

Białystok, 12 października 2022 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-VIII.431.45.2022.KM

**Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z § 5 umowy nr 1/11/2020 z 24 lipca 2020 r. (aneksowanej 26 sierpnia 2020 r.) zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zawiadamiam, że **od 15 listopada 2022 r.** pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku planują przeprowadzenie kontroli w zakresie oceny realizacji przez powiat Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przewidywany czas trwania kontroli w jednostce to 1 dzień roboczy.

W związku z powyższym proszę o wskazanie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz wyznaczenie osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji ww. Projektu, w terminie do dnia 24 października 2022 r. wyłącznie za pomocą e-PUAP lub na adres: kmalinowska@bialystok.uw.gov.pl

Jednocześnie informuję, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo do złożenia umotywowanego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej kontroli.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Małgorzata Czyżewska-Worobiej
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

¹ Dz. U. z 2020 r., poz. 224

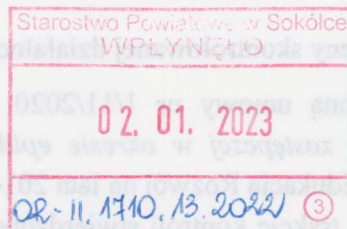
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	71696.137512.138797
Nazwa dokumentu	zawiadomienie o kontroli.pdf
Skrót dokumentu	CB5DA5AD88B38EA6B93AC4CF3C2B330804 E6FD72
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	12.10.2022
Podpisane przez	Małgorzata Czyżewska-Worobiej Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	14.10.2022 10:28:07
Autor wydruku:	Prokopczyk Iwona w zastępstwie za Prokopczyk Iwona

Białystok, 29 grudnia 2022 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-VIII.431.45.2022.KM



RPW/29/2023 P
Data: 2023-01-02

Pan Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z § 5 umowy nr 1/11/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. (aneksowanej w dniu 26 sierpnia 2020 r.) zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Edyta Anna Czarkowska-Górska - główny specjalista (leg. sł. Nr 20/2016),
- 2) Katarzyna Agnieszka Malinowska - główny specjalista (leg. sł. Nr 7/2018)

w dniu 15 listopada 2022 r. przeprowadzili kontrolę, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/2022, znak PS-VIII.431.45.2022.KM z dnia 12 października 2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Sokółce w zakresie oceny realizacji przez powiat Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Akta kontroli str. 4

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej ustalenia dokonane w trakcie kontroli opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Wykonywanie zadań przez starostwo Powiatowe w Sokółce w kontrolowanym zakresie **ocenia się pozytywnie.**

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał pracownik Referatu Rozwoju w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sokółce (zatrudniony w okresie realizacji projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce), w związku z pismem starosty Sokólskiego z dnia 21 października 2022 r. znak OR-II.1710.13.2022.IP.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego pod pozycją numer 14.

¹ Dz. U. z 2020 r., poz. 224

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną dokonaną w systemie EDP RIJW w dn. 02.01.2023 m.
przez: 1) *Noupe Skotonyue*
2) *iohu Tomasz*
3) *J Smokobryk*
podpis

Oceny skontrolowanej działalności dokonano na podstawie następujących ustaleń:

Stroną umowy nr 1/11/2020 w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 był Powiat Sokólski.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Starosta Sokólski nie upoważnił PCPR w Sokółce do realizacji projektu. W realizację zadań projektowych byli jednak zaangażowani pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 6 listopada 2015 r. (§ 19 ust. 2 pkt 32).

Z wyjaśnień przedłożonych kontrolującym wynika, że realizacja zadań projektu, tj. wsparcie rodzin zastępczych mieści się w statutowych zadaniach realizowanych przez PCPR zaś pracownicy Centrum zaangażowani w realizację projektu posiadali w zakresach obowiązków przypisane czynności w tym zakresie. Ponadto wyznaczony pracownik został upoważniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie centralnego systemu informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w ramach realizacji projektu POWR.02.08.00-00-0107/20 z dnia 25.06.2020 r. zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 26.08.2020 r. o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Akta kontroli str. 20

Ustalono, że zapotrzebowanie powiatu w ramach Projektu sporządzono na podstawie analizy potrzeb podmiotów pieczy zastępczej. Przeprowadzono rozmowy z rodzinami zastępczymi oraz koordynatorami pieczy zastępczej podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka. Na podstawie akt rodzin zastępczych wytypowano rodziny, w których przebywały dzieci w wieku szkolnym i starszym przedszkolnym, z którymi pracownicy socjalni oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej po przeprowadzonej rozmowie ocenili realne potrzeby dzieci i młodzieży przebywających w pieczy i oszacowano zapotrzebowanie na sprzęt:

piecza rodzinna:

- środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne: maseczki – 3 440 zł, rękawiczki – 8 600 zł, płyny dezynfekcyjne – 1 545 zł,
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 192 000 zł.

Razem: 205 585 zł.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z wytycznymi do realizacji Projektu, co przyczyniło się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Projektu. Ustalono, że przyznane dofinansowanie w całości wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego.

W ramach Projektu zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 64 sztuki, sprzęt audiowizualny – 65 sztuk, oraz zakupiono środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne zgodnie ze specyfiką zawartą w wytycznych do realizacji Projektu, tj. 1720 sztuk maseczek, 8600 sztuk rękawic ochronnych, 103 litry płynu dezynfekcyjnego.

Akta kontroli str. 30

Ustalono, że Starosta Sokólski zwrócił się do Wojewody Podlaskiego pismem z dnia 28 sierpnia 2022 r. z prośbą o zmianę zaktualizowanego kosztorysu i wyrażenie zgody na przesunięcie środków w kwocie 0,11 zł powstałej na skutek oszczędności z zadania II *Sprzęt audiowizualny poz. 1 zakup słuchawek z mikrofonem na poz. II Sprzęt audiowizualny poz. 2 zakup zastępczego adaptera audio* w ilości 1 sztuki. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 1 września 2020 r. znak PS-VIII.946.11.2020.KM poinformował, że wyraża zgodę na realizację przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym kosztorysem.

Kontrolerzy, w trakcie czynności kontrolnych ustalili, że PCPR prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości² w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Faktury opisywano zgodnie z wydatkowanymi środkami według klasyfikacji budżetowej.

Ustalono, że wszystkie środki, z otrzymanego przez powiat dofinansowania, zostały wydatkowane do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Akta kontroli str. 32

Zgodnie z wytycznymi do Projektu, sprawozdania częściowe z jego realizacji zostały sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, za pomocą systemu CAS, a następnie przesłane w formie papierowej do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach wskazanych przez Wojewodę:

- 1) sprawozdanie z terminem przekazania do 22.09.2020 r., przekazane w CAS 22.09.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 22.09.2020 r.
- 2) sprawozdanie z terminem przekazania do 06.10.2020 r., przekazane w CAS 06.10.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 06.10.2020 r.
- 3) sprawozdanie z terminem przekazania do 20.10.2020 r., przekazane w CAS 19.10.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 22.10.2020 r.
- 4) sprawozdanie z terminem przekazania do 03.11.2020 r., przekazane w CAS 02.11.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 10.11.2020 r.
- 5) sprawozdanie z terminem przekazania do 17.11.2020 r., przekazane w CAS 16.11.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 24.11.2020 r.
- 6) sprawozdanie z terminem przekazania do 01.12.2020 r., przekazane w CAS 30.11.2020 r., data wpływu do PUW wersji papierowej 02.12.2020 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu zostało sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, za pomocą systemu CAS w terminie do 30.11.2020 r., a następnie przekazane w formie papierowej do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie sporządzenia sprawozdania, tj. 27.11.2020 r. (data wpływu do PUW 02.12.2020r.).

Dane przekazane w sprawozdaniu końcowym są zgodne z danymi udostępnianymi kontrolującym.

Akta kontroli str. 31

W Protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień przekazano, że dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana jest w siedzibie starostwa Powiatowego w Wydziale Spraw Społecznych w Sokółce.

² Dz. U z 2021 r. poz. 217, ze zm.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że samorząd powiatowy wypełnił obowiązki informacyjny i promocyjny zgodnie z załącznikiem nr 11 do umowy w następujący sposób:

- 1) dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane były do wiadomości publicznej oraz dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej. Na dokumentach została zawarta informacja o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- 2) przekazane zestawy komputerowe, sprzęt audiowizualny zostały oznaczone naklejkami z odpowiednimi znakami,
- 3) informowano społeczeństwo (ustnie, poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w gablocie PCPR w Sokółce) w tym rodziny zastępcze o zamiarze przystąpienia do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
- 4) zamieszczono w lokalnej gazecie INFO SOKÓŁKA NR 223 wydanej w dniu 9 października 2020r. oraz na profilu społecznościowym FB powiatu sokólskiego informacji o realizowanym projekcie,
- 5) przez okres realizacji projektu na drzwiach budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, w gablocie informacyjnej oraz na drzwiach PCPR w Sokółce widniał plakat informujący o źródle finansowania projektu. Ustalono, że informacje te zawierają błędną wartość projektu, tj. 205 585 zł. Kwota w wysokości 205 585 zł to wartość środków przyznanych powiatowi sokólskiemu, a nie wartość całego projektu, tj. 129 999 548 zł (w Polsce). Z uwagi na zakończenie realizacji projektu odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

W ramach projektu wsparciem objęto 64 rodziny zastępcze, łącznie 172 osoby, tj. 40 rodzin zastępczych spokrewnionych (RZS), 23 rodziny zastępcze niezawodowe (RZN) i 1 rodzinny dom dziecka (RDD).

Akta kontroli str. 30

Podczas kontroli sprawdzono akta losowo wybranych 10 rodzin objętych wsparciem z wygenerowanego wykazu podmiotów z powiatu sokólskiego w Centralnym Systemie Informatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych w ramach realizacji projektu POWR.02.08.00-00-0107/20 – zwanym dalej systemem SL2014 (akta kontroli. str.19, 20), oznaczonych numerami: 1, 5, 9, 13, 17, 22, 27, 33, 41, 47, tj. 6 rodzin zastępczych spokrewnionych i 4 rodziny zastępcze niezawodowe.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji projektowej ww. rodzin, stwierdzono, że każda kontrolowana rodzina posiadała postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w danej rodzinie. Ponadto w teczkach dokumentacji projektowej znajdowały się podpisane przez rodzinę oświadczenia uczestników projektu, protokoły przekazania środków ochrony osobistej, protokoły przekazania sprzętu komputerowego oraz umowy użyczenia tego sprzętu.

Wylosowane do kontroli rodziny otrzymały: po 10 maseczek na osobę, po 50 rękawiczek na osobę, po 0,6 litrów środków dezynfekujących na osobę oraz łącznie 12 laptopów.

Dane w kontrolowanej dokumentacji, tj. data rozpoczęcia i zakończenia udziału we wsparciu, data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie są zgodne z datami wykazanymi w systemie SL 2014.

Łącznie powiat Sokółski otrzymał dofinansowanie w kwocie 205 585 zł, co zostało udokumentowane kopią potwierdzenia przelewu dotacji oraz ujęte w Uchwale nr 392/2020 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 24.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wyniosła 205 585 zł. Cała kwota dofinansowania została wydatkowana zgodnie z założeniami projektu. Zgromadzone odsetki na rachunku bankowym od tych środków zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Akta kontroli str. 29

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 grudnia 2022 r., znak: PS-VIII.431.45.2022.KM (data odbioru 14 grudnia 2022 r.) nie wniesiono zastrzeżeń.

W jednostce kontrolowanej, w zakresie oceny realizacji przez powiat Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, pomimo stwierdzonego uchybienia, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w związku z zakończeniem realizacji projektu i oceną pozytywną.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Małgorzata Czyżewska-Worobiej
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

