt Dubiel – kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Żylińska-Myśliwiec – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

26, 27, 28, 29 czerwca 2018 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: kontrola planowa
Typ projektu: konkursowy
Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Jasło, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle

7. Adres jednostki kontrolowanej:

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: 08.04.00

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 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. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

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

- w ramach kontroli dokumentacji finansowej **9,80 % (5 z 51)** pozycji ujętych we Wniosku o płatność nr RPPK.08.04.00-18-0037/16-007 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. Łączna kwota zweryfikowanych wydatków wynosi **4.429,43 PLN**, co stanowi **2,44 %** wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Dobór próby dokumentacji finansowej do kontroli na miejscu za pomocą metod niestatystycznych dokonany został dwuetapowo tj. poprzez dobór celowy (poz. 10, 44, 51) oraz poprzez zastosowanie funkcji losowej programu EXEL tj. LOS() – próba losowa (poz. 19, 20).
- **14,03 %** Uczestników projektu w zakresie kwalifikowalności (**32 z 228 Uczestników projektu**),
- dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych dokumentów finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej.

11. Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

Pani Monika Taraba – Koordynator projektu,

Pani Sylwia Staniszevska – Księgowa projektu,

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 120 rodzin z dziećmi, zamieszkałych w Jaśle, w tym 310 osób ogółem – 154 rodziców, 156 dzieci. Są to rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Beneficjenta tj. MOPS w Jaśle.

Projekt zakłada realizację następujących zadań: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (w tym: poradnictwo prawne, poradnictwo dla rodziców i dzieci „Po zdrowie”), warsztaty (w tym: warsztaty gospodarowania budżetem domowym, świadomego rodzicielstwa, relacji rodzic-dziecko), asystentura rodzinna, terapia rodzin, rodziny wspierające, dogoterapia, sala doświadczenia świata.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań założonych w projekcie skierowanych na rozszerzenie usług wsparcia rodzin, w tym w zakresie niwelowania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, barier związanych z niepełnosprawnością oraz wsparcie macierzyństwa i wielodzietności. Realizacja działań spowoduje osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników, co przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, tj. zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013-2018 oraz Gminny Program Wspierania Rodzin na lata 2015-2017.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt pt. „Kierunek - Rodzina”, Nr RPPK.08.04.00-18-0037/16 realizowany jest:

prawidłowo w zakresie:

- zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalności personelu projektu,,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,

z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak.

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

13. Ocena według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów (zgodność rzeczowa realizacji projektu, stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań), oraz sposób jego monitorowania, zarządzanie projektem i personel projektu, kwalifikowalność uczestników /w tym jakość i kompletność danych uczestników, rozliczenia finansowe zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi /w tym zamówienia publiczne, działania informacyjno – promocyjne, ścieżka audytu) **projekt oceniono w kategorii:**

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 rzeczowej (kontrola systemowa) / rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

14. 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 2017, poz. 1460 z późn zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

15. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 12 lipca 2018 r.

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

Tymon S. Kubiel *A. Głuch-Głucha*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Krzysztof Czop

Podpis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie