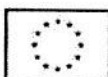


INFORMACJA POKONTROLNA DO WIZYTY MONITORINGOWEJ

nr 39/POWER/17/WM

1.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz.U z 2017 r., poz. 1460).
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Idipsum Sp. z o.o. ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Rozwoju
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Hubert Majewski – kierownik Zespołu kontrolującego Małgorzata Pastuszek
4.	Termin kontroli	10.10.2017 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa, planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasta Radomia
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Biuro Projektu, ul. Kelles- Krauza 19 pok. 22, 26-600 Radom
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania, Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki) Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa kontrolowanego projektu: „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Numer projektu: POWR.04.01.00-00-I062/15 Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1 Innowacje społeczne Wartość ogółem projektu: 2 979 707,50 zł Sposób rozliczania projektu: rzeczywiście poniesione wydatki Kwota wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli 84 634,33 zł
9.	Zakres monitoringowej wizyty	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: a) forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia,



		<p>udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,</p> <p>e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi,</p> <p>f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytycznymi 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</i>,</p> <p>g) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,</p> <p>h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POWER,</p> <p>i) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p>
--	--	---

10. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE I WIZYTOWANEJ USŁUDZE:

Wizyta monitoringowa dotyczyła formy wsparcia ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych*”, w Zadaniu nr 1 Nabór grantobiorców, jako Etap XI - Praca ekspertów/konsultantów (1m-c w 2016 r. 4m-ce w 2017 r.).

W ramach wizytowanej formy wsparcia, trwającej łącznie 1 godzinę:

- przeprowadzono oględziny miejsca, w którym odbywało się doradztwo pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz właściwego oznakowania (plakaty informacyjne),
- przeprowadzono rozmowę z Ekspertem (konsultantem) – panią
- zweryfikowano materiały informacyjne otrzymywane przez uczestników spotkań.

11. EWENTUALNE UWAGI UCZESTNIKÓW, WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET, ROZMÓW Z UCZESTNIKAMI:

Wywiad z uczestnikiem spotkania

Podczas wizyty monitoringowej uczestnik wyjaśnił, iż spieszy się z powodu obowiązków służbowych, dlatego też poproszono go o uzupełnienie i odesłanie ankiety w wersji elektronicznej. Z ankiety wypełnionej przez uczestnika wynika, iż dzięki jego udziałowi w spotkaniu zwiększyła się jego motywacja. Uczestnik potwierdził, że spotkanie pomogło mu w prawidłowym zrozumieniu problemu i tematu naboru oraz przybliżyło założenia projektu. W ramach spotkania udzielono mu wsparcia merytorycznego pod kątem przedstawionego pomysłu. Pan _____ potwierdził również, że spotkanie prowadzone było w sposób dostosowany do jego potrzeb. Uczestnik wysoko ocenił przygotowanie merytoryczne eksperta oraz jego wiedzę i kompetencje. Lokalizację miejsca spotkania, możliwość dojazdu, warunki pracy (sala, wyposażenie, oświetlenie) oraz jakość materiałów szkoleniowych, w oparciu o skalę od 1 do 5 (gdzie 1

oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ ani dobrze ani źle, 5 ocenę pozytywną – najlepszą) uczestnik ocenił na 4.

Uczestnik nie zgłosił dodatkowych uwag i sugestii dotyczących projektu. W jego ocenie żadne aspekty merytoryczne ani organizacyjne projektu nie wymagają zmiany.

Wywiad z Ekspertem (konsultantem)

Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę z Ekspertem prowadzącym spotkanie – panią . Na podstawie rozmowy Zespół kontrolujący ustalił, iż uczestnik usłyszał o projekcie i planuje wziąć w nim udział, stąd poprosił o możliwość udziału w konsultacjach. Podczas spotkania pan chciał uzyskać szersze informacje na temat projektu oraz obszarów, których dotyczy. Uczestnik prowadzi firmę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Koncepcja pana Szalasa zakłada stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnik chciałby stworzyć bazę pracodawców i dopasowywać do potrzeb tych pracodawców pracowników spośród osób niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Ekspertki uczestnik ma również wiele innych pomysłów związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy, które ewoluują i których koncepcja jest dopracowywana. Podczas spotkania uczestnik uzyskał poradę, dzięki czemu został odpowiednio ukierunkowany. Ekspertka potwierdziła, że uczestnik był bardzo zaangażowany i zadeklarował chęć złożenia fiszki innowacji w ramach projektu, po uwzględnieniu w niej kwestii omawianych w trakcie spotkania.

12. OPIS STANU FAKTYCZNEGO, W TYM OGÓLNA OCENA REALIZOWANEJ FORMY WSPARCIA

I. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu/uczestnicy projektu

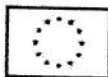
Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem głównym projektu, jakim jest poprawa jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych poprzez zidentyfikowanie, opracowanie, przetestowanie i zbadanie min 30 innowacyjnych rozwiązań i wdrożenie min 10% najlepszych z nich oraz wpisuje się w cel szczegółowy Działania 4.1 PO WER, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

Wizyta monitoringowa dotyczyła formy wsparcia ujętej we wniosku o dofinansowanie w Zadaniu nr 1 Nabór grantobiorców, jako Etap XI - Praca ekspertów/konsultantów (1m-c w 2016 r. 4m-ce w 2017 r.).

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie od momentu ogłoszenia naboru Innowatorów miał działać Punkt Konsultacyjny, w którym potencjalni Innowatorzy będą mogli zasięgnąć informacji o szczegółach konkursu, zadać pytanie i uzyskać wsparcie merytoryczne odnośnie oczekiwań Beneficjenta w zakresie produktów.

Zespół kontrolujący potwierdził zgodność tematyki i formy udzielania wsparcia z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie. Zespół kontrolujący nie miał możliwości uczestniczenia w prowadzonym spotkaniu, jednak zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi podczas wizyty monitoringowej przez Ekspertkę oraz zgodnie z otrzymaną od Ekspertki za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.10.2017 r. Kartą Doradcą, w dniu przeprowadzenia wizyty realizowane było spotkanie konsultacyjne, przybliżające uczestnikowi założenia projektu, obszary, których dotyczy projekt oraz procedury związane z projektem. Uczestnik otrzymał wsparcie merytoryczne pod kątem przedstawionego pomysłu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt polega na nawiązaniu i rozwinięciu współpracy z osobami i organizacjami, które mają kreatywne, nowatorskie pomysły oraz wsparcie najlepszych z nich w celu przetestowania, a następnie wdrożenia. Grantobiorcami (Innowatorami) będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne, inne niż Gmina Miasta Radom i jej jednostki podległe, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające poprawę usług na rzecz



osób zależnych i ich opiekunów. Potwierdzono, że biorący udział w spotkaniu uczestnik zgodny jest z grupą docelową projektu.

Podczas wizyty ustalono, że monitorowana forma i przebieg wsparcia co do zasady są zgodne z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Stwierdzono jednak następujące uchybienie:

ISTOTNE:

USTALENIE:

- **Opóźnienie w realizacji projektu względem harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu**

Realizację Etapu XI - Praca ekspertów/konsultantów (1m-c w 2016 r. 4m-ce w 2017 r.), w ramach Zadania 1 Nabór Grantobiorców, zaplanowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie XII.2016 r. – IV.2017 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż termin wizytowanej formy wsparcia oznacza, że wystąpiło 6-miesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta ze względu na opóźnienia w realizacji projektu planuje się zmianę harmonogramu realizacji projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

II. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 10.10.2017 r. w godzinach 11:00 – 12:00 w Biurze Projektu w Radomiu przy ul. Kelles – Krauza 19, pok. 22, gdzie miało miejsce spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców.

Zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia w dniu 10.10.2017 r. o godz. 11:00 we wskazanym miejscu miały odbyć się konsultacje pod kątem wyjaśnienia wątpliwości prawnych, finansowych, elementów i wskaźników innowacji społecznej oraz kwestii organizacyjnych związanych z innowacją społeczną.

Spotkanie dedykowane było potencjalnym innowatorom. W dniu wizyty monitoringowej w spotkaniu miał wziąć udział jeden uczestnik: Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy - oraz dwóch Ekspertów (konsultantów) – pani [imię] oraz pani [imię].

Zespół kontrolujący pojawił się pod adresem wskazanym w harmonogramie w dniu 10.10.2017 r. o godz. 11:00. Po dotarciu do wskazanej w harmonogramie sali, gdzie tego dnia miały odbywać się zajęcia, tj. o godz. 11:10 Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnik właśnie kończy konsultacje. Zgodnie z uzyskanym ze strony uczestnika i Ekspertki wyjaśnieniem, w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej, uczestnik telefonicznie poprosił o możliwość wcześniejszego rozpoczęcia konsultacji.

Pani Irmina Paduch (Ekspertka prowadząca spotkanie), wyjaśniła, że Beneficjent stara się wychodzić naprzeciw potrzebom uczestników, dlatego też wyraził zgodę na rozpoczęcie tego dnia konsultacji o godz. 10:40, zgodnie z prośbą uczestnika. Ze względu na to, iż Beneficjent został poproszony o przesunięcie godziny rozpoczęcia wsparcia w dniu wizyty, nie zdążył przesłać do IZ POWER zaktualizowanego harmonogramu wsparcia.

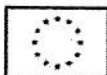
W wyniku wizyty Zespół kontrolujący stwierdził również, iż w spotkaniu uczestniczył jeden Ekspert – pani [imię], a nie dwóch jak założono w harmonogramie wsparcia.

Projekt przewiduje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego czynnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Radomiu, przy ul. Kelles – Krauza 19. Zespół kontrolujący stwierdził, że w dniu wizyty monitoringowej Punkt Konsultacyjny prowadzony był w pokoju nr 22. Obok znajdował się zamknięty pokój nr 12, również przeznaczony na potrzeby projektu. Pani [imię] wyjaśniła, iż pok. 12 zajmuje Koordynator projektu oraz jego Asystent, natomiast uczestnicy kierowani są zazwyczaj do pok. 22, w którym dyżurują Eksperti.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel. 22 273 80 51, fax 22 273 89 19
www.mr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

Stwierdzono następujące uchybienia:

ISTOTNE:

USTALENIE:

- **Niezgodność prowadzonego wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia**

Zespół kontrolujący stwierdził niezgodność prowadzonego wsparcia ze wskazaną w przekazanym IZ POWER szczegółowym harmonogramie realizacji wsparcia liczbą ekspertów uczestniczących w spotkaniu.

USTALENIE:

- **Niezgodność informacji zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta ze stanem stwierdzonym podczas wizyty monitoringowej**

Beneficjent na swojej stronie internetowej (http://chcemypracowac.umradom.pl/o_projekcie.html) umieścił informację, iż Biuro Projektu (ul. Kelles -Krauz 19 pokój 12; 26-600 Radom) czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zespół kontrolujący stwierdził, że w dniu wizyty monitoringowej Biuro Projektu w pokoju nr 12 było nieczynne.

III. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi

W ocenie Zespołu kontrolującego osoba prowadząca spotkanie posiada kwalifikacje do jego prowadzenia.

Spotkanie poprowadziła pani [imię] – z CV prowadzącej wynika, że ma wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie w pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu wynika, że prowadząca współuczestniczyła w realizacji projektów unijnych i posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze merytorycznym, zna obowiązujący stan prawny i posiada wiedzę z zakresu wdrażania projektów unijnych z zakresu pomocy społecznej.

IV. Poprawność oznaczenia pomieszczeń

Zespół kontrolujący potwierdził, iż miejsce realizacji wsparcia jest prawidłowo oznaczone. W miejscu tym umieszczono plakaty promocyjne zawierające wymagane informacje i oznaczenia.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość oznakowania pomieszczenia oraz budynku, w którym Beneficjent w dniu 10.10.2017 r. udzielał wsparcia.

V. Poprawność oznaczenie materiałów dla uczestników projektu

W ramach spotkania uczestnik otrzymał ulotkę informacyjną w formacie A4 z podstawowymi informacjami dotyczącymi projektu. Na ulotkach Beneficjent umieścił informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFS oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej.

Ponadto dokumentacja ze spotkania (karta doradcza) zawierają tytuł projektu, informację o jego współfinansowaniu ze środków EFS oraz znaki graficzne PO WER oraz UE.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość oznaczenie materiałów dla uczestników.

VI. Poprawność wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia

Nie dotyczy. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu i wyposażenia.

VII. Dostosowanie pomieszczeń i materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Budynek, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową mieści się w Radomiu przy ul. Kelles – Krauza 19, pok. 22.

Pomieszczenie, w którym prowadzone było spotkanie znajduje się na II piętrze. W budynku znajduje się winda. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek jest pozbawiony barier komunikacyjnych.

W ocenie zespołu kontrolującego Beneficjent stworzył dogodne warunki dla udziału osób z niepełnosprawnością ruchową, stąd zalecenia w tym zakresie nie są przedstawiane.

VIII. Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia

Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent realizuje wsparcie w sposób zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Stwierdzono uchybienia polegające na niezgodności wsparcia z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz z harmonogramem realizacji wsparcia.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Podstawa prawna: art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych z perspektywy finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2017 r., poz. 1460).

ISTOTNE:

USTALENIE:

- **Opóźnienie w realizacji projektu względem harmonogramu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu**

ZALECENIE:

Zobowiązuje się Beneficjenta do wystąpienia do IZ POWER z prośbą o akceptację zmian w harmonogramie wniosku o dofinansowanie, wynikających ze stwierdzonego opóźnienia w realizacji projektu, a także przestrzegania harmonogramu zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie podczas dalszej realizacji projektu.

USTALENIE:

- **Niezgodność prowadzonego wsparcia ze szczegółowym harmonogramem realizacji wsparcia**

ZALECENIE:

Zobowiązuje się Beneficjenta do bieżącego aktualizowania harmonogramu realizacji wsparcia i niezwłocznego informowania IZ POWER o aktualizacji, podczas dalszej realizacji projektu.

USTALENIE:

- **Niezgodność informacji zamieszczonych na stronie internetowej Beneficjenta ze stanem stwierdzonym podczas wizyty monitoringowej**

Zobowiązuje się Beneficjenta do zamieszczenia na swojej stronie internetowej aktualnych informacji na temat godzin funkcjonowania Biura Projektu.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: 30 dni od otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 26.10.2017 r.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Hubert Majewski..... *Hubert Majewski*

Małgorzata Pastuszek..... *Małgorzata Pastuszek*

Akceptowane przez:

Julia Falborska..... *Julia Falborska*

Naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdzone przez:

Anna Mickiewicz..... *Anna Mickiewicz*

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MR

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Anna Mickiewicz

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przekazania uzasadnienia w przedmiotowym zakresie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

