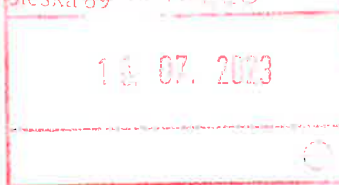
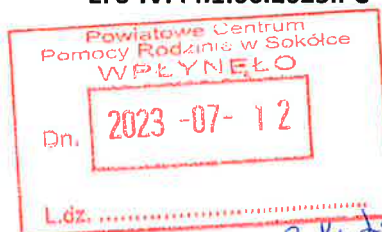




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Powiatowe w Sokółce
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

Białystok, dnia 06.07.2023r.

EFS-IV.44.1.66.2023.PC



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



RPW/14009/2023 N
Data: 2023-07-10

*P. K. Leśniewska
13.07.2023r.*

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 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 13.04.2021r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, w dniach: 12 i 13 czerwca 2023r. przeprowadzono kontrolę planową po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”.

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej wraz z Listami sprawdzającymi, 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.

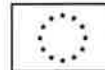
z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

M. Gorzala
M. Gorzala Kulec-Kołodko
z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Weryfikacja zgodna z kontrolacją elektroniczną dokonaną w systemie E2D PUV w dn.

- przez: 1)
2)
3)

podpis



Informacja pokontrolna nr EFS-IV.44.1.66.2023

1	Podstawa prawna kontroli	<p>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 2014 r. (Dz.U.2020.818 j.t.);</p> <p>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 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 dnia 13.04.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, reprezentowanym przez p. Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego i p. Alicję Rysiejko – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.</p>
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	Przemysław Chyliński – starszy inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Danuta Barbara Busłowska – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	12 i 13 czerwca 2023r.
5	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” o numerze RPPD.09.01.00-20-0556/20.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Powiat Sokólski Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Kontrolowany projekt:</p> <p>Nazwa projektu: „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”;</p> <p>Priorytet: IX ROZWÓJ LOKALNY;</p> <p>Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego;</p> <p>Numer umowy: UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 z dnia 13.04.2021 r., Aneks nr 1 UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 z dnia 25.03.2022 r., Aneks nr 2 UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-02 z dnia 05.08.2022 r.;</p> <p>Numer wniosku o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396;</p> <p>Okres realizacji: 04.04.2021r. – 31.12.2022r.;</p> <p>Wartość projektu: 372 750,00 zł;</p> <p>Środki trwałe: 0,00 zł;</p> <p>Cross-financing: 0,00 zł;</p> <p>Wkład własny: 44 724,00 zł (12,00%);</p> <p>Koszty bezpośrednie: rozliczne ryczałtem (298 200,00 zł);</p> <p>Koszty pośrednie: rozliczane ryczałtem na poziomie 25% (74 550,00 zł);</p> <p>Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona do dnia kontroli: 0,00 zł;</p> <p>Kwota wydatków poddanych kontroli: nie dotyczy;</p> <p>Wnioski objęte kontrolą:</p> <p>Beneficjent za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 złożył osiem wniosków o płatność, siedem zostało zatwierdzonych, wniosek końcowy jest w trakcie weryfikacji:</p>

A

[Signature]

1 eh
H S

Lp.	Wniosek za okres	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Kwota zatwierdzona	Status wniosku
1.	Wniosek o zaliczkę za okres: 04.04.2021r. – 06.04.2021r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 10.05.2021
2.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 04.04.2021r. – 30.06.2021r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 24.08.2021
3.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 01.07.2021r. - 30.09.2021r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 08.02.2022
4.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 01.10.2021r. - 31.12.2021r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 21.02.2022
5.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 01.01.2022r. - 31.03.2022r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 05.10.2022
6.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 01.04.2022r. - 30.06.2022r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 06.10.2022
7.	Wniosek sprawozdawczy za okres: 01.07.2022r. - 30.09.2022r.	0,00	0,00	Zatwierdzony 17.01.2023
8.	Wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy za okres: 01.10.2022r. - 31.12.2022r.	0,00*	W trakcie poprawy	
Zwroty środków: brak.				
* Beneficjent błędnie wypełnił wniosek końcowy, winno być 372 750,00 zł.				
9	Zakres kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena realizacji projektu pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” realizowanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 z dnia 13.04.2021r.:</p> <p>W przypadku projektu konkursowego rozliczanego metodą uproszczoną kontroli podlega przede wszystkim dokumentacja potwierdzająca stopień osiągnięcia wskaźników/ rezultatów/ produktów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie oraz wskazane poniżej obszary:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych (jeśli dotyczy), 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu (jeśli dotyczy); 3. Sposób rekrutacji i kwalifikowalność uczestników projektu; 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; 5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> a. postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu; b. postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (jeśli dotyczy); 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy); 7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de mini mis (jeśli dotyczy); 10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych; 11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy); 12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu; 14. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu; 15. Kontrola w miejscu realizacji usługi (jeśli dotyczy). 		
10	Informacje na temat	Sposób doboru próby do kontroli został przedstawiony i opisany poniżej w pkt. 11, Informacji Pokontrolnej w podziale na kontrolowane obszary.		

A

A

A

2

Ph

	sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	
--	--	--

11 Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego

Ustalenia ogólne:

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

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

Wyjaśnienia udzielała:

- Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,
- Pani Katarzyna Leśniewska – specjalista ds. monitoringu,
- Pani Natalia Grabowicz – asystent koordynatora projektu,
- Pani Angelina Aluszyk – kierownik Klubu Seniora.

Inne ustalenia:

- Beneficjent oświadczył, że projekt nie był przedmiotem innej kontroli.
- Kontrolujący poinformowali Beneficjenta, że projekt może być przedmiotem kontroli innych instytucji, w tym między innymi: Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli.
- Przedmiotowa kontrola opierała się na wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396.

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Dobór próby: nie dotyczy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdział 6.6.2 pkt. 2 „Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą”.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Dobór próby: nie dotyczy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 8.5 pkt. 2. „Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie mają zastosowania regulacje zawarte w Podrozdziale 6.16 (Koszty związane z angażowaniem personelu).

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Dobór próby: Zespół Kontrolujący, stosując wybór prosty losowy, wyłonił do weryfikacji 1 z 10 uczestników projektu, wykazanych w Zestawieniu (Opiekunowie) pod pozycją: 5 oraz 4 z 34 uczestników projektu wykazanych w Zestawieniu (Uczestnicy) pod pozycjami 10, 15, 19 i 20, co stanowi 11,36% ogółu grupy docelowej.

W odniesieniu do procesu rekrutacji, kontroli poddano 100% dokumentacji, w tym:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” wchodzący w życie 04.04.2021r.
- Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z punktacją z dnia 26.08.2021r. – 34 osoby
- Listy rezerwowe uczestników, których dokumenty wpłynęły po zakończeniu pierwszej rekrutacji z dnia: 27.08.2021r., 30.08.2021r., 01.09.2021r., 16.09.2021r. wraz z punktacją – 4 osoby,
- Lista zrekrutowanych opiekunów faktycznych – 13 osób,
- Karty oceny formularza rekrutacyjnego do projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”,

W odniesieniu do wyłonionych uczestników kontroli poddano dokumenty poświadczające ich kwalifikowalność, tj.:

- Formularz rekrutacyjny,
- Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania uczestnika,
- Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego,
- Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku,
- Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),
- Karta oceny opiekuna faktycznego przystępującego do projektu,
- Oświadczenie o niesamodzielnosci uczestnika,
- Orzeczenie o niepełnosprawności uczestnika - jeśli dotyczy,
- Karta oceny osoby przystępującej do projektu.

Opis procesu rekrutacji do projektu i kwalifikowalność uczestników zostały ujęte w pkt. 4 Listy sprawdzającej do kontroli.

Weryfikacji tego obszaru dokonano pod kątem zgodności z:

3

- *Wnioskiem o dofinansowanie* projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396;
- *Szczegółowym Opiszem Osí Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;*
- *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Sporządzone na potrzeby kontroli *Zestawienia uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”* z dnia 12.06.2023r., na podstawie których dobrano próbę stanowi **Załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Dobór próby: Analizie poddano sposób przetwarzania danych osobowych 5 z (34 + 10) uczestników projektu (tj. 11,36%), wykazanych w sporządzonym na potrzeby kontroli *Zestawieniach uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”*, pod pozycjami: 5 (Opiekunowie) oraz 10, 15, 19 i 20 (Uczestnicy).

Kontroli dokonano pod kątem:

- weryfikacji zgodności danych osobowych wprowadzanych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 z dokumentami udostępnionymi drogą mailową w formie skanów w odniesieniu do w/w uczestników;
- posiadania przez personel projektu upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- posiadania i stosowania dokumentów regulujących procedury przetwarzania ochrony danych osobowych.

Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent przetwarzał dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta Projektu w dniu 08.02.2022 r. oświadczeniem, które stanowi **Załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej, dane osobowe uczestników projektu zostały powierzone innemu podmiotowi na podstawie stosownej umowy.

Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta przedstawiono w pkt. 5 Listy sprawdzającej do kontroli, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej:

a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta

Dobór próby: Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji potwierdzającej stopień osiągnięcia wskaźników rezultatów/produktów uzgodnionych w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00, Aneksie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-01, Aneksie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-02 i zatwierdzonym *Wniosku o dofinansowanie* o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396.

Zespół Kontrolujący zweryfikował poziom osiągnięcia wskaźników na podstawie dokumentów wskazanych w Umowie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 w §5 ust. 4 pkt 1 i 2 w tym: list obecności, umów o pracę, miesięcznych kart czasu pracy, protokołów odbioru, harmonogramów i innych.

Czynności kontrolne wykazały, iż:

- wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie 100%;
- wskaźniki produktu specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie 100%;
- wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie 100%;
- produkty zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 200%.

Szczegółowy opis wskaźników wraz z dokumentacją potwierdzającą poziom ich osiągnięcia został zawarty w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

b) postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;

Dobór próby: nie dotyczy.

W związku z tym, iż projekt rozliczany jest w całości kwotami ryczałtowymi ZK odstąpił od weryfikacji postępu finansowego. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* Podrozdział 6.6.2 pkt. 2 „Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą”.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Dobór próby: nie dotyczy.

Ww. obszar nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tj.: zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt.6) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do: (...) b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych.*

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Dobór próby: nie dotyczy.

Ww. obszar nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tj.: zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, pkt.6) Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do: (...) b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych.

8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Dobór próby: nie dotyczy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdział 6.5 procedur związanych z udzielaniem zamówień nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis

Dobór próby: nie dotyczy.

W ramach kontrolowanego projektu nie udzielono pomocy publicznej. Nie miał zastosowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073).

10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.

Beneficjent zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 przedstawił do rozliczenia wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe po całkowitym zakończeniu realizacji danego zadania, tj.:

- za wykonanie zadania 1 – 273 810,00 zł w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0556/20-008 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.),
- za wykonanie zadania 2 – 24 390,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0556/20-008 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.),

Szczegółowy opis dotyczący kwot ryczałtowych przedstawiono w pkt. 3 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu*, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

11. Sposób stosowania stawek jednostkowych.

W ramach budżetu projektu nie przewidziano stawek jednostkowych.

12. Poprawność realizacji działań informacyjno - promocyjnych.

Dobór próby: Zespół Kontrolujący zweryfikował 100% dokumentacji związanej z działaniami informacyjno-promocyjnymi, która została udostępniona przez beneficjenta.

Szczegółowy sposób realizacji działań promocyjno-informacyjnych opisany został w punkcie 6 *Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu* stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że podjęte przez Beneficjenta działania promocyjne wpisują się w obowiązki informacyjne ujęte w §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 z dnia 13.04.2021 roku.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dobór próby: kontroli poddano obowiązek beneficjenta w odniesieniu do realizacji zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej pod kątem zapisów zawartych w Umowie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” zawartej w dniu 13.04.2021 roku.

Zespół Kontrolujący podczas kontroli stwierdził, że dokumentacja projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” prowadzona była, co do zasady, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Czynności kontrolne wykazały, że:

- Opisane dokumenty dotyczące realizowanych zadań przechowywane są w poprawnie oznakowanych segregatorach w sposób umożliwiający identyfikację danych powiązanych z projektem.
- Dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- W trakcie czynności kontrolnych, Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji projektowej zarówno aktualnie, jak i po zakończeniu realizacji, co zostało opisane w *Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu*, która stanowi Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
- Zespół Kontrolujący przypomniał Beneficjentowi o obowiązku poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020 o zmianie miejsca archiwizacji dokumentów, wynikającym z §15 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków

5

EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować niekwalifikowalnością wydatków poniesionych w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

14. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, że Beneficjent projektu, co do zasady udokumentował realizację zadań w poszczególnych obszarach w sposób pozwalający na prześledzenie ich dokładnego przebiegu:

- dokumentacja pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze działań merytorycznych;
- dokumenty dotyczące wdrażanych zadań przechowywane są w prawidłowo oznakowanych segregatorach, w sposób umożliwiający zarówno identyfikację danych powiązanych z projektem, jak i odtworzenie ścieżki audytu poszczególnych działań podejmowanych w ramach projektu.

Opis udokumentowania realizacji projektu został szczegółowo opisany w *Liście sprawdzającej do kontroli*, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.

15. Wizyta monitoringowa.

Nie dotyczy. Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.

12	Stwierzone nieprawidłowości /uchybenia	Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybień oraz nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.
14	Ocena według kryteriów ¹	Podsumowanie wyników kontroli: Projekt był wdrażany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z zatwierdzonym <i>Wnioskiem o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0556/20, Szczegółowym Opisem Osł Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> . Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób prowadzenia działań informacyjno-promocyjny oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Zadania zostały wykonane prawidłowo, a cel projektu, założony w Umowie i Wniosku o dofinansowanie, przedstawiony we wskaźnikach został zrealizowany. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w ww. zakresie wynikających z umowy o dofinansowanie. W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.

Dokonano wpisu w Księżce kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 12.06.2023 r. pod pozycją nr 2/2023.

Załączniki:

1. Lista sprawdzająca do kontroli, na zakończenie realizacji projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Załączniki dostępne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:

2. Zestawienia uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – niepełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” sporządzone na potrzeby kontroli 12.06.2023r.

¹ W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt będzie oceniany przez IZ RPOWP zgodnie z następującym schematem:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybenia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny.

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo. Stwierdzono liczne poważne lub rozległe niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Niedociągnięcia te mają istotny wpływ na prawidłową realizację projektu, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

A

Ph

3. Oświadczenia zbiorcze Beneficjenta dotyczące: powierzenia przetwarzania danych osobowych, braku prawomocnego skazania, braku konieczności stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, o miejscu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej, o tym, że projekt nie był przedmiotem innej kontroli z dnia 12.06.2023r.

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

Pouczenie:

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. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności/działań kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo przerywa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

1. Przemysław Chyliński – kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Przemysław Chyliński
Przemysław Chyliński

STAROSTA
12.07.2023
Piotr Rećko

2. Danuta B. Busłowska – członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Danuta Busłowska
Danuta Busłowska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
12.07.2023
Alicja Rysiejko

..06.07.2023r.....

(Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

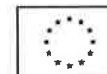
Zaleceń Pokontrolnych nie sformułowano:

KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Krzysztof Żuk
Krzysztof Żuk

06.07.2023

(Data i podpis kierownika Referatu Kontroli)

06.07.23
Malgorzata Kulczyńska-Kolodko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
/ up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Data i podpis dyrektora Departamentu EFS)



Załącznik Nr 1 do Informacji Pokontrolnej EFS-IV.44.1.66.2023

Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu w trakcie realizacji / po zakończeniu realizacji projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe finansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP 2014 – 2020

Nazwa Beneficjenta	Powiat Sokółski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
Numer kontrolowanego projektu	RPPD.09.01.00-20-0556/20				
Tytuł kontrolowanego projektu	„Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”				
Termin przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu, w tym w siedzibie beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu: czynności kontrolne odbywały się w siedzibie Beneficjenta w dniach 12 i 13 czerwca 2023 r. Wpisano do książki kontroli pod pozycją: 2/2023.	<p>Skróty:</p> <p>RPOWP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 UP – Uczestnik Projektu ZK – Zespół Kontrolujący SZOOP RPOWP 2014-2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 PO – program operacyjny, w tym krajowy i regionalny program operacyjny oraz program EWT (Europejskiej Współpracy Terytorialnej) EFS – Europejski Fundusz Społeczny Wytyczne - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 WND - Wniosek o dofinansowanie projektu WNP - Wniosek beneficjenta o płatność</p>				
Osoby składające wyjaśnienia w trakcie kontroli: - Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce - Pani Katarzyna Leśniewska – specjalista ds. monitoringu - Pani Natalia Grabowicz – asystent koordynatora projektu - Pani Angelina Aluszyk – kierownik Klubu Seniora					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/ Uzasadnienie
1.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana i archiwizowana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			Beneficjent złożył w dniu 12.06.2023r. pisemne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej), że dokumentacja dotycząca ww. projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób niepowołanych zaś dane osobowe zgodnie z procedurami RODO stosowanymi w organizacji. Beneficjent oświadczył także, że zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Ponadto, w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów, Beneficjent zobowiązał się pisemnie poinformować IZ RPOWP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z projektem. Na podstawie złożonych przez Beneficjenta oświadczeń, ZK może uznać, że dokumentacja związana z realizacją kontrolowanego projektu jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi RPOWP 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. Dokumentacja jest kompletna i nie zawiera braków. Dokumentacja związana z realizacją projektu, co do zasady prowadzona jest rzetelnie i przejrzysto, w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki audytu. Na podstawie dokumentów dostępnych w siedzibie Beneficjenta, Kontrolujący są w stanie określić chronologicznie poszczególne zdarzenia mające miejsce w trakcie realizacji projektu.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			Beneficjent podczas wizyt na miejscu udostępnił kontrolującym pomieszczenie oraz dokumentację projektową. Osoby zaangażowane w realizację projektu udzieliły odpowiedzi i wyjaśnień członkom Zespołu Kontrolującego na wszelkie pytania związane z realizacją projektu.
2.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
2.1	Czy projekt jest zgodny z zapisami SZOOP RPOWP 2014-	X			Kontrolowany projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś

¹ Niepotrzebne skreślić/usunąć




	2020?			<p>priorytetowa IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, w szczególności pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celów szczegółowych – Zwiększenie dostępności usług społecznych w tym opiekuńczych; - wskaźników produktu obligatoryjnych dla realizowanego działania, - typu projektów: 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności (...). - grup docelowych, - limitów dla działania 9.1 ustalonych w SZOOP RPOWP.
2.2	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z WND, tj. założeniami merytorycznymi oraz harmonogramem projektu?	X		<p>Przedmiotowa kontrola po zakończeniu realizacji projektu opierała się na Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396. W trakcie realizacji projektu Beneficjent za pośrednictwem systemu SL2014 zgłaszał niżej wskazane problemy pojawiające się w związku realizacją projektu, tj.:</p> <p>Wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-002 <i>„W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w okresie sprawozdawczym grupa docelowa jaką są osoby po 60 roku życia nie uczestniczyła w życiu społecznym. Ze względu na obawę utraty zdrowia oraz nakazy płynące z Ministerstwa Zdrowia seniorzy pozostawali w swoich domach. Przeprowadzenie rekrutacji było niemożliwe. W ciągu tego okresu wszyscy seniorzy zostali zaszczepieni i mają większe prawdopodobieństwo, że mogą bezpiecznie uczestniczyć w działaniach projektowych.”</i></p> <p>Wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-003 <i>„Dnia 10.09.2021 dwoje uczestników projektu: Helena Hajdukiewicz (Senior) oraz Irena Kościśca (opiekun faktyczny) złożyło rezygnację z projektu. Spowodowane było to pogorszeniem stanu zdrowia męża Uczestniczki - p. Hajdukiewicz. Rezygnacja uczestnika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności pociągnęła za sobą konieczność rezygnacji opiekuna faktycznego tej osoby. Z listy rezerwowej zrekrutowano kolejną osobę, która spełniała kryteria kwalifikujące. Na miejsce p. Hajdukiewicz zrekrutowano p. Stefana Jasińskiego, który to od dnia 13.09.2021 r. jest uczestnikiem projektu. W Monitorowaniu uczestników widnieje status 11 osób z niepełnosprawnościami objętymi wsparciem, gdyż ujęto w nim ww. zmianę, jednakże w danym momencie p. Hajdukiewicz nie należy liczyć jako czynnego uczestnika projektu.</i></p> <p><i>W roku 2021 znowelizowano ustawę prawo zamówień publicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje wiele projektów jednocześnie. Pula przekracza próg 130 tys. zł - musimy przeprowadzać zamówienia publiczne w celu wyłonienia usługodawców. W PCPR nie ma specjalisty od zamówień, postępowania przeprowadzane są przez wykwalifikowanego pracownika Starostwa Powiatowego. Jednak przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, formularzy i oświadczeń według nowych wytycznych, czas potrzebny na złożenie ofert, wyłonienie wykonawcy i zawiązanie umowy znacząco wydłuża całą procedurę. W związku z tym nie udało się rozpocząć/ zrealizować działań zgodnie z harmonogramem.</i></p> <p><i>W ramach zadania 1 - bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -nie zakupiono wyposażenia do Klubu, czyli działanie 2 - zakup orbitreku, działanie 4 - zakup środków czystości, działanie 7 - zakup łóżka do fizjoterapii, działanie 11 - zakup foteli do masażu, działanie 12 - zakup mat gimnastycznych działanie 14 - zakup bieżni do ćwiczeń oraz działanie 15 - zakup laptopa z oprogramowaniem nie zostały zrealizowane. -nie rozpoczęto usług z zakresu poradnictwa i szkoleń, czyli działanie nr 3 - szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych oraz działanie nr 8 - punkt prawy nie rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem - działanie 9 - program prozdrowotny, działanie 10 - program aktywności ruchowej i fizjoterapii, działanie 13 - program edukacyjny - nie rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem. <p><i>W ramach działań nr 5 i 6 zostaje wypłacone wynagrodzenie dla opiekunów oraz pokrywane są opłaty bieżące za lokal.</i></p> <p><i>Opiekunowie prowadzą zajęcia w ramach programu aktywności społecznej, tak więc działanie nr 1 zostało rozpoczęte, w zakresie zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania uczestników.</i></p> <p><i>W ramach zadania 2 - wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nie rozpoczęto: działania nr 1 - wsparcie pracownika socjalnego, działanie nr 2 - wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych, działanie nr 3 - grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych, działanie nr 4 - metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.”




				<p>Wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-004 <i>„W dniu 04.11.2021 zostało umieszczone Ogłoszenie o zamówieniu Usługi polegającej na Organizacji i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych na potrzeby Klubu Senior + w Sokółce. Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00257643/01, Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP poinformował, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 45 778,00 zł brutto. W dniu 12 listopada nastąpiło otwarcie ofert, do przetargu przystąpiło 4 wykonawców, jednak z uwagi na zbyt wysokie kwoty jakie oferowali nie wyłoniono zwycięzcy. W dniu 22.11.2021 r. ponownie umieszczono Ogłoszenie nr 2021/BZP 0027812/01, kwota jaką przeznaczono na usługę: 33659,57 PLN, dnia 02.12.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, spośród 5 wykonawców jacy przystąpili do przetargu nie wyłoniono zwycięzcy z uwagi na zbyt wysokie kwoty. .W związku z tym wnioskowaliśmy o zmniejszenie ilości wycieczek. Ponadto nie zostało przeprowadzone inne postępowanie przetargowe.”</i></p> <p>Wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-005 <i>„Projekt zakładał zrealizowanie 7 wyjazdów integracyjno-aktywnościowych, 2 spotkania integracyjne oraz 12 wyjazdów/wyjść kulturowych. Niestety kwoty przeznaczone na te zadanie okazały się niewystarczające, z uwagi na wszechobecny wzrost cen, w tym za usługi. Przygotowano nowe rozszacowanie rynku, po uzyskaniu zgody zmieniono wersję wniosku o dofinansowanie co spowodowało konieczność zmiany wskaźników i aneksowania umowy. Wydłużono przy tym czas realizacji projektu do sierpnia 2022r. W wyniku rozpatrzenia ofert na umieszczone dotychczas zapytania zauważono, iż kwoty przeznaczone na zadania są nieadekwatne do obecnych cen rynkowych, wobec czego wyłonienie oferty zajmuje więcej czasu niż zakładano, co powoduje nierealizowanie zadań wg harmonogramu realizacji działań projektowych.”</i></p> <p>Wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-006 <i>„Z uwagi na niewystarczającą ilość godzin Realizator zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji do 31.12.2022 r. W związku z wciąż rosnącymi cenami za usługi, poziomem inflacji, ceną za paliwo nie możemy wyłonić wykonawcy do zrealizowania wyjazdów kulturowych, edukacyjnych i integracyjnych. Wyceny z I kwartału br. są nieadekwatne do wycen przeprowadzonych obecnie.”</i></p> <p>Czynności kontrolne wykazały, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent właściwie reagował na pojawiające się trudności, podejmując odpowiednie działania, opóźnienia w realizacji projektu wynikały z przyczyn niezależnych od Beneficjenta (pandemia COVID). Osoby zaangażowane przez Beneficjenta posiadają adekwatne doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje zgodnie z tym co zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie w pkt. IV.6.1. Zespół Kontrolujący zweryfikował na próbie kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie 1 z 5 osób zaangażowanych w realizację projektu, tj.: Poz. 1 Koordynator projektu – p. Alicja Rysiejko, Dyrektor PCPR posiada wykształcenie wyższe na kierunku Rehabilitacja ruchowa oraz ukończone studia podyplomowe na kierunkach: Organizacja Pomocy Społecznej, Ubezpieczenia i Prawo Medyczne w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia, Master of Business Administration. Doświadczenie w zakresie zarządzania i koordynowania projektem dofinansowanymi ze środków UE: „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.</p>
2.3	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępowaniem rzeczowym wykazanim w WNP?	X		<p>Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396 zostały zaplanowane następujące zadania (wydatki oparte o kwoty ryczałtowe):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadanie 1: Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora; ▪ Zadanie 2: Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych; <p>Przebieg realizacji ww. zadań został opisany we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego. Kontrola na miejscu nie wykazała w tym zakresie rozbieżności. Stopień osiągnięcia założonych wskaźników, potwierdzający realizację zadań, Zespół Kontrolujący przedstawił w tabelach, w pkt. 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu.</i></p>
2.4	Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we WND	X		Działania w zakresie szansy płci realizowane w projekcie są zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

	działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?</i>																								
2.4.1	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X			Tak. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396, Beneficjent zapewnił równość szans i dostęp do projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. W Regulaminie rekrutacji, osoby niepełnosprawne otrzymały dodatkowe punkty w kryterium merytorycznym.																				
2.4.2	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?	X			Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 (w zakładce monitorowanie uczestników) w projekcie brały udział osoby z niepełnosprawnościami. Beneficjent zapewnił dostęp do projektu osób z niepełnosprawnościami. Siedziba Klubu Seniora jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.																				
2.4.3	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	X			Zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność. Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent realizuje działania z zakresu równości szans zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i> Zespół Kontrolujący, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej, nie stwierdził zjawiska defaworyzacji z powodu płci lub innych cech osobistych i społecznych zarówno w trakcie rekrutacji uczestników, jak i podczas realizacji projektu.																				
3.	Kwoty ryczałtowe																								
3.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/ rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym WND oraz umowie o dofinansowanie projektu?	X			<p>Czynności kontrolne wykazały, że w odniesieniu do kosztów bezpośrednich rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu uzgodnionych w Umowie o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 z dnia 13.04.2021r., Aneksie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 z dnia 25.03.2022r., Aneksie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-02 z dnia 05.08.2022r. oraz wskaźników produktu i rezultatu specyficznych dla programu ujętych we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396. Szczegółowe informacje zostały opisane w poniższych tabelach:</p> <table border="1" data-bbox="958 933 2136 1308"> <thead> <tr> <th colspan="5">Wskaźniki PRODUKTU/REZULTATU – specyficzne dla projektu</th> </tr> <tr> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość wskaźnika założona w WND</th> <th>Osiągnięta wartość wskaźnika</th> <th>% osiągnięcia danego wskaźnika</th> <th>źródło weryfikacji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">ZADANIE 1 - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora</td> </tr> <tr> <td><i>Liczba zatrudnionych opiekunów do Klubu Seniora</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100</td> <td><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - umowy o pracę, - karty pracy.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Umowa o pracę z p. Ewą Dębko z dnia 30.07.2021r. na czas określony od 01.08.2021r. do 30.04.2022 r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” Umowa o pracę z p. Ewą Dębko z dnia 28.04.2022r. na czas określony od 01.05.2022r. do 31.08.2022 r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” Karty miesięcznej ewidencji czasu pracy od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r.</p>	Wskaźniki PRODUKTU/REZULTATU – specyficzne dla projektu					Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji	ZADANIE 1 - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora					<i>Liczba zatrudnionych opiekunów do Klubu Seniora</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	3	3	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - umowy o pracę, - karty pracy.
Wskaźniki PRODUKTU/REZULTATU – specyficzne dla projektu																									
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji																					
ZADANIE 1 - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora																									
<i>Liczba zatrudnionych opiekunów do Klubu Seniora</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	3	3	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - umowy o pracę, - karty pracy.																					

A
Plu HJ

Umowa o pracę z p. Dorotą Reginą Tymińską z dnia 30.07.2021 r. na czas określony od 01.08.2021 r. do 30.04.2022 r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”
 Umowa o pracę z p. Dorotą Reginą Tymińską z dnia 28.04.2022 r. na czas określony od 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”
 Karty miesięcznej ewidencji czasu pracy od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2022 r.
 Umowa o pracę z p. Krzysztofem Zalewskim z dnia 30.07.2021 r. na czas określony od 01.08.2021 r. do 30.04.2022 r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”
 Umowa o pracę z p. Krzysztofem Zalewskim z dnia 28.04.2022r. na czas określony od 01.05.2022r. do 31.08.2022r. w wymiarze pół etatu na wykonywanie czynności opiekuna w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”
 Karty miesięcznej ewidencji czasu pracy od sierpnia 2021r. do sierpnia 2022r.

<i>Liczba zorganizowanych wyjazdów integracyjno – aktywnościowych</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	4	4	100	<p><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 1 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
---	----------	----------	------------	--

Harmonogram wyjazdu w dniu 13.10.2022 r. do Tykocina
 Lista obecności wyjazdu do Tykocina w dniu 13.10.2022 r. – 34 UP
 Harmonogram wyjazdu w dniu 03.10.2022r. do Giżycka
 Lista obecności wyjazdu do Giżycka w dniu 03.10.2022 r. – 34 UP
 Harmonogram wyjazdu w dniu 22.08.2022r. do Ziołowego Zakątka w Korycinach
 Lista obecności wyjazdu do Ziołowego Zakątka w Korycinach w dniu 03.10.2022r. – 34 UP
 Harmonogram wyjazdu w dniu 12.09.2022 r. do Augustów – Studzieniczna
 Lista obecności wyjazdu do Augustów – Studzieniczna w dniu 12.09.2022 r. – 34 UP
 Umowa nr 38 z dnia 02.08.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Biurem Podróży „NOWATOR” Czesław Mirosław Płoński na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych w terminie od 02.08.2022r. do 30.11.2022 r.
 Aneks nr 1 do Umowy nr 38 z dnia 02.08.2022 r. z dnia 21.11.2022 r.

<i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	34	34	100	<p><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. c Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawienie zawierające: wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji liczbę godzin, wykaz uczestników oraz otrzymane wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu, - listy obecności, - umowy z podmiotami
--	-----------	-----------	------------	--

A

świadczącymi poszczególne usługi i /lub osobami prowadzącymi zajęcia w ramach zadania 1.

Program aktywności społecznej

Działania programu aktywności społecznej odbywały się w ramach dziennego pobytu w Klubie seniora
Miesięczne sprawozdania z wykonania zakresu obowiązków opiekuna w Klubie Seniora od sierpnia 2021 do sierpnia 2022
Ewa Dębko

Poznanie nowej techniki rękodzieła wełnianego, zajęcia wełną malowane – 78 godzin

Krzysztof Zalewski

Zajęcia teatralne – 149 godzin

Dorota Tymińska

Ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia oddechowe – 103 godziny

Listy obecności sierpień 2021 – grudzień 2022 – 34 UP

Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych

Umowa nr 63 z dnia 03.10.2022 r. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla 10 uczestników projektu w wymiarze 100 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a Zakładem Doskonalenia Zawodowego

Lista obecności na szkoleniu z kompetencji cyfrowych w dniach 07.11-08.11. 2022 r., 14.11-15.11. 2022 r., 20.11-21.11 2022 r. – 10 UP

Zaświadczenia o ukończeniu kursu: „Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych” w wymiarze 30 godzin – 10 sztuk

Punkt prawny

Umowa nr 18/2022 z dnia 05.05.2022 r. na przeprowadzenie świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu w wymiarze 120 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Adrianem Jańczukiem

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

05.2022 – 39 godzin

06.2022 – 42 godziny

07.2022 – 39 godzin

Razem 120 godzin

Listy obecności poświadczające w poradnictwie indywidualnym za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2022 r.

Program prozdrowotny

Umowa nr 22/2022 z dnia 24.05.2022r. na przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistą kosmetologiem dla uczestników projektu w wymiarze 100 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Joanną Wiszińską

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

Kosmetolog: lipiec – październik 2022 – 100 godzin

Listy obecności 04.07, 12.07, 19.07., 27.07, 11.08, 12.08, 16.08, 17.08, 19.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 27.09, 04.10, 06.10, 11.10, 25.10, 28.10.2022 r. – 34 UP

Umowa nr 16/2022 z dnia 04.05.2022 r. na przeprowadzenie spotkań grupowych z pielęgniarką dla uczestników projektu w wymiarze 21 godzin, zawarta Powiat Sokólski – PCPR a p. Anną Danilewicz

Karty czasu pracy za okres:

Pielęgniarka – maj – czerwiec 2022 – 21 godzin

Listy obecności 17.05, 19.05, 24.05, 02.06, 07.06, 09.06, 21.06, 23.06.2022r. – 34 UP

Program aktywności ruchowej i fizjoterapii

Umowa nr 17/2022 z dnia 05.05.2022 r. na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych z fizjoterapeutą dla uczestników projektu w wymiarze 143 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Joanną Ejsmont

Miesięczne karty czasu pracy za okres:
 05.2022 – 34 godziny
 06.2022 – 48 godzin
 07.2022 – 50 godzin
 08.2022 – 11 godzin
 Razem 143 godziny
 Listy obecności poświadczające udział w zajęciach indywidualnych z fizjoterapeutą za maj, czerwiec, lipiec sierpień. – 34 UP

Umowa nr 15/2022 z dnia 04.05.2022 r. na prowadzenie zajęć ruchowych z trenerem ruchowym dla uczestników projektu w wymiarze 110 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Małgorzatą Sakowicz

Miesięczne karty czasu pracy za okres:
 maj – wrzesień 2022 – 110 godzin
 Listy obecności 13.05, 19.05, 20.05, 26.05, 27.05, 02.06., 03.06, 09.06, 10.06, 15.06, 17.06, 23.06, 24.06, 29.06, 01.07, 06.07, 08.07., 13.07, 15.07, 21.07, 22.07, 28.07, 29.07, 04.08, 05.08, 11.08, 12.08, 18.08, 19.08, 25.08, 26.08, 01.09, 02.09, 08.09, 09.09 – 34 UP

Umowa nr 19/2022 z dnia 23.05.2022 r. na wynajęcie przez Wykonawcę torów pływakich oraz małej niecki na terenie pływalni ze dyrektorem OSIR dla uczestników projektu w wymiarze 408 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a OSIR w Sokółce
 34 osoby x 2 godziny x 6 wyjść – 408 godzin
 Listy obecności z 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.2022 – 24 UP

Program edukacyjny
 Umowa nr 21/2022 z dnia 21.06.2022 r. na przeprowadzenie programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa seniorów w sieci dla uczestników projektu w wymiarze 16 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Bartoszem Matczakiem

Miesięczna karta czasu pracy za okres:
 Lipiec 2022 i październik 2022 – 16 godzin
 Listy obecności 03.10, 10.10, 19.10, 24.10, 05.07.2022 r. – 34 UP

Miesięczne wnioski o zwrot kosztów dojazdu w ramach projektu: „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” składane przez 10 UP przez 11 miesięcy trwania projektu.

Liczba wyjazdów kulturalnych Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	6	6	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 2 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
---	----------	----------	------------	--

Harmonogram wyjścia do kina w Sokółce z dnia 20.04.2022r.
 Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 20.04.2022r. – 34 UP
 Harmonogram wyjścia do kina w Sokółce z dnia 14.11.2022r.
 Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 14.11.2022r. – 34 UP
 Harmonogram wyjścia do Teatru Dramatycznego dnia 16.09.2022r.
 Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 16.09.2022r. – 34 UP
 Harmonogram wyjścia do Teatru Dramatycznego dnia 04.11.2022r.
 Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 04.11.2022r. – 34 UP
 Harmonogram wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej dnia 10.11.2022r.
 Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 10.11.2022r. – 33 UP

Pełn. [signature]

Harmonogram wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej dnia 16.10.2022r.
Lista obecności wyjścia do kina w Sokółce w dniu 10.10.2022r. – 33 UP

Umowa nr 38 z dnia 02.08.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Biurem Podróży „NOWATOR” Czesław Mirosław Płoński na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych w terminie od 02.08.2022r. do 30.11.2022r.
Aneks nr 1 do Umowy nr 38 z dnia 02.08.2022r. z dnia 21.11.2022r.

Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1
Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu

1058

1058

100

Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. e Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):
- zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników,
- listy obecności.

Program aktywności społecznej

Działania programu aktywności społecznej odbywały się w ramach dziennego pobytu w Klubie seniora
Miesięczne sprawozdania z wykonania zakresu obowiązków opiekuna w Klubie Seniora od sierpnia 2021 do sierpnia 2022
Ewa Dębko

Poznanie nowej techniki rękodzieła wełnianego, zajęcia wełną malowane – 78 godzin

Krzysztof Zalewski

Zajęcia teatralne – 149 godzin

Dorota Tymińska

Ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia oddechowe – 103 godziny

Listy obecności sierpień 2021 – grudzień 2022 – 34 UP

Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych

Umowa nr 63 z dnia 03.10.2022r. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla 10 uczestników projektu w wymiarze 100 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a Zakładem Doskonalenia Zawodowego

Lista obecności na szkoleniu z kompetencji cyfrowych w dniach 07.11-08.11, 14.11-15.11, 20.11-21.11 2022r. – 10 UP

Zaświadczenia o ukończeniu kursu: „Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych” w wymiarze 30 godzin – 10 sztuk

Punkt prawny

Umowa nr 18/2022 z dnia 05.05.2022r. na przeprowadzenie świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu w wymiarze 120 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Adrianem Jańczukiem

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

05.2022 – 39 godzin

06.2022 – 42 godziny

07.2022 – 39 godzin

Razem 120 godzin

Listy obecności poświadczające w poradnictwie indywidualnym za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2022r.

Program prozdrowotny

Umowa nr 22/2022 z dnia 24.05.2022r. na przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistą kosmetykiem dla uczestników projektu w wymiarze 100 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Joanna Wiszińską

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

Kosmetykolog - Lipiec – październik 2022 – 100 godzin

Listy obecności 04.07, 12.07, 19.07., 27.07, 11.08, 12.08, 16.08, 17.08, 19.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 27.09, 04.10, 06.10, 11.10, 25.10, 28.10.2022r. – 34 UP

Umowa nr 16/2022 z dnia 04.05.2022r. na przeprowadzenie spotkań grupowych z pielęgniarką dla uczestników projektu w wymiarze 21 godzin, zawarta Powiat Sokółski – PCPR a p. Anną Danilewicz

Karty czasu pracy za okres:

Pielęgniarka – maj – czerwiec 2022 – 21 godzin

Listy obecności 17.05, 19.05, 24.05, 02.06, 07.06, 09.06, 21.06, 23.06.2022r. – 34 UP

Program aktywności ruchowej i fizjoterapii

Umowa nr 17/2022 z dnia 05.05.2022r. na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych z fizjoterapeutą dla uczestników projektu w wymiarze 143 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokółskim – PCPR a p. Joanną Ejsmont

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

05.2022 – 34 godziny

06.2022 – 48 godzin

07.2022 – 50 godzin

08.2022 – 11 godzin

Razem 143 godziny

Listy obecności poświadczające udział w zajęciach indywidualnych z fizjoterapeutą za maj, czerwiec, lipiec sierpień. – 34 UP

Umowa nr 15/2022 z dnia 04.05.2022r. na prowadzenie zajęć ruchowych z trenerem ruchowym dla uczestników projektu w wymiarze 110 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokółskim – PCPR a p. Małgorzatą Sakowicz

Miesięczne karty czasu pracy za okres:

maj – wrzesień 2022 – 110 godzin

Listy obecności 13.05, 19.05, 20.05, 26.05, 27.05, 02.06., 03.06, 09.06, 10.06, 15.06, 17.06, 23.06, 24.06, 29.06, 01.07, 06.07, 08.07., 13.07, 15.07, 21.07, 22.07, 28.07, 29.07, 04.08, 05.08, 11.08, 12.08, 18.08, 19.08, 25.08, 26.08, 01.09, 02.09, 08.09, 09.09 – 34 UP

Umowa nr 19/2022 z dnia 23.05.2022r. na wynajęcie przez Wykonawcę torów pływackich oraz małej niecki na terenie pływalni za dyrektorem OSIR dla uczestników projektu w wymiarze 408 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokółskim – PCPR a OSIR w Sokółce

34 osoby x 2 godziny x 6 wyjść – 408 godzin

Listy obecności z 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06.2022 – 24 UP

Program edukacyjny

Umowa nr 21/2022 z dnia 21.06.2022r. na przeprowadzenie programu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa seniorów w sieci dla uczestników projektu w wymiarze 16 godzin, zawarta pomiędzy Powiatem Sokółskim – PCPR a p. Bartoszem Matczakiem

Miesięczna karta czasu pracy za okres:

Lipiec 2022 i październik 2022 – 16 godzin

Listy obecności 03.10, 10.10, 19.10, 24.10, 05.07.2022r. – 34 UP

Liczba doposażonych klubów seniora

1

1

100

Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. f Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):
- protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego sprzętu,
- protokoły odbioru zakupionych materiałów/ pomocy do realizacji zajęć projektowych.

Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu

Protokół odbioru z dnia 28.03.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokółskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a KEJ Polska Sp. z o.o. na tóżko do fizjoterapii

Protokół odbioru z dnia 07.03.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokółskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a KEJ Polska Sp. z o.o. na orbitrek Zipro

Protokół odbioru z dnia 07.03.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokółskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a PPHU LEBA SPORT Lech Kupran na maty gimnastyczne z wieszakami - 5 sztuk

Protokół odbioru z dnia 23.03.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokółskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Pixel Centrum

				<p>Komputerowe na laptopy Toshiba – 2 sztuki Protokół odbioru z dnia 11.04.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokólskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Kaja Kozłowski s.j. na bieżnię do ćwiczeń – 2 sztuki Protokół odbioru z dnia 24.03.2022r. zawarty pomiędzy Powiatem Sokólskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a Rest Lords Sp. z o.o. na fotel do masażu – 2 sztuki</p>	2	2	100	<p><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. g Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
<p>Harmonogram wyjazdu do Kundzicz dnia 27.12.2022r. Lista obecności wyjazdu do Kundzicz w dniu 27.12.2022r. – 34 UP Harmonogram wyjazdu do Wasilkowa dnia 18.11.2022r. Lista obecności wyjazdu do Wasilkowa dnia 18.11.2022r. – 34 UP Umowa nr 38 z dnia 02.08.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Biurem Podróży „NOWATOR” Czesław Mirosław Płoński na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych w terminie od 02.08.2022r. do 30.11.2022r. Aneks nr 1 do Umowy nr 38 z dnia 02.08.2022r. z dnia 21.11.2022r.</p>								
<p><i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu</p>				10	10	100	<p><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z Wnioskiem nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentacja rekrutacyjna na podstawie której osoba przystępująca złoży oświadczenie o niepełnosprawności. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PCPR- ON/8211-1/927/2002 z dnia 16.04.2002r. 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8211-1/1135/04 z dnia 29.09.2004r. 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8321.1.430.2019.9021 z dnia 20.08.2019r. 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8321.1.273.2012/3698 z dnia 10.05.2012r. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nr 001010220 z dnia 19.05.2020r. o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji 6. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nr 001039018 z dnia 10.04.2020r. o trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8321.1.436.2019/9026 z dnia 20.08.2019r. 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8321.1.143.2018.7015 z dnia 09.05.2018r. 9. Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS nr GI522053 z dnia 20.06.2016r. 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nr PZON.8321.1.544.2020.3877 z dnia 03.12.2020r. <p>Wszystkie orzeczenia wydane zostały na okres stały.</p>								
<p>ZADANIE 2 - Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.</p>								
<p><i>Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne- opieka nad osobą niesamodzielną"</i> Wskaźniki PRODUKTU –</p>				64	64	100	<p><u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawienie uczestników zawierające wykaz 	

A

PK

					specyficzne dla projektu				przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, - listy obecności, - wykaz uczestników.
					Umowa nr 23/2022 z dnia 04.07.2022r. na prowadzenie szkolenia z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla uczestników projektu w wymiarze 64 godzin zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Liłą Anną Micun 10.2022 – 18 godzin 11.2022 – 46 godzin Listy obecności 06.10, 11.10, 18.10, 09.11, 16.11, 18.11, 22.11, 23.11, 25.11, 28.11.2022r. – 10 UP, Potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (kursu) „Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną” z dnia 01.12.2022r. – 10 UP Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną” w wymiarze 64 godzin – 10 sztuk				
					<i>Liczba godzin wsparcia pracownika socjalnego</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	165	165	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 1 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-02 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników danej formy wsparcia zawierające listę osób i godzin danego wsparcia na osobę, - listy obecności ze spotkań z pracownikiem socjalnym zawierające datę i godziny udzielonego wsparcia.
					Umowa nr 40/2022 z dnia 02.08.2022r. do wykonywania prac pn. Świadczenie wsparcia przez pracownika socjalnego dla uczestników projektu zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Dorotą Łabanowską Karty czasu pracy: sierpień – listopad 2022 – 165 godzin Listy obecności 09.08, 11.08, 12.08, 16.08, 18.08, 19.08, 23.08, 25.08, 26.08, 30.08, 01.09, 06.09, 08.09, 13.09, 15.09, 20.09, 22.09, 04.10, 06.10, 11.10, 18.10, 20.10, 27.10, 08.11, 15.11, 17.11, 22.11, 24.11.2022 – 10 UP				
					<i>Liczba opiekunów faktycznych uczestniczących w grupie wsparcia oraz objętych wsparciem psychologa</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	10	10	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, data realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników, - protokół odbioru zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu szkolenia, - listy obecności, - umowy z osobami prowadzącymi poszczególne wsparcie, - zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
					<u>Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych</u> Umowa nr 41/2022 z dnia 02.08.2022r. na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu w wymiarze 90 godzin zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Lucją Zukiewicz				

Miesięczne karty czasu pracy
 08.2022 – 12 godzin
 09.2022 – 32 godzin
 10.2022 – 40 godzin
 11.2022 – 6 godzin
 Razem: 90 godzin
 Indywidualne listy obecności 08.2022 – 6 UP, 09.2022 – 10 UP, 10.2022 – 10 UP, 11.2022 – 4 UP
Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych
 Umowa nr 39/2022 z dnia 01.08.2022r. na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego – prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników projektu w wymiarze 55 rodzin zawarta pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR a p. Markiem Trocem.
 Miesięczne karty czasu pracy:
 08.2022 – 20 godzin
 09.2022 – 10 godzin
 10.2022 – 10 godzin
 11.2022 – 15 godzin
 Razem: 55 godzin
 Listy obecności 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 15.11, 29.11.2022 – 10 UP
 Zaświadczenie uczestnictwa w grupie wsparcia w ramach projektu w wymiarze 55 godzin – 10 sztuk

Liczba osób objętych szkoleniem "Metody pielęgnacyjne- opieka nad osobą niesamodzielną" Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	10	10	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. d Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - protokół odbioru certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, - listy obecności, - zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia, - umowa z osobą prowadzącą szkolenie lub umowa z podmiotem świadczącym usługę szkoleniową.
--	-----------	-----------	------------	--

Źródła realizacji wskaźnika opisane w punkcie: *Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne- opieka nad osobą niesamodzielną".*


Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	145	145	100	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. e Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników, - listy obecności.
--	------------	------------	------------	--

Źródła realizacji wskaźnika opisane w punkcie: *Liczba opiekunów faktycznych uczestniczących w grupie wsparcia oraz objętych wsparciem psychologa.*

Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
(RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby]	34	34	100	Wskaźnik realizowany przez Zadanie 1 i 2. Dokumenty opisane zostały przy weryfikacji wskaźników potwierdzających zrealizowanie Zadania 1 i 2.
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	10	10	100	Wskaźnik realizowany przez Zadanie 1. Dokumenty opisane zostały przy weryfikacji wskaźników potwierdzających zrealizowanie Zadania 1.
(RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	34	34	100	Wskaźnik realizowany przez Zadanie 1. Dokumenty opisane zostały przy weryfikacji wskaźników potwierdzających zrealizowanie Zadania 1.
Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	34	34	100	- dokumentacja rekrutacyjna, - protokoły odbioru zakupionych sprzętów
W dniu 23.01.2023r. pracownicy referatu kontroli przeprowadzili wizytę monitoringową i dokonali pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu (EFS-IV.44.1.14.2023). Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu.				
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	34			
Wskaźnik został umieszczony wskutek oczywistej omyłki pisarskiej i został usunięty (zgoda IZ z dnia 30.11.2021r.).				

Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3)				
Nazwa produktu	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień 31.12.2022r.	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji (nazwa dokumentów potwierdzających osiągnięcie danego wskaźnika)
Zadanie 1: - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora				
Działanie 1: Program aktywności społecznej				
Liczba godzin zajęć w ramach programu aktywności społecznej	140	140	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
Liczba osób biorących udział w programie aktywności społecznej	34	34	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i>
Liczba wyjazdów integracyjno – aktywnościowych	4	4	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba zorganizowanych wyjazdów integracyjno – aktywnościowych</i>
Liczba wyjazdów do filharmonii/teatru	4	4	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyjazdów kulturalnych</i>
Działanie 2: Zakup orbitreku				
Liczba zakupionych orbitreków	1	1	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyposażonych klubów seniora</i>
Działanie 3: Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych				
Ilość osób objętych szkoleniem	10	10	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i>
Działanie 4: Zakup środków czystości oraz produktów spożywczych na bieżące potrzeby				
Liczba zakupionych materiałów	1	1	100	- faktury zakupu
Faktura nr 252136204131 z dnia 16.05.2022r. Faktura nr FP01571/08/22 z dnia 12.08.2022r. Faktura nr 147/08/2022 z dnia 12.08.2022r. Faktura nr FS-VD/00000555/2022 z dnia 12.08.2022r. Faktura nr FS-VD/00000556/2022 z dnia 12.08.2022r. Faktura nr 07610F01500/22 z dnia 08.11.2022r. Faktura nr 84/11/2022 z dnia 08.11.2022r. Faktura 321/12/2022 z dnia 21.12.2022r. Faktura 07610F02740/22 z dnia 21.12.2022r.				
Działanie 5: Wynagrodzenie opiekuna w Klubie Seniora				




				Liczba opiekunów zatrudnionych w Klubie Seniora	3	3	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba doposażonych klubów seniora</i>
Działanie 6: Bieżące opłaty								
				Ilość miesięcy ponoszonego wkładu własnego	12	12	100	- dokumenty finansowe
<p>Nota księgowa 92/2021/PCPR z dnia 27.10.2021r. za miesiąc sierpień i wrzesień 2021r. Nota księgowa 97/2021/PCPR z dnia 16.11.2021r. za miesiąc październik 2021r. Nota księgowa 101/2021/PCPR z dnia 09.12.2021r. za listopad 2021r. Nota księgowa 3/2022/PCPR z dnia 14.01.2022r. za miesiąc grudzień 2021r. Nota księgowa 7/2022/PCPR z dnia 09.02.2022r. za miesiąc styczeń 2022r. Nota księgowa 12/2022/PCPR z dnia 09.03.2022r. za miesiąc luty 2022r. Nota księgowa 19/2022/PCPR z dnia 12.04.2022r. za miesiąc marzec 2022r. Nota księgowa 26/2022/PCPR z dnia 16.05.2022r. za miesiąc kwiecień 2022r. Nota księgowa 31/2022/PCPR z dnia 14.06.2022r. za miesiąc maj 2022r. Nota księgowa 34/2022/PCPR z dnia 12.07.2022r. za miesiąc czerwiec 2022r. Nota księgowa 40/2022/PCPR z dnia 10.08.2022r. za miesiąc lipiec 2022r.</p>								
Działanie 7: Zakup łóżka do fizjoterapii								
				Liczba zakupionych łóżek do fizjoterapii	1	1	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba doposażonych klubów seniora</i>
Działanie 8: Punkt prawny								
				Liczba godzin poradnictwa prawnego	120	120	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
Działanie 9: Program prozdrowotny								
				Liczba osób biorących udział w programie prozdrowotnym	34	34	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i>
				Liczba godzin w ramach programu prozdrowotnego	121	121	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
Działanie 10: Program aktywności ruchowej i fizjoterapii								
				Liczba godzin zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą	143	143	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
				Liczba godzin w ramach warsztatów aktywności ruchowej	110	110	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
				Liczba osób biorąca udział w programie aktywności ruchowej i fizjoterapii	34	34	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i>

A

Per...

Liczba godzin zajęć na basenie	408	408	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
Działanie 11: Zakup 2 foteli do masażu				
Liczba zakupionych foteli do masażu	2	2	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyposażonych klubów seniora</i>
Działanie 12: Ilość zakupionych mat gimnastycznych				
Ilość zakupionych mat gimnastycznych	5	5	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyposażonych klubów seniora</i>
Działanie 13: Program edukacyjny				
Liczba osób uczestniczących w programie edukacyjnym	34	34	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i>
Liczba godzin w ramach programu edukacyjnego	16	16	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i>
Działanie 14: Zakup bieżni do ćwiczeń				
Liczba zakupionych bieżni	1	2	200	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyposażonych klubów seniora</i>
Działanie 15: Zakup laptopa z oprogramowaniem				
Liczba zakupionych laptopów	2	2	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba wyposażonych klubów seniora</i>
Zadanie 2: Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.				
Działanie 1: Wsparcie pracownika socjalnego				
Liczba pracowników socjalnych	1	1	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia pracownika socjalnego</i>
Liczba opiekunów faktycznych, którzy skorzystają z pomocy pracownika socjalnego	10	10	100	
Liczba godzin pracy pracownika socjalnego	165	165	100	
Działanie 2: Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych				
Liczba godzin wsparcia psychologicznego dla opiekuna faktycznego	90	90	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: <i>Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia</i>
Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem psychologicznym	10	90	100	

					<p>Działanie 3: Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych</p> <table border="1"> <tr> <td>Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia dla OF</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100</td> <td rowspan="2">Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia</td> </tr> <tr> <td>Liczba godzin grupy wsparcia</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>Działanie 4: Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną</p> <table border="1"> <tr> <td>Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osoby niesamodzielnej</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>100</td> <td>Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną"</td> </tr> </table> <p>Czynności kontrolne wykazały, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie 100%; - wskaźniki produktu specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie 100%; - wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie 100%; - produkty zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 200%. 	Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia dla OF	10	10	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia	Liczba godzin grupy wsparcia	55	55	100	Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osoby niesamodzielnej	64	64	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną"
Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia dla OF	10	10	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia															
Liczba godzin grupy wsparcia	55	55	100																
Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osoby niesamodzielnej	64	64	100	Dokumenty zostały opisane przy weryfikacji wskaźnika: Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną"															
3.2	Czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?	X			Czynności kontrolne wykazały, że Beneficjent posiada oryginały dokumentów wykazanych w § 5 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 z dnia 13.04.2021r. Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, które zweryfikowano podczas czynności kontrolnych zostały opisane w pkt. 3.1 przedmiotowej listy.														
3.3	Czy ww. dokumenty potwierdzają:																		
3.3.1	osiągnięcie wartości wskaźników wskazanych we WND?	X			Czynności kontrolne wykazały, że oryginały dokumentów posiadanych przez beneficjenta, które zostały ujęte w tabelach powyżej potwierdzają osiągnięcie wskaźników wskazanych we <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nr WND-RPPD.09.01.00-20-0556/20 o sumie kontrolnej 1331-38cc-1433-c162-3396. Szczegóły zostały opisane w pkt 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i> .														
3.3.2	jakość zrealizowanych zadań i standard ich wykonania wskazany we WND?	X			Czynności kontrolne wykazały, że oryginały dokumentów przedstawionych przez beneficjenta potwierdzają jakość zrealizowanych zadań i standard ich wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie.														
3.4	Czy z dokumentów jednoznacznie wynika że Beneficjent rozliczał we WNP poszczególne zadania objęte kwotami ryczałtowymi po całkowitym zakończeniu ich realizacji?	X			Beneficjent przedstawił do rozliczenia wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, określone w § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20 z dnia 13.04.2021r., po całkowitym zakończeniu realizacji danego zadania, tj.: - za wykonanie zadania 1 – 273 810,00 zł w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0556/20-008 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2022 – 31.12.2022), - za wykonanie zadania 2 – 24 390,00 zł, w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0556/20-008 (Wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy za okres: 01.10.2022 – 31.12.2022).														
3.5	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z WND i obowiązującymi limitami?	X			Beneficjent kwalifikuje koszty bezpośrednie i pośrednie zgodnie z obowiązującymi limitami.														
3.6	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	X			Wysokość kosztów pośrednich w kontrolowanym projekcie wynosi 74 550,00 zł, co stanowi 25% kosztów bezpośrednich i jest zgodna z limitem procentowym określonym w Podrozdziale 6.6.1 pkt. 2 lit. a <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> .														
4.	Kwalifikowalność uczestników projektu																		
4.1	Czy proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z treścią WND?	X			Celem głównym projektu opisanym we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 było zwiększenie dostępności usług społecznych w tym opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 34 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w wieku 60+ i wzrost umiejętności 10 opiekunów faktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w okresie od 04.04.2021r. do 31.12.2022r. Zgodnie z założeniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego –														

pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej" o nr RPPD.09.01.00-20-0556/20.

§ 3

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, które zgłosiły chęć uczestnictwa, spełniające następujące kryteria:
 - a. Kryteria obligatoryjne:
 - Zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Sokólskiego, obszarze LGD „Szlak Tatarski” tj. gminy: Sokółka, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra, Krynki;
 - Posiadające status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia i/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego - na podstawie oświadczenia stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 - b. Kryterium pierwszeństwa:
 - Osoba posiadająca dochód poniżej 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 5 pkt;
 - c. Kryteria premiujące:
 - Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego – 5 pkt;
 - Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: stopień lekki – 1 pkt; stopień umiarkowany – 3 pkt; stopień znaczny – 5 pkt; niepełnosprawność sprzężona, osoba z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5pkt;
 - Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących) – 5 pkt;
 - Osoba samotna – 5 pkt;
 - Osoba samotnie gospodarująca, posiadająca rodzinę, która mieszka oddzielnie – 3 pkt.
2. W projekcie uczestniczą także opiekunowie faktyczni ww. osób, spełniający następujące kryteria:
 - Osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Sokólskiego, obszarze LGD „Szlak Tatarski” tj. gminy: Sokółka, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra, Krynki;
 - Pełniące funkcję opiekuna faktycznego dla Uczestnika projektu.
3. W przypadku osiągnięcia identycznej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej będzie decydować kryterium dochodowe (w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające kryterium pierwszeństwa).
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa, tworzona na takich samych zasadach jak lista podstawowa.

Beneficjent przedstawił Kontrolującym następujące dokumenty związane z procesem rekrutacji:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” o nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 wchodzący w życie dnia 04.04.2021r.
2. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z punktacją z dnia 26.08.2021r. – 34 osoby
3. Listy rezerwowe uczestników, których dokumenty wpłynęły po zakończeniu pierwszej rekrutacji z dnia 27.08.2021, 30.08.2021r., 01.09.2021r., 16.09.2021r., wraz z punktacją – 4 osoby
4. Lista zrekrutowanych opiekunów faktycznych – 13 osób (ostatecznie we wsparciach wzięto udział 10 osób)
5. Akta uczestników, w których znajdują się m.in. formularze rekrutacyjne, oświadczenia uczestników / osób biorących udział w realizacji projektu odnośnie danych osobowych (w tym RODO), orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
6. Karty oceny formularza rekrutacyjnego do projektu.

Kontrolujący stwierdzili prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do projektu, zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie ze wskazanymi wyżej procedurami.

A

Handwritten signature

4.2	Czy beneficjent uzyskał wszystkie dane wymagane od UP lub jego opiekuna prawnego (o których mowa w Podrozdziale 8.2 pkt 2 lit. b Wytycznych)?	X			Zgodnie z Podrozdziałem 8.2 pkt 2 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest uzyskanie danych takich jak m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. W trakcie czynności kontrolnych dokonano wglądu m.in. do oświadczeń składanych na etapie rekrutacji (zgodnie z próbą opisaną w pkt. 4.4), w treści których zawarte są oświadczenia uczestników projektu dot. powierzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu.
4.3	Czy dane zawarte w SL2014 zgadzają się z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta?	X			W trakcie czynności kontrolnych dokonano odczytu danych uczestników projektu wprowadzonych do systemu SL2014 stwierdzając, że są one zgodne z danymi zawartymi w deklaracjach uczestnictwa, zweryfikowanych w ramach próby opisanej w punkcie 4.4 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu.
4.4	Czy UP kwalifikują się do udziału w projekcie (należy dokonać sprawdzenia kwalifikowalności przynajmniej 10% UP poprzez odniesienie zapisów SZOOP RPOWP 2014-2020, Wytycznych, oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez UP przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia w ramach projektu lub na etapie ich rekrutacji do projektu)?	X			Beneficjent sporządził w dniu 12.06.2023r. na potrzeby kontroli Zestawienia uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” (Załącznik nr 2 i nr 3 do Informacji Pokontrolnej). Zespół Kontrolujący, posługując się wyborem prostym losowym, sprawdził na próbie kwalifikowalność: 1 z 10 uczestników projektu (tj. 10%), wykazanych w Zestawieniu (Opiekunowie) pod pozycją: 5 oraz 4 z 34 uczestników projektu (tj. 11,76%) wykazanych w Zestawieniu (Uczestnicy) pod pozycjami 10, 15, 19 i 20. W ramach przedmiotowej próby kontrolnej, ZK dokonał wglądu do następujących dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestników projektu: tj.: <ul style="list-style-type: none"> Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania uczestnika, Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamesego, Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku, Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), Karta oceny opiekuna faktycznego przystępującego do projektu, Oświadczenie o niesamodzielnności uczestnika Orzeczenie o niepełnosprawności uczestnika - jeśli dotyczy Karta oceny osoby przystępującej do projektu, Zweryfikowani na próbie uczestnicy projektu są kwalifikowalni zgodnie ze: - Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, - założeniami wniosku o dofinansowanie projektu RPPD.09.01.00-20-0556/20.
4.5	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez UP, zgodnie z terminami wskazanymi w SZOOP RPOWP 2014-2020 /ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jeśli dotyczy)?			X	Nie dotyczy kontrolowanego projektu.
5.	Dane osobowe. Czy beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe UP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				
5.1	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.06.2023r. (Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej) dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWP 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
5.2	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec	X			W dokumentacji projektowej znajdują się oświadczenia złożone przez uczestników projektu, dotyczące przyjęcia do wiadomości

	uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu?				informacji o których mowa w art. 14 RODO.
5.3	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Czynności kontrolne wykazały, że pracownicy Beneficjenta, mający dostęp do danych osobowych uczestników projektu, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania (24 sztuki). Beneficjent prowadzi Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej” zawierający 24 pozycje.
5.4	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	X			Zespół Kontrolujący dokonał wglądu do poniższych dokumentów: - Procedury ochrony danych wprowadzone Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wprowadzenia procedur z zakresu ochrony danych z dnia 18.01.2022r. - Polityka ochrony danych osobowych wprowadzona Zarządzeniem nr 16/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 27.10.2021r. - Polityka ochrony danych osobowych wprowadzona Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyjęcia polityki ochrony danych osobowych z dnia 24.04.2020r. - Dokumenty zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.5	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania?	X			Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadzony Zarządzeniem nr 15/2022 z dnia 14.06.2022r.
5.6	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?	X			Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy zawarta z dnia 01.08.2022r. z p. Markiem Trocem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3, 17-100 Bielski Podlaski. - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy zawarta z dnia 23.05.2022r. z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 37, 16-100 Sokółka. - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy zawarta z dnia 01.08.2022r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok. - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy zawarta z dnia 02.08.2022r. z p. Czesławem Płońskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży NOWATOR, ul. M. C. Skłodowskiej 13, 15-575 Białystok. - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy zawarta z dnia 05.06.2022r. z p. Joanną Ejsmont prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fizjoterapia Joanna Ejsmont, Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka.
5.7	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?	X			Wskazane powyżej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
6.	Działania informacyjno-promocyjne			X	Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
6.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?			X	Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu w ramach Projektu.
6.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu w ramach Projektu.
6.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne RPOWP oraz UE?	X			W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że zweryfikowane dokumenty dotyczące projektu posiadają znaki graficzne RPOWP oraz UE.
6.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP?	X			Beneficjent podejmował następujące działania informacyjno-promocyjne: - wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa; - segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu oznakowane zostały znakiem Unii

Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem promocyjnym województwa;
 - pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia zostały oznakowane właściwymi logotypami UE, Funduszy Europejskich i Województwa Podlaskiego;
 - na stronie Beneficjenta: <https://sokolka-powiat.pl> oraz w portalu <https://infosokolka.pl> zamieszczone zostały informacje o projekcie;
 - dokumentacja związana z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach projektu przechowywana jest w formie papierowej. Wszystkie ww. działania wpisują się w obowiązki informacyjne zgodnie z §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”.

7.	Kontrola w miejscu realizowanej usługi Czynności kontrolne odbywały się po zakończeniu realizacji projektu.		
8.	Inne:		
8.1	Czy przed przystąpieniem do przeprowadzenia kontroli członkowie ZK zapoznali się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych i ta wiedza była przez nich wykorzystana podczas przeprowadzania kontroli?	X	Zespół Kontrolujący zapoznał się z Rejestrem sygnałów ostrzegawczych z dnia 10.03.2023r. i jego aktualizacją z 06.06.2023r. Informacje zawarte w ww. Rejestrze nie miały zastosowania podczas przedmiotowej kontroli (Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze).
8.2	Czy projekt podlegał kontroli innych upoważnionych instytucji? (Jeśli tak, należy wskazać nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę, datę przeprowadzenia kontroli oraz wynik kontroli)	X	Beneficjent oświadczył, iż projekt nie był kontrolowany przez inne upoważnione instytucje. (Załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej). W SL2014 nie wprowadzono informacji odnoszących się do kontroli prowadzonych przez inne podmioty niż IZ RPOWP 2014-2020, sprawdzenia dokonano 12.06.2023r.
9.	Uwagi dodatkowe: brak		

Data i podpisy Zespołu Kontrolującego:
06.07.2023r.

KONTROLER
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Przemysław Chyliński

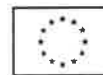
KONTROLER
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Danuta Busłowska

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
 12.07.2023r. 
Piotr Recko

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Sokółce
 12.07.2023r. 
Alicja Rysiejko



Zestawienie poziomu osiągnięcia wskaźników pomiaru celu i produktów zapisanych w pkt. VI.1.1, VI.1.2, VI.2.1, VI.2.2 w Umowie i Wniosku o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”

Wskaźniki PRODUKTU/REZULTATU – specyficzne dla projektu				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
ZADANIE 1 - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora				
<i>Liczba zatrudnionych opiekunów do Klubu Seniora</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	3	3	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - umowy o pracę, - karty pracy.
<i>Liczba zorganizowanych wyjazdów integracyjno – aktywnościowych</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	4	4	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 1 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
<i>Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania 1</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	34	34	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. c Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie zawierające: wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji liczbę godzin, wykaz uczestników oraz otrzymane wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi i /lub osobami prowadzącymi zajęcia w ramach zadania 1.
<i>Liczba wyjazdów kulturalnych</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	6	6	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 2 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-01 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności,

				- umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
<i>Liczba godzin wsparcia w ramach zadania 1</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	1058	1058	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. e Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników, - listy obecności.
<i>Liczba doposażonych klubów seniora</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	1	1	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. f Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - protokoły zdawczo-odbiorcze zakupionego sprzętu, - protokoły odbioru zakupionych materiałów/ pomocy do realizacji zajęć projektowych.
<i>Liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	2	2	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. g Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - programy i harmonogramy wyjazdów, - listy obecności, - umowy z podmiotami świadczącymi poszczególne usługi.
<i>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	10	10	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z Wnioskiem nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - Dokumentacja rekrutacyjna na podstawie której osoba przystępująca złoży oświadczenie o niepełnosprawności.
ZADANIE 2 - Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.				
<i>Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia "Metody pielęgnacyjne- opieka nad osobą niesamodzielną"</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	64	64	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, - listy obecności, - wykaz uczestników.

<i>Liczba godzin wsparcia pracownika socjalnego</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	165	165	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 1 ust. 1 Aneksu RPPD.09.01.00-20-0556/20-02 do Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników danej formy wsparcia zawierające listę osób i godzin danego wsparcia na osobę, - listy obecności ze spotkań z pracownikiem socjalnym zawierające datę i godziny udzielonego wsparcia.
<i>Liczba opiekunów faktycznych uczestniczących w grupie wsparcia oraz objętych wsparciem psychologa</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	10	10	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, data realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników, - protokół odbioru zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu szkolenia, - listy obecności, - umowy z osobami prowadzącymi poszczególne wsparcie, - zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
<i>Liczba osób objętych szkoleniem "Metody pielęgnacyjne- opieka nad osobą niesamodzielną"</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	10	10	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. d Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - protokół odbioru certyfikatów/ zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, - listy obecności, - zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia, - umowa z osobą prowadzącą szkolenie lub umowa z podmiotem świadczącym usługę szkoleniową.
<i>Liczba godzin wsparcia psychologicznego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia</i> Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu	145	145	100 %	<u>Dokumenty dostępne podczas kontroli na miejscu (zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit. e Umowy nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 o dofinansowanie projektu):</u> - zestawienie uczestników zawierające wykaz przeprowadzonego wsparcia, daty realizacji i liczbę godzin, wykaz uczestników, - listy obecności.

Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
(RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby]	34	34	100 %	- dokumenty rekrutacyjne – deklaracja uczestnictwa w projekcie, - podpisana lista obecności z pierwszego dnia objęcia wsparciem
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	10	10	100 %	- listy obecności uczestników szkolenia, - zaświadczenie o uczestnictwie/certyfikat o nabyciu kompetencji w szkoleniu, - potwierdzenie odbioru certyfikatów/zaświadczeń ze szkolenia.
(RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	34	34	100 %	- dokumenty rekrutacyjne – deklaracja uczestnictwa w projekcie, - podpisana lista obecności z pierwszego dnia objęcia wsparciem
Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	34	27	79 %	Skontrolowano trakcie wizyty monitoringowej
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	34	Nie dotyczy	W dniu 14.10.2021 został wysłany wniosek o usunięcie wskaźnika rezultatu, jako pomyłki pisarskiej.	- protokoły odbioru zakupionych sprzętów - dokumentacja rekrutacyjna.

Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3)				
Nazwa produktu	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień 31.12.2022r.	% osiągnięcia danego wskaźnika	źródło weryfikacji (nazwa dokumentów potwierdzających osiągnięcie danego wskaźnika)
Zadanie 1: - Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora				
Działanie 1: Program aktywności społecznej				
Liczba godzin zajęć w ramach programu aktywności społecznej	140	140	100 %	Listy obecności, karty czasu pracy
Liczba osób biorących udział w programie aktywności społecznej	34	34	100 %	Listy obecności, karty czasu pracy
Liczba wyjazdów integracyjno-aktywnościowych	4	4	100 %	Listy obecności, karty czasu pracy
Liczba wyjazdów do filharmonii/teatru	4	4	100 %	Listy obecności, karty czasu pracy

Działanie 2: Zakup orbitreku				
Liczba zakupionych orbitreków	1	1	100 %	Umowa, faktura VAT
Działanie 3: Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych				
Ilość osób objętych szkoleniem	10	10	100 %	Lista obecności
Działanie 4: Zakup środków czystości oraz produktów spożywczych na bieżące potrzeby				
Liczba zakupionych materiałów	1	1	100 %	Faktura VAT
Działanie 5: Wynagrodzenie opiekuna w Klubie Seniora				
Liczba opiekunów zatrudnionych w Klubie Seniora	3	3	100 %	Umowa
Działanie 6: Bieżące opłaty				
Ilość miesięcy ponoszonego wkładu własnego	12	12	100 %	Koszty związane z utrzymaniem budynku
Działanie 7: Zakup łóżka do fizjoterapii				
Liczba zakupionych łóżek do fizjoterapii	1	1	100 %	Umowa, faktura VAT
Działanie 8: Punkt prawny				
Liczba godzin poradnictwa prawnego	120	120	100 %	Karta czasu pracy, listy obecności
Działanie 9: Program prozdrowotny				
Liczba osób biorących udział w programie prozdrowotnym	34	34	100 %	Lista obecności, karta czasu pracy
Liczba godzin w ramach programu prozdrowotnego	121	34	100 %	Karta czasu pracy
Działanie 10: Program aktywności ruchowej i fizjoterapii				
Liczba godzin zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą	143	143	100 %	Lista obecności, karta czasu pracy
Liczba godzin w ramach warsztatów aktywności ruchowej	110	110	100 %	Lista obecności, karta czasu pracy
Liczba osób biorąca udział w programie aktywności ruchowej i fizjoterapii	34	34	100 %	Lista obecności, karta czasu pracy
Liczba godzin zajęć na basenie	408	408	100 %	Umowa, faktura VAT
Działanie 11: Zakup 2 foteli do masażu				
Liczba zakupionych foteli do masażu	2	2	100 %	Umowa, faktura VAT
Działanie 12: Ilość zakupionych mat gimnastycznych				
Ilość zakupionych mat gimnastycznych	5	5	100 %	Umowa, faktura VAT
Działanie 13: Program edukacyjny				
Liczba osób uczestniczących w programie edukacyjnym	34	34	100 %	Lista obecności
Liczba godzin w ramach programu edukacyjnego	16	16	100 %	Karta czasu pracy
Działanie 14: Zakup bieżni do ćwiczeń				
Liczba zakupionych bieżni	1	1	100 %	Umowa, faktura VAT

Działanie 15: Zakup laptopa z oprogramowaniem				
Liczba zakupionych laptopów	2	2	100 %	Umowa, faktura VAT
Zadanie 2: Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.				
Działanie 1: Wsparcie pracownika socjalnego				
Liczba pracowników socjalnych	1	1	100 %	Umowa
Liczba opiekunów faktycznych, którzy skorzystają z pomocy pracownika socjalnego	10	10	100 %	Lista obecności
Liczba godzin pracy pracownika socjalnego	165	165	100 %	Karta czasu pracy
Działanie 2: Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych				
Liczba godzin wsparcia psychologicznego dla opiekuna faktycznego	90	90	100 %	Karta czasu pracy
Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem psychologicznym	10	10	100 %	Lista obecności
Działanie 3: Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych				
Liczba osób uczestniczących w grupie wsparcia dla OF	10	10	100 %	Lista obecności
Liczba godzin grupy wsparcia	55	55	100 %	Karta czasu pracy
Działanie 4: Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną				
Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia z zakresu opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osoby niesamodzielnej	64	64	100 %	Karta czasu pracy

Spokądni: Katarzyna Lesmewska
07.06.2023

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce
Alicja Rysiejko

wysłano pocztą elektroniczną 07.06.2023 KR



Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej"

Lp.	Nazwisko i imię*	Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Rodzaj wsparcia							Data zakończenia udziału w projekcie (jeśli dotyczy lub data rezygnacji)
			Program aktywności ruchowej i fizjoterapii (Zajęcia z trenerem ruchowym)	Program prozdrowotny (spotkania z kosmologiem)	Program prozdrowotny (spotkania z pielęgniarką)	Punkt prawny	Program aktywności ruchowej i fizjoterapii (Zajęcia z fizjoterapeutą)	Program edukacyjny	Program aktywności ruchowej i fizjoterapii (Zajęcia na basenie)	
1	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
2	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
3	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
4	[REDACTED]	26.08.2021								31.10.2021
5	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
6	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
7	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
8	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
9	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
10	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
11	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
12	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
13	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
14	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
15	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
16	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
17	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
18	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
19	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
20	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
21	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
22	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
23	[REDACTED]	26.08.2021								10.09.2021
24	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
25	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
26	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
27	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
28	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
29	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
30	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
31	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
32	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
33	[REDACTED]	26.08.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
34	[REDACTED]	26.08.2021								29.04.2022
35	[REDACTED]	13.09.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022
36	[REDACTED]	08.11.2021	x	x	x	x	x	x		31.12.2022

37	[REDACTED]	29.04.2022	x	x	x	x	x	x	31.12.2022
38									
39									
40									

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że informacje zawarte w powyższej tabeli odpowiadają prawdzie i są zgodne ze stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie dokumentacji projektowej.

.....
 Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących u beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Sporządzono na potrzeby kontroli dnia: 07.06.2023

Sporządził: *Kataryna Leśniewska*

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiejko

wysłano pocztą elektroniczną 07.06.2023 KR



Zestawienie uczestników projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej"

Lp.	Nazwisko i imię*	Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Rodzaj wsparcia				Data zakończenia udziału w projekcie (jeśli dotyczy lub data rezygnacji)
			Wsparcie pracownika socjalnego dla opiekunów faktycznych	Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych	Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych	Metody pielęgnacyjne	
1		26.08.2021					01.05.2022
2		26.08.2021					10.11.2021
3		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
4		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
5		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
6		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
7		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
8		26.08.2021					01.05.2022
9		13.09.2021	x	x	x	x	31.12.2022
10		26.08.2021	x	x	x	x	31.12.2022
11		13.09.2021	x	x	x	x	31.12.2022
12		29.04.2022	x	x	x	x	31.12.2022
13		29.04.2022	x	x	x	x	31.12.2022
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że informacje zawarte w powyższej tabeli odpowiadają prawdzie i są zgodne ze stanem faktycznym możliwym do ustalenia na podstawie dokumentacji projektowej.

.....
Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących u beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Sporządzono na potrzeby kontroli dnia: 07.06.2023

Sporządził: *Katarzyna Leśmiewska*

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzine w Sokółce

Alicja Ryszejko

Mysłano: poczta elektroniczna 07.06.2023 dQ



Białystok, dnia 31.05.2023r.

OSTRÓD MIASTANKI OPIECI
URZĄD MIASTANKI OPIECI
EFS-IV.44.1.66.2023.PC

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. Pana Przemysława Chylińskiego – starszego inspektora w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 2/2021), Kierownika Zespołu Kontrolującego,
2. Panią Danutę Barbarę Busłowską – głównego specjalistę w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 10/2023), Członka Zespołu Kontrolującego,


do przeprowadzenia kontroli planowej po zakończeniu realizacji projektu w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20-00 pt. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”, 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.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości lub legitymacji pracowniczej.

Termin ważności upoważnienia: od dnia 31.05.2023r. do dnia 31.08.2023r.

Termin kontroli na miejscu: 12 i 13 czerwca 2023r.

z up. ZARZĄDZU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


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

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

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

Kontrola projektu RPPD.09.01.00-20-0556/20 "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej"

Do pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl



RPW/1707/2023 N
Data: 2023-06-05



Dzień dobry

W związku z rozpoczęciem czynności kontrolnych w dniu 12.06.2023r. projektu nr RPPD.09.01.00-20-0556/20 "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej", proszę o uzupełnienie załączonych dokumentów o dane osobowe uczestników projektu a tabeli o osiągnięte wskaźniki oraz przesłanie ich w wersji cyfrowej. Dodatkowo w miarę możliwości proszę o przesłanie wersji cyfrowej (edytowalnej) Regulaminu rekrutacji oraz protokołów z posiedzenia komisji rekrutacyjnej. W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Przemysław Chyliński

Starszy inspektor - Referat Kontroli

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego



Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok



85 66 54 269



funduszeUEpodlaskie.eu
rpo.wrotapodlasia.pl



[Fundusze Europejskie dla Podlaskiego](#)

Fundusze Europejskie

dla Podlaskiego 2021-2027



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: <https://bip.podlaskie.eu/klauzula.html>

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym. Dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot niebędący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

-
- Dokumenty do kontroli - ryczałt.doc (127 KB)
 - Zestawienie wskaźników Sokółka.docx (91 KB)
 - Zestawienie uczestników projektu.xlsx (84 KB)
 - image001.png (1 KB)
 - image002.png (1 KB)
 - image003.png (2 KB)
 - image004.png (338 Byte)
 - image005.jpg (6 KB)
 - image006.png (20 KB)

W związku z planowanymi czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji projektu, proszę o sporządzenie zestawień, których wzory zostały przesłane w załączniku - **dot. Lidera i Partnera**.

Proszę również o przygotowanie do wglądu następujących dokumentów- **dot. Lidera i Partnera**:

1. Oświadczenia osób, które są upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta/partnera, o braku prawomocnych orzeczeń sądowych za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
2. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych (wydane upoważnienia, rejestr upoważnień, rejestr czynności przetwarzanych);
3. Księga inwentarzowa (w przypadku wydatków zakupionych w ramach środków trwałych);
4. Umowa o partnerstwie;

oraz poniższych oświadczeń (oświadczenia mogą zostać sporządzone w formie jednego dokumentu) - **dot. Lidera i Partnera**:

1. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz dokument potwierdzający status Państwa jednostki, jako podatnika VAT umożliwiający prawne odzyskanie podatku VAT (jeśli dotyczy);
2. Oświadczenie, czy powierzyliście Państwo przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu - ze wskazaniem podmiotów;
3. Oświadczenie dotyczące wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu. Należy uzasadnić potrzebę zakupu sprzętu (z dokładnym podaniem rodzaju) i sposób jego wykorzystania w ramach projektu i po zakończeniu jego realizacji;
4. Oświadczenie o miejscu, czasie i sposobie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z projektem.
5. Oświadczenie dotyczące wykorzystywania przez Beneficjenta danych osobowych uczestników wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, kontroli, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji EFS.
6. Oświadczenie o braku konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.
7. Oświadczenie o tym, że projekt nie był przedmiotem innych kontroli.

Dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną.