

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FEPK.07.18-IP.01-0018/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPK.07.18-IP.01-0018/23- 001

Numer projektu: FEPK.07.18-IP.01-0018/23

Tytuł projektu: Usługi społeczne w Mieście Jaśle

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6851557415

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

Adres beneficjenta: Jasło 38-200, Szkolna 25

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa,

Zespół kontrolujący: Mariusz Cieśla, Piotr Cyrulik

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej FEP 2021-2027

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-07-29 - 2024-08-30

Data rozpoczęcia kontroli:	2024-07-29
Podmiot kontrolujący:	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle - NIP: 6851557415
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP:	Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. FEP 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
2. IP - Instytucja Pośrednicząca
3. MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4. UP - Uczestnik Projektu

2. Podstawa prawna

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U.2022.1079, z późn. zm.), zapisy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze dla Podkarpacia 2021–2027 zawartego w dniu 8 listopada 2022 r. w Rzeszowie pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jasle” Nr FEPK.07.18-IP.01-0018/23 z dnia 09 kwietnia 2024 r.

3. Cel kontroli

Celem wizyt monitoringowej zgodnie z RPK jest m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej zgodnie z RPK obejmuje m.in.: a) sprawdzenie postępu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostały dostarczone, usługi wykonane i roboty zrealizowane, b) realizację obowiązków w zakresie informacji i promocji, c) sprawdzenie faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych projektem.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

W ramach wizyty monitoringowej przeprowadzono kontrolę w miejscu funkcjonowania dziennego domu opieki. W trakcie wizyty sprawdzono udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu. Liczba osób na zajęciach zgadzała się z listą obecności. 5 osób wypełniło ankiety z których wynika iż wszyscy pozytywnie oceniają: jakość otrzymanego wsparcia, poziom kompetencji i przygotowania osób udzielających wsparcia, poprawę swojej sytuacji w związku z udziałem w projekcie, formy wsparcia. Wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą z jakich środków finansowany jest projekt. Nie zostały wniesione uwagi co do organizacji wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Projekt nr FEPK.07.18-IP.01-0018/23 pt. Usługi społeczne w Mieście Jaśle realizowany jest: - prawidłowo w zakresie: wsparcia uczestników, osiągniętych produktów, realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji, faktycznej liczby uczestników w zadaniach merytorycznych objętych projektem.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji od dnia jej doręczenia lub w przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U.2022.1079, z późn. zm.). W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Pośrednicząca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.

9. Załączniki

Brak

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Mariusz Cieśla

Członek Zespołu kontrolującego: Piotr Cyrulik

ZATWIERDZA:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop

Dokument podpisany elektronicznie