



INFORMACJA POKONTROLNA nr 2/K/2019/POKL/TR (DWF/308/2019)

1. Podstawa prawna kontroli:

Umowa nr UDA-POKL.01.05.00-00-203/12-00 o dofinansowanie realizacji projektu pt. *„Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu 5.12.2012 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa, a Gminą Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1295).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.*

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Michał Jarzabek – kierownik Zespołu kontrolującego
Dorota Chróścicka – członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

12-13 listopada 2019 r.

5. Rodzaj i tryb kontroli:

Kontrola trwałości rezultatu projektu (planowa) na dokumentach

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasta Radomia/ Miejski Zespół Żłobków „Radomirek”

7. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom/ ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13, 26-600 Radom

Kontrola została przeprowadzona na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej pod adresem: ul. Bracka 4 B, 00-502 Warszawa.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, ewentualnie nr umowy:

Tytuł projektu: *„Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014”;*

Nr projektu: POKL.01.05.00-00-203/12;

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna;

Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

Okres realizacji projektu: 03.06.2013 r. do 31.12.2014 r.;

Wartość projektu: 789 012,00 PLN;

Wartość wydatków zatwierdzonych do zakończenia realizacji projektu: 761 682,98 PLN.

9. Zakres kontroli:

- a) Utrzymanie rezultatów projektu;
- b) Wykorzystanie po zakończeniu realizacji środków trwałych nabytych w ramach projektu;
- c) Sposób archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu.

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

Zespół kontrolujący (Zk) zweryfikował 100% dokumentacji w zakresie ppkt a), b) i c) wymienionych w pkt 9 niniejszej *Informacji pokontrolnej*.

11. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:.

Niniejsza kontrola obejmowała kontrolę trwałości rezultatów po zakończeniu realizacji projektu.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości w następujący sposób (Wniosek o dofinansowanie, pkt 3.3 *Zadania*):

Po zakończeniu projektu miejsca będą utrzymane i dofinansowane przez wnioskodawcę z budżetu gminy przez min. 5 lat, co zapewni trwałość produktów wypracowanych w projekcie. Liczba bezpłatnych miejsc w żłobku dla dzieci UP – 35.

Zweryfikowano dokumentację w zakresie wymienionym w pkt 9 niniejszej *Informacji pokontrolnej* i dokonano nw. ustaleń.

a) Utrzymanie rezultatów projektu

Zweryfikowano następujące dokumenty dotyczące trwałości rezultatów projektu:

- Informacja pisemna nt. funkcjonowania żłobka wraz z informacją o zmianie nazwy jednostki w związku z otwarciem kolejnego żłobka wchodzącego w skład dotychczasowej jednostki oraz Uchwała nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 02.07.2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu.
- Informacja dot. adresu, adresu strony internetowej, godzin otwarcia żłobka.
- Roczny plan pracy żłobka oraz wykaz ćwiczeń logopedycznych.
- Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej za wrzesień i październik 2019 r.
- Listy obecności dzieci za wrzesień i październik 2019 r.¹
- Zestawienie środków trwałych/sprzętu w ramach projektu.

Zgodnie z przekazaną dokumentacją:

- 1) Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 13 został przekształcony w Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu w którego skład wchodzi poniżej wymienione żłobki:
 - Żłobek Nr 1 w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13,
 - Żłobek Nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7.
- 2) Zespół Żłobków pełni rolę edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia.
- 3) O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia karty zgłoszenia dziecka do Żłobka w siedzibie Zespołu Żłobków. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci:
 - pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej trójkę małoletnich dzieci,
 - niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 - obojga pracujących rodziców lub rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko.
- 4) W Żłobku Nr 1 funkcjonuje 6 grup dzieci, a w Żłobku Nr 2 – 2 grupy.

¹ Zgodnie z informacją od Beneficjenta w miesiącu sierpniu żłobek nie funkcjonuje w związku z realizacją urlopów.

- 5) Żłobki są czynne 12 miesięcy w roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
- 6) Działania opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie rocznego planu opiekuńczo - wychowawczego obejmującego treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno - manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
- 7) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobkach (w wymiarze do 10 godzin dziennie) wynosi 1,31 PLN.
- 8) Wysokość maksymalna opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobkach, obejmującą koszty produktów do sporządzenia posiłków, w wysokości 4,97 PLN.

Na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzono, iż Beneficjent utrzymał trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji projektu w okresie wynikającym z wniosku o dofinansowanie: 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (31.12.2019 r.).

W ramach weryfikowanego obszaru nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości.

b) Wykorzystanie po zakończeniu realizacji środków trwałych/ sprzętu nabytych w ramach projektu

Zk zweryfikował Zestawienie środków trwałych/ sprzętu w ramach projektu przesłane wraz z pismem z dnia 6.11.2019 r. o sygn. ZS-II.040.1.2019.MCH. Z uwagi na fakt, iż zestawienie nie było kompletne (nie uwzględniono części sprzętu zakupionego w ramach projektu – zgodnie z wydatkami rozliczonymi we wnioskach o płatność), mailem z dnia 20.11.2019 r. poproszono Beneficjenta o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie zestawienia.

Beneficjent złożył dodatkowe wyjaśnienia wraz z pismem z dnia 25.11.2019 r. oraz mailem z dnia 27.11.2019 r. przesłano skorygowane zestawienie sprzętu/ wyposażenia. IP nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Zk ustalił, iż wyposażenie/ środki trwałe po zakończeniu jego realizacji są nadal wykorzystywane do realizacji do zadań statutowych, przy czym na 39 pozycji wykazanych w zestawieniu 37 pozycji dotyczących środków trwałych/ sprzętu jest wykorzystywanych w Żłobku Radomirek, a pozostałe 2, tj. Laptop i urządzenie wielofunkcyjne w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Gminy Miasta Radomia.

W ramach weryfikowanego obszaru nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości.

c) Sposób archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu

Dokumentacja projektu po zakończeniu jego realizacji zarchiwizowana i składowana w Urzędzie Miasta Radomia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pokój 177. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Chirowski – Koordynator projektu.

Zk potwierdził w trakcie kontroli, iż dokumenty projektowe przechowywane są w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. W ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.

W ramach weryfikowanego obszaru nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości.

Ponadto ustalono, iż 7 osób jest upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników po zakończeniu jego realizacji (zweryfikowano upoważnienia nr 44/ZP/2013, od 46/ZP/2013 do 48/ZP/2013, od 51/ZP/2013 do 53/ZP/2013; 7 sztuk).

12. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia

Nie dotyczy.

13. Ocena według kryteriów

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli według poniższych kryteriów:

Lp.	Kryteria oceny	Wyniki kontroli
1.	Utrzymanie rezultatów projektu	Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 13 został przekształcony w Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu w którego skład wchodzi poniżej wymienione żłobki: • Żłobek Nr 1 w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13, • Żłobek Nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7.
2.	Wykorzystanie po zakończeniu realizacji środków trwałych nabytych w ramach projektu	Całość zakupionych środków trwałych/ sprzętu wykorzystywana jest obecnie w ramach prowadzonej działalności statutowej.
3.	Sposób archiwizacji dokumentacji po zakończeniu realizacji projektu	Dokumenty przechowywane są w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. W ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.

Załączniki:

- nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego:

Główny Specjalista
Departament Wdrażania EFS

Michał Jarząbek
Kierownik Zespołu kontrolującego

Michał Jarząbek

Dorota Chróścicka
Członek Zespołu kontrolującego

Główny Specjalista
Departament Wdrażania EFS

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Chróścicka

mgr Elwira Skoczek
DYREKTOR

16.12.2019r

WYDZIAŁU ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

KIEROWNIK REFERATU
ds. Ochrony Zdrowia
i Programów Unijnych
Katarzyna Kococik
mgr Katarzyna Kococik

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
"RADOMIREK" w Radomiu
Anna Orzechowska
Anna Orzechowska

Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 2/K/2019/POKLTR (DWF/308/2019)

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI TRWAŁOŚCI nr 2/K/2019/POKLTR (DWF/308/2019)

<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Radomia/ Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” Adres jednostki kontrolowanej: ul. Pońskiego Czerwonego Krzyża 13, 26-600 Radom Tytuł projektu: „Wracam do pracy - wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014” Nr projektu: POKL.01.05.00-00-203/12 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego; Okres realizacji projektu: 03.06.2013 r. do 31.12.2014 r. Wartość projektu: 789 012,00 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do zakończenia realizacji projektu: 761 682,98 PLN.</p> <p>Termin kontroli: 12 – 13 listopada 2019 r. Zespół kontrolujący: Michał Jarząbek Dorota Chróścicka</p>					
Kontrola została przeprowadzona na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej pod adresem: ul. Bracka 4 B, 00-502 Warszawa.					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/ Uzasadnienie
1.	Trwałość operacji				
1.1	<p>W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków POKL.</p> <p>Utrzymanie nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w wyznaczonym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji? - Co najmniej 24 miesiące w przypadku osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy? - Co najmniej 12 miesięcy lub przez inny okres wyznikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy w przypadku osób 			x	Nie dotyczy – projekt nie wymagał zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków POKL.

	niepełnosprawnych?				
1.2	Inne – proszę wyszczególnić?				
1.3	Czy Beneficjent/ podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości operacji?			X	Jw. Jw.
1.4	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości operacji?				Nie dotyczy
1.5	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość operacji po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)			X	Jw.
Trwałość rezultatów(ów)					
2.1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości rezultatów(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)			X	Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości w następujący sposób (Wniosek o dofinansowanie, pkt 3.3 Zadania): Po zakończeniu projektu miejsca będą utrzymane i dofinansowane przez wnioskodawcę z budżetu gminy przez min. 5 lat, co zapewni trwałość produktów wypracowanych w projekcie. Liczba bezpłatnych miejsc w żłobku dla dzieci UP – 35.
2.2	Jaki jest końcowy termin zachowania trwałości rezultatów(ów)?				Okres realizacji projektu: 03.06.2013 r. do 31.12.2014 r.
2.3	Czy beneficjent/ podmiot zobowiązany poddał się kontroli trwałości rezultatów(ów)?			X	
2.4	Czy na moment przeprowadzenia kontroli w ramach projektu została zachowana trwałość rezultatów(ów) po zakończeniu finansowania ze środków PO KL? (proszę scharakteryzować/ opisać w jakim zakresie)			X	Zweryfikowano następujące dokumenty dotyczące trwałości rezultatów projektu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informacja pisemna nt. funkcjonowania żłobka wraz z informacją o zmianie nazwy jednostki w związku z otwarciem kolejnego żłobka wchodzącego w skład dotychczasowej jednostki oraz Uchwała nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 02.07.2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu. ➤ Informacja dot. adresu, adresu strony internetowej, godzin otwarcia żłobka ➤ Roczny plan pracy żłobka oraz wykaz ćwiczeń logopedycznych. ➤ Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej za wrzesień i październik 2019 r. ➤ Listy obecności dzieci za wrzesień i październik 2019 r. ➤ Zestawienie środków trwałych/sprzętu w ramach projektu. Zgodnie z przekazaną dokumentacją: 1) Żłobek „Radomirek” w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 13 został

				<p>przekształcony w Miejski Zespół Złobków „Radomirek” w Radomiu w którego skład wchodzi niżej wymienione zlobki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Złobek Nr 1 w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13. • Złobek Nr 2 w Radomiu przy ul. Michalowskiej 7. <p>2) Zespół Złobków pełni rolę edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia.</p> <p>3) O kolejności przyjęcia dziecka do Złobka decyduje data złożenia karty zgłoszenia dziecka do Złobka w siedzibie Zespołu Złobków. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej trójkę małoletnich dzieci, • niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, • obojga pracujących rodziców lub rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko. <p>4) W Złobku Nr 1 funkcjonuje 6 grup dzieci, a w Złobku Nr 2 – 2 grupy.</p> <p>5) Zlobki są czynne 12 miesięcy w roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.</p> <p>6) Działania opiekuńcze - wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie rocznego planu opiekuńczo - wychowawczego obejmującego treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno - manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.</p> <p>7) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Złobkach (w wymiarze do 10 godzin dziennie) wynosi 1,31 zł.</p> <p>8) Wysokość maksymalna opłaty za wyżywienie dziecka w Złobkach, obejmująca koszty produktów do sporządzenia posiłków, w wysokości 4,97 zł.</p> <p>Na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzono, iż Beneficjent utrzymał trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji projektu w okresie wynikającym z wniosku o dofinansowanie: 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (31.12.2019 r.).</p>
<p>3.</p>	<p>Pytania dodatkowe</p>	<p>x</p>		<p>Czy w ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji?</p> <p>Dokumentacja projektu po zakończeniu jego realizacji zarchiwizowana i składowana w Urzędzie Miasta Radomia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu ul. Zeromskiego 53 pokój 177. Osoba odpowiedzialną jest Maciej Chirowski – Koordynator projektu.</p> <p>Zk potwierdził w trakcie kontroli, iż dokumenty projektowe przechowywane są w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. W ramach projektu wywiązano się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Okres archiwizacji określono do 31.12.2020 r.</p>

4.	Czy beneficjent wykorzystał środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazał je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku?	Zk zweryfikował Zestawienie środków trwałych/ sprzętu w ramach projektu, które jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie oraz wnioskarni o płatność zatwierdzonymi w ramach projektu.
----	--	--

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Główny Specjalista
 Departament Wdrażania EFS
Michał Jarzabek
 Kielmnik Zespołu kontrolującego

Główny Specjalista
 Departament Wdrażania EFS
Dorota Chruszczka
 Członek Zespołu kontrolującego

Data sporządzenia: 27.11.2019 r.

Data i podpis Kielmnik z Jednostki kontrolowanej:

16.12.2019
Edyta Skoczek
 DYREKTOR
 WYDZIAŁU ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KOORDYNATOR
Marek Chirnycki

MIEKOWYNIK REFERATU
 ds. Ochrony Zdrowia
 i Programów Unijnych
Magdalena Kocodzik
 mgr. Magdalena Kocodzik

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
 "RADOMIREK" w Radomiu
Anna Ożelska
 Anna Ożelska