

INFORMACJA POKONTROLNA NR 201/K/KN2/23

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818).
- Wytocznice w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.05-24-011E/20-00 zawarta 25 listopada 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Instytucja Zarządzająca).

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Sabina Pataług – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Paweł Kostka.

IV. Termin kontroli:

21 grudnia 2023 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa – kontrola trwałości.

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: Gmina Kłomnice,
Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent: ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice,
Realizator: ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa.

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

ul. Główna 51, 42-270 Chorzenice – miejsce realizacji projektu: Klub seniora.

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.05-24-011E/20;
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Chorzenicki Klub Seniora*;
- Wartość projektu: 210 770,96 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 28.02.2023 r.

X. Zakres kontroli:

Weryfikacja prawidłowości zachowania **trwałości rezultatów** zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Instytucja Zarządzająca 21 grudnia 2023 r. przeprowadziła kontrolę trwałości projektu nr RPSL.09.02.05-24-011E/20 pn. *Chorzenicki Klub Seniora*.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta dotyczącą zachowania trwałości rezultatów w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-011E/20-005, Beneficjent jest zobowiązany do zachowania **trwałości rezultatu** w zakresie utrzymania 26 miejsc świadczenia usług społecznych w nowoutworzonej w ramach projektu placówce - klubie seniora, po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. **do 29 lutego 2024 r.**¹ Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu, jest zobowiązany do publikowania na stronie internetowej aktualnej informacji dotyczącej liczby oferowanych miejsc świadczenia usług asystenckich, w taki sposób, aby potencjalni odbiorcy wiedzieli, gdzie mogą zgłosić się po usługę.

Beneficjent w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. świadczył usługę społeczną w nowoutworzonym klubie seniora. Całość działań w klubie koordynuje opiekun klubu seniora. Zgodnie z oczekiwaniami seniorów godziny funkcjonowania klubu są elastyczne – dostosowane do ich potrzeb. Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Dodatkowo organizowane są zajęcia okazjonalne takie jak wycieczki rowerowe, wyjazdy do kina. Beneficjent oferuje uczestnikom szeroki wachlarz zajęć, niemniej w związku z brakiem zainteresowania zajęciami informatycznymi, psychologicznymi oraz poradami prawnymi, Beneficjent w tym obszarze pozostaje w instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług.

Beneficjent w trakcie kontroli okazał następujące dokumenty:

- umowy zlecenie na pełnienie funkcji opiekuna klubu seniora dla trzech opiekunów wraz z certyfikatami ukończenia szkolenia *Kluby seniora – dlaczego warto do nich dołączyć – kompendium wiedzy*;
- Listy obecności uczestników Chorzenickiego klubu seniora za okres kontroli;
- Ewidencję zajęć kulinarno-dietetycznych;
- oświadczenia o gotowości do świadczenia usług w zakresie zajęć informatycznych, porad psychologicznych, porad prawnych oraz zajęć ruchowych.

W okresie trwałości projektu informację o świadczeniu usług zamieszczono na stronie internetowej: <http://gops.klomnice.pl/p,128,aktywne-chorzenice>.

Beneficjent złożył oświadczenie, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Realizatora, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach mieszczącym się przy ul. Łąkowej 1 w Zdrowiu.

Beneficjent wywiązał się również z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z § 14 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu. *Roczne sprawozdanie z zachowania trwałości* zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą 3 listopada 2023 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w okresie objętym trwałością rezultatów, Beneficjent utrzymywał 26 miejsc świadczenia usług społecznych w nowoutworzonym Chorzenickim klubie seniora.

XII. Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli trwałości **Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.**

XIII. Ocena według kryteriów:

¹ Ze względu na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Beneficjent wydłużył okres realizacji projektu o 2 miesiące do 28.02.2023 r. Niniejszy okres przedłużenia nie wydłuża okresu obowiązkowej trwałości miejsc świadczenia usług.

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach trwałości projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,
gdzie:

Kategoria nr 1 – trwałość projektu utrzymywana jest prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – trwałość projektu utrzymywana jest co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – trwałość projektu utrzymywana jest w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące koniecznością zwrotu środków), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – trwałość projektu nie została utrzymana – występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabina Pataług – kierownik Zespołu kontrolującego, 2. Paweł Kostka. 	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD