

P. A. Aluon

EFS-IV.44.1.14.2023

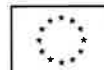


Podlaskie

Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie w Sokółce  
WPLYNEŁO

Dn. 2023 -01- 30

L.dz. ....



Białystok, dnia 27.01.2023r.



RPW/324/2023 N  
Data : 2023-01-30

Szanowna Pani  
Alicja Rysiejko  
Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Sokółce

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” o numerze RPPD.09.01.00-20-0556/20, zawartej w dniu 13.04.2021r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, w dniu 23.01.2023r. przeprowadzono wizytę monitoringową po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” w celu pomiaru wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą, z uprzejmą prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentów przez kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę przez niego upoważnioną i odesłanie po jednym egzemplarzu w terminie 14 dni od daty otrzymania na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Poleska 89  
15-874 Białystok

Jednocześnie informuję, że:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

emp. ZARZĄDZAJĄCY DEPARTAMENTU PODLASKIEGO

Małgorzata Kukor-Kołodko  
z-ca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego



**INFORMACJA POKONTROLNA NR EFS-IV.44.1.14.2023**

1	Podstawa prawna kontroli	1) art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U.2020.818 j.t.); 2) §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 zawartej w dniu 13.04.2021r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Kontroli.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;
4	Termin kontroli	23.01.2023r.
5	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Wizyta monitoringowa do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu w celu pomiaru wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”,
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Powiat Sokólski, Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,
7	Adres jednostki kontrolowanej	Beneficjent: ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, Realizator: ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<b>Kontrolowany projekt:</b> <b>Nazwa projektu:</b> „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”; <b>Priorytet:</b> IX. ROZWÓJ LOKALNY; <b>Działanie:</b> 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego; <b>Numer umowy:</b> UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20 z dnia 13.04.2021r.; <b>Numer wniosku o dofinansowanie:</b> RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396; <b>Okres realizacji:</b> 04.04.2021r. - 31.12.2022r.; <b>Wartość projektu:</b> 372.750,00 zł;
9	Zakres kontroli	Celem przedmiotowej kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu. We Wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył, że zapewni trwałość 34 miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu – na okres co najmniej 2 lat.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	W trakcie wizyty monitoringowej dokonano oglądu pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Klubu Seniora (ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka) oraz poddano weryfikacji dokumentację potwierdzającą instytucjonalną gotowość Beneficjenta do świadczenia usług społecznych na rzecz w/w grupy docelowej, tj.:





		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uchwała nr XX/145/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Sokółce,</li> <li>▪ Statut Klubu „Senior +” w Sokółce stanowiący Załącznik nr XX/145/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 stycznia 2020r.,</li> <li>▪ Uchwała nr 338/2020 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu „Senior+” w Sokółce,</li> <li>▪ Decyzja Zarządu Powiatu Sokólskiego nr GKN-II.6844.1.2020.BO z dnia 17 kwietnia 2020r. dotycząca przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Klubu „Senior+” z siedzibą w Sokółce nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Sokólskiego, położona w Sokółce, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3343/1 (ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka),</li> <li>▪ Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości położonej w Sokółce ul. Lelewela 1C w trwały zarząd z dnia 21 kwietnia 2020r.,</li> <li>▪ Aneks nr 3 do Umowy o pracę z dnia 01.05.2020r. zawarty w dniu 1 września 2022r. w Sokółce pomiędzy Klubem „Senior+” w Sokółce a Panem Krzysztofem Zalewskim (opiekun),</li> <li>▪ Aneks nr 5 do Umowy o pracę z dnia 03.09.2020r. zawarty w dniu 30 grudnia 2022r. w Sokółce pomiędzy Klubem „Senior+” w Sokółce a Panią Ewą Dębko (opiekun),</li> <li>▪ Informacje o możliwości kontynuacji działań projektowych dla zainteresowanych uczestnictwem w Klubie „Senior+” zamieszczono na stronie internetowej PCPRu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie znajduje się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,</li> <li>▪ Listy obecności uczestników na zajęciach Klubu „Senior+” w dniach: 02.01.2023r., 04.01.2023r., 09.01.2023r., 11.01.2023r., 13.01.2023r., 16.01.2023r., 18.01.2023r., 20.01.2023r., 23.01.2023r. (27 osób).</li> </ul>
--	--	---

11 Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.

**Ustalenia ogólne:**

W związku z zakończeniem realizacji Projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” z dniem 31.12.2022r., Zespół Kontrolujący, zgodnie z zapisami Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS stanowiącej Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w dniu 23.01.2023r. dokonał pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu.

**Kierownictwo jednostki kontrolowanej:**

- Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski,  
- Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

**Wyjaśnienia udzielali:**

- Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,

**Ustalenia szczegółowe:**

Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej, na podstawie udostępnionej do wglądu dokumentacji wymienionej w punkcie 10 niniejszej Informacji Pokontrolnej, wywiadu z Panią Alicją Rysiejko oraz oględzin miejsca, w którym mieści się Klub Seniora (ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka), stwierdza, że Beneficjent zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości.

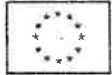
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, <b>Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.</b>









Białystok, dnia 20.01.2023r.

URZĄD MARSZAŁKOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
20-071 Białystok, ul. Toruńska 10

EFS-IV.44.1.14.2023

### UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” o numerze RPPD.09.01.00-20-0556/20, zawartej w dniu 13.04.2021r.

#### upoważniam:

1. Panią Dorotę Gilejko – głównego specjalistę w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 2/2020), Kierownika Zespołu Kontrolującego,
2. Pana Jakuba Dębowskiego – podinspektora w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 5/2021), Członka Zespołu Kontrolującego,

do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, celem weryfikacji wskaźnika rezultatu kluczowego /specyficznego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości lub legitymacji pracowniczej.

Termin ważności upoważnienia: od dnia 20.01.2023r. do dnia 20.04.2023r.

Termin kontroli na miejscu: 23.01.2023r.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Małgorzata Fykor-Kolańska  
z-ca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia .....

(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji)

KIEROWNIK  
Referatu Kontroli

Agnieszka Żuk

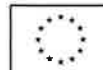
GŁÓWNY SPECJALISTA

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dorota Gilejko

2023-01-20

PORZĄDKUJĄCA DN.

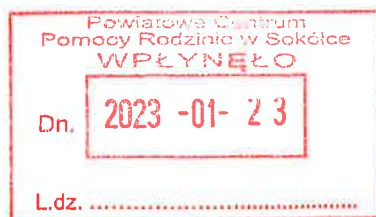


URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

Białystok, dnia 20.01.2023r.

EFS-IV.44.1.14.2023

P.A. Alamyk



RPW/266/2023 P  
Data: 2023-01-23

Szanowna Pani  
Alicja Rysiejko  
Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Sokółce

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” o numerze RPPD.09.01.00-20-0556/20, zawartej w dniu 13.04.2021r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działająca poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, że w dniu 23.01.2023r. przeprowadzi wizytę monitoringową po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” w celu pomiaru wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

Kontrolę przeprowadzą następujące osoby:

1. Pani Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 2/2020), Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pan Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 5/2021), Członek Zespołu Kontrolującego,

w oparciu o Upoważnienie nr EFS-IV.44.1.14.2023 z dnia 20.01.2023r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 20.04.2023r.

Przedmiotem kontroli jest weryfikacja wskaźnika rezultatu kluczowego /specyficznego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Wizyta zostanie przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeprowadzeniem kontroli, osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pani Dorota Gilejko tel. 85 66 54 269, e-mail: dorota.gilejko@wrotapodlasia.pl.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Małgorzata Sułowska  
Dyrektor  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
16 - 100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8  
Tel. 85 711 08 23, 85 711 08 61,  
tel./fax 85 711 08 61  
NIP 545-15-37-259, REGON 050668160

Sokółka, 20.01.2023 r

#### Notatka służbowa

W dniu dzisiejszym ( tj.: 21.01.2023 r.) zostałam telefonicznie poinformowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego o planowanej kontroli ( wizyta monitoringowa ) dotyczącej pomiaru wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” .

Katarzyna Lesmiejewski