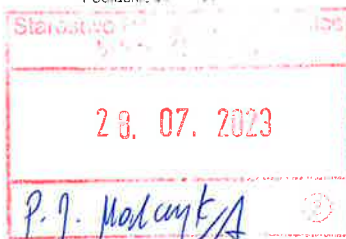
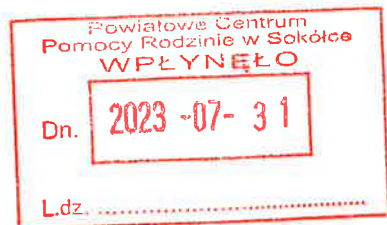


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-874 Białystok, ul. Poleska 89
EFS-IV.44.1.81.2023.MC2

Podlaskie



Białystok, dnia 26 lipca 2023 r.



Szanowny Pan
Piotr Rećko – Starosta Sokółski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka

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 r. (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.07.02.01-20-0023/18-00 projektu pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” o numerze RPPD.07.02.01-20-0023/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, zawartej 16 października 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, dnia 17 lipca 2023 r. przeprowadzono wizytę monitoringową celem pomiaru wskaźnika rezultatu – kluczowego/specyficznego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.” w ramach projektu nr RPPD.07.02.01-20-0023/18.

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej, z uprzejmą prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentów przez kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę przez niego upoważnioną i odesłanie jednego egzemplarza 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.

Delimitacja zgodna z deklaracją o limitach dokonaną w

systemie RPO/2014-2020

Przebieg:

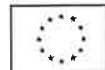
2)

3)

podpis



z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Kacalina Perkowska
DYREKTOR
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego



INFORMACJA POKONTROLNA NR EFS-IV.44.1.81.2023

1.	Podstawa prawna kontroli	1) art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11.07.2014 r. (Dz.U.2020.818 j.t.); 2) §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0023/18-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” nr RPPD.07.02.01-20-0023/18 zawartej w dniu 16.10.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Kontroli.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Michał Chomiuk – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Grzegorz Harasim – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
4.	Termin kontroli	17.07.2023 r.
5.	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Wizyta monitoringowa dotycząca weryfikacji wskaźnika rezultatu kluczowego /specyficznego dla programu [Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.].
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Powiat Sokólski; Realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Beneficjent: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka; Miejsce realizacji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka (PCPR Punkt kancelaryjny/ Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej - pokój nr 17),
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowany projekt: Nazwa projektu: „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”; Priorytet: VII. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ; Działanie: 7.2 Rozwój usług Społecznych; Numer umowy: UDA-RPPD.07.02.01-20-0023/18-00 z dnia 16.10.2018 r.; Numer wniosku o dofinansowanie: RPPD.07.02.01-20-0023/18, suma kontrolna: d697-8e51-4225-8160-4a73; Okres realizacji: 01.10.2018 r. - 30.06.2023 r.; Wartość projektu: 943 045,33 zł.
9.	Zakres kontroli	Celem niniejszej kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego /specyficznego dla programu [Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.].
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Zgodnie z zapisami Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS stanowiącej Załącznik nr 2 do Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomiar przedmiotowego wskaźnika odbywa się w miejscu świadczenia usług społecznych lub w miejscu realizacji projektu. W trakcie czynności kontrolnych, w ramach wizytacji

1
A O D

		<p>dokonano oglądu pomieszczeń, w których zlokalizowana jest Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz dokonano wglądu w dokumentację potwierdzającą instytucjonalną gotowość Beneficjenta do świadczenia usług na rzecz grupy docelowej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie powołania Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sokólskim w którego skład wchodzi: , poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych z Powiatu Sokólskiego, wsparcie pedagogiczne dla rodzin zastępczych z Powiatu Sokólskiego, poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych z Powiatu Sokólskiego, wsparcie logopedyczne dla rodzin zastępczych z Powiatu Sokólskiego i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z Powiatu Sokólskiego; ▪ Porozumienie nr 1 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej (...) pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a Panią Martą Drabiuk na udzielenie poradnictwa prawnego; ▪ Porozumienie nr 2 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej (...) pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a Panią Magdaleną Hniedziejko na udzielenie poradnictwa logopedycznego; ▪ Porozumienie nr 3 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej (...) pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a Panią Lucją Zukiewicz na prowadzenie grupy wsparcia; ▪ Porozumienie nr 4 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej (...) pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a Panią Lucją Zukiewicz na udzielenie poradnictwa psychologicznego; ▪ Porozumienie nr 5 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie prowadzenia Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej (...) pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce a Panią Urszulą Repko na udzielenie wsparcia pedagogicznego.
11.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	
<p><u>Ustalenia ogólne:</u></p> <p>W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiat Sokólskiego” w dniu 30.06.2023 r., Zespół Kontrolujący, zgodnie z zapisami Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS stanowiącej Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, dokonał w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu (tj. w dniu 17.07.2023 r.) pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.”.</p> <p><u>Kierownictwo jednostki kontrolowanej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; <p><u>Wyjaśnień udzielali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pani Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce; ▪ Pani Julita Malczyk – Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych i koordynujący projekt. <p><u>Ustalenia szczegółowe:</u></p> <p>Zespół Kontrolujący podczas przedmiotowej wizyty monitoringowej, na podstawie dostępnych dokumentów wymienionych w punkcie 10 niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz oględzin miejsca, w którym mieści się PCPR Punkt kancelaryjny/ Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej - pokój nr 17, ustalił, że wartość wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” wynosi: 5.</p>		
12.	Stwierdzone nieprawidłowości	W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani



2
A G D

	/uchybień	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	Usługa nie podlega ocenie według kryteriów.

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 niez zaakceptowanej 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. Michał Chomiuk, kierownik Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
Michał Chomiuk
Michał Chomiuk

2. Grzegorz Harasim, członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego
Grzegorz Harasim
Grzegorz Harasim

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

STAROSTA
Piotr Recko
Piotr Recko

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Ryślejko
Alicja Ryślejko

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Agnieszka Żuk
Agnieszka Żuk

26.07.2023

(Data i podpis kierownika Referatu Kontroli)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Perkowska
Perkowska
DYREKTOR
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

26.09.2023
(Data i podpis dyrektora Departamentu EFS)



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-074 Al. Piłsudskiego, ul. Piłsudskiego 8

Białystok, dnia 12.07.2023 roku

EFS-IV.44.1.81.2023.MC2

Szanowny Pan
Piotr Rećko – Starosta Sokólski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8,
16–100 Sokółka

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., ze zm.) 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.07.02.01-20-0023/18-00 projektu pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” zawartej w dniu 16.10.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 działająca poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, że w dniu 17.07.2023 r. roku przeprowadzi wizytę monitoringową po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-0023/18 pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.

Kontrolę przeprowadzą następujące osoby:

1. Pan Michał Chomiuk – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 3/2011), Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pan Grzegorz Harasim – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 3/2021), Członek Zespołu Kontrolującego,

w oparciu o upoważnienie znak EFS-IV.44.1.81.2023 z dnia 12.07.2023 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 12.10.2023 r.

Przedmiotem kontroli jest pomiar wskaźnika [Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.], w ramach projektu RPPD.07.02.01-20-0023/18 pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”. Wizyta zostanie przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka, i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeprowadzeniem kontroli osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pan Michał Chomiuk, tel. 85 66 54 237, e-mail michal.chomiuk@podlaskie.eu



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-074 Pielgrzno, ul. Ecolaska 89

Białystok, dnia 12.07.2023 r.

EFS-IV.44.1.81.2023.MC2

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., ze zm.) 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.07.02.01-20-0023/18-00 projektu pt.: „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” o numerze RPPD.07.02.01-20-0023/18, zawartej w dniu 16.10.2018 r.

upoważniam:

1. Pana Michała Chomiuka – głównego specjalistę w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 3/2011), Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pana Grzegorza Harasima – głównego specjalistę w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Legitymacji pracowniczej: 3/2021), Członek Zespołu Kontrolującego,

do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-0023/18 pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

Przedmiotem kontroli jest pomiar wskaźnika [Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 5 szt.], w ramach projektu RPPD.07.02.01-20-0023/18 pt. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości lub legitymacji pracowniczej.

Termin ważności upoważnienia: od dnia 12.07.2023 r. do dnia 12.10.2023 r.

Termin kontroli na miejscu: 17.07.2023 r.

Z UP. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA



Katarzyna Perkowska.....

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

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

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