



WUP.XIII.5141.98.2023.ŻK
Nr: RPOWZ/98-9/ŻK

Szczecin, dnia 27 grudnia 2023 r.

Informacja pokontrolna
nr 5141.98.2023.ŻK

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 19 umowy z dnia 17.04.2023 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-00, pn. *Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników*, w ramach Działania 6.8 Osi Priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o *zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Żanetta Kędzierska – Starszy specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Anna Dymanus - Mucha – Starszy specjalista,
Emilia Zaborowska – Główny Specjalista.

4. Termin kontroli:

02.11.2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Goleniowski / Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.



8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu i sposób jego rozliczania oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: *Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników.*

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.06.08.00-32-K076/22.

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy.

Działanie: 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczącym chorób negatywnie wpływającym na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Umowa nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-00 z dnia 17.04.2023 r.

Wartość projektu: 397 333,75 zł.

Sposób rozliczania projektu: w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia rozpoczęcia kontroli: 0,00 zł.

Nr kontrolowanych wniosków o płatność: RPZP.06.08.00-32-K076/22-001-01, RPZP.06.08.00-32-K076/22-002-01, RPZP.06.08.00-32-K076/22-003-01 (niezatwierdzony przez IP).

Okres realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu obejmował:

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10% populacji, opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności,

tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

Kontroli poddano 3 kwoty ryczałtowe na 4 zaplanowane do rozliczenia, co stanowi 75% populacji.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu

Celem głównym projektu była poprawa stanu funkcjonalnego przez 78 osób – pracowników Wnioskodawcy – Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w tym min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej (24 osoby) poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie 01.04.2023 r. – 30.09.2023 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki czemu min. 90% uczestników projektu (min. 71 osób) będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

Działania w projekcie obejmowały:

1. Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu – w ramach projektu zakupione miały zostać: zestaw komputerowy i Office po 34 szt., uchwyt biurkowy na monitor 34 szt., biurko (w tym kontener, pulpit, kosz kablowy) – 3 szt., krzesło ergonomiczne z zagłówkiem 10 szt., podkładki żelowe pod nadgarstek 20 szt., podnózek ergonomiczny 20 szt.
2. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – wsparcie indywidualne:
 - fizjoterapeuty (śr. 5h na uczestnika projektu x 58 uczestników projektu),
 - wsparcie psychologa (śr. 6h na uczestnika projektu x 10 uczestników projektu),
 - karnety na zajęcia ruchowe - np. basen/siłownię/fitness (dla 20 uczestników projektu przez 5 miesięcy).
3. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – warsztaty z psychologami dla 78 uczestników projektu: skuteczne strategie walki z wypaleniem zawodowym, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, poznanie technik relaksacyjnych, umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem, ergonomia pracy.
4. Walka ze stresem - organizacja pikniku połączonego z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi: 1 piknik dla min. 90 osób, w którym uczestniczyć mieli uczestnicy projektu, ich rodziny. Działania edukacyjno – zdrowotne podczas pikniku, m.in.: nauka pierwszej pomocy, gry psychoedukacyjne, bezpłatny pomiar glukozy, ciśnienia, BMI, tor przeszkód dla rodzin, konsultacje psychologiczne, z fizjoterapeutą.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30.09.2023 r.

Na podstawie:

- zapisów wniosku o dofinansowanie (suma kontrolna: dabfb2a1c8),
- dokumentacji objętej próbą kontroli,
- zestawień załączonych do zawiadomienia o kontroli (załączono do akt kontroli),
- pisemnych oświadczeń Beneficjenta złożonych w toku czynności kontrolnych (załączono do akt kontroli),
- informacji zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014,

stwierdzono, co następuje:

- projekt był zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020, tj. *Wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej*,
- projekt realizowany był zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tj. terminowo i zgodnie z założeniami merytorycznymi,
- wskaźniki produktu i rezultatu były monitorowane w sposób określony we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, tj. w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 11 c) niniejszej Informacji pokontrolnej.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, dokumentacji ujętej w próbie kontroli oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 02.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż Beneficjent realizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z *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* oraz z uwzględnieniem *Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020*.

Beneficjent kwalifikował do udziału w projekcie uczestników zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapewniał równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja dla uczestników była realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym, m.in.:

- zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji z uczestnikami projektu, tj. z wykorzystaniem e-maila, telefonu, spotkania osobistego,
- dokumenty rekrutacyjne były przygotowane w sposób dostępny (były udostępnione na ogólnodostępnej stronie internetowej, w wersji elektronicznej),
- specjalne potrzeby uczestników projektu były badane na etapie rekrutacji do projektu, w formularzu zgłoszeniowym do projektu oraz w ankietach dotyczących potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
- uczestnicy projektu nie zgłosili szczególnych potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Projekt skierowany był do 78 pracowników Wnioskodawcy – Starostwa Powiatowego w Goleniowie, narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze min. ½ etatu, w szczególności powyżej 50 roku życia (min. 24 osoby).

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 79 osób (w tym jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie). Zweryfikowano dokumentację 8 nw. uczestników projektu, co stanowi 10,26% populacji:

1. p. Maria Śmieszchała,
2. p. Leszek Olech,
3. p. Aneta Mazur-Tomasiak,
4. p. Małgorzata Cebrzyńska,
5. p. Barbara Bąk,
6. p. Irena Henkelman,
7. p. Bartosz Paszkowski,
8. p. Ewa Biegańska.

W odniesieniu do uczestników projektu, ujętych w próbie kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż zostali oni objęci wsparciem zgodnym z założeniami projektu, zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Dla uczestników objętych próbą kontroli zweryfikowano:

- dokumentację rekrutacyjną, w tym potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu:
 - formularze zgłoszeniowe do projektu,
 - deklaracje udziału w projekcie,
 - oświadczenia uczestników projektu (w zakresie przetwarzania danych osobowych),
 - ankiety dotyczące potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
 - umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie uczestników projektu u Beneficjenta w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu,
 - deklaracje ZUS RCA (z kodem ubezpieczenia 0110) wraz z potwierdzeniami ich złożenia za okres uczestnictwa w projekcie,
- dokumentację potwierdzającą realizację wsparcia dla uczestników projektu:
 - umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu (umowy uczestnictwa),
 - zaświadczenie wnioskodawcy o zakupieniu sprzętów dla pracowników w projekcie,
 - zaświadczenia pracowników o otrzymaniu sprzętu do wykorzystania w trakcie pracy - wykaz sprzętu dla poszczególnych uczestników projektu,
 - listy obecności potwierdzające skorzystanie ze wsparcia indywidualnego – usług fizjoterapeuty,
 - listy obecności potwierdzające skorzystanie ze wsparcia indywidualnego – usług psychologa,
 - listy obecności na warsztatach,
 - raport z organizacji pikniku wraz z listą obecności.

Proces rekrutacji oparty został o kryteria określone we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zapisami *Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie*. Ponadto, Zespołowi kontrolującemu przedstawiono *Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu*. Wskazana dokumentacja potwierdza, że procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu była prowadzona w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Dane uczestników projektu zbierane były na dokumentach rekrutacyjnych, określonych w próbie kontroli, które zawierały wszystkie wymagane dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Dane uczestników projektu objętych próbą kontroli, zawarte w SL2014, były zgodne z dokumentacją udostępnioną w formie papierowej.

Ponadto, w kontrolowanej dokumentacji znajdowały się nw. dokumenty:

- oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach projektu,
- Zarządzenie nr 245/2018 Starosty Goleniowskiego z dnia 13 września 2018 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Polityka Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – wykaz zabezpieczeń RODO w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Zarządzenie nr 143/2021 Starosty Goleniowskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Goleniowie,
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z ww. *Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych*, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach kontrolowanego projektu otrzymały 2 osoby. Kontroli poddano upoważnienie udzielone p. Jowicie Pawlak. Przedmiotowe upoważnienie było zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu.

W oparciu o powyższe ustalenia stwierdzono, iż dane osobowe uczestników projektu były przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 02.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone podmiotowi: Mądre Projekty Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP7811949552) na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2023 r.

Zawarta na piśmie ww. umowa określa ramy przetwarzania danych osobowych, wskazuje cele przetwarzania oraz okres na jaki przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone.

Podsumowując, na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych stwierdzono, iż Beneficjent przetwarzał powierzone mu dane osobowe zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (tzw. RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
- ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, z późn. zm.),
- umową o dofinansowanie projektu.

W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości poza uchybieniem wykazanym w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej.

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

Wydatki w ramach projektu rozliczane były metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz koszty pośrednie.

W ramach projektu rozliczono 4 zaplanowane kwoty ryczałtowe:

- zadanie nr 1: Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP w kwocie 208 942,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 149 341,93 zł,
- zadanie nr 2: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - wsparcie indywidualne w kwocie 55 235,00 zł,
- Zadanie nr 3: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – warsztaty w kwocie 23 690,00 zł,
- Zadanie nr 4: Walka ze stresem - organizacja pikniku połączonego z działaniami edukacyjno – zdrowotnymi w kwocie 30 000,00 zł.

Próbą kontroli objęto dokumentację dotyczącą 3 kwot ryczałtowych, co stanowi 75% populacji. Zweryfikowano dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych wskaźników, które zostały wskazane w § 6 ust. 3 pkt. 3-7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-00 z dnia 17.04.2023 r.:

- w ramach zadania 2:
 - ✓ Liczba osób korzystających ze wsparcia indywidualnego psychologa 10 osób: listy obecności potwierdzające skorzystanie ze wsparcia indywidualnego – usług psychologa, umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu (umowy uczestnictwa),
 - ✓ Liczba osób korzystających ze wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty 58 osób: listy obecności potwierdzające skorzystanie ze wsparcia indywidualnego – usług fizjoterapeuty, umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu (umowy uczestnictwa),
 - ✓ Liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci karnetów na zajęcia ruchowe 20 osób: umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu (umowy uczestnictwa), zaświadczenia o udzieleniu danej formy wsparcia;
- w ramach zadania 3:
 - ✓ Liczba osób, które skorzystały z warsztatów dotyczących eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka 78 osób: listy obecności (Warsztaty: Sposoby radzenia sobie z trudnym

klientem, Konstrukttywne sposoby radzenia sobie ze stresem, Zarządzanie czasem, Techniki relaksacyjne, Skuteczne strategie walki z wypaleniem zawodowym), umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu (umowy uczestnictwa);

– w ramach zadania 4:

- ✓ Liczba zorganizowanych pikników 1 sztuka: dokumentacja fotograficzna, raport z organizacji pikniku (z dnia 08.09.2023 r.) wraz z listą obecności.

Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność. W ramach wniosku o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-003-01 zostały rozliczone wszystkie kwoty ryczałtowe: w ramach zadania nr 1 w kwocie 208 942,00 zł, zadania nr 2 w kwocie 55 235,00 zł, zadania nr 3 w kwocie 23 690,00 zł, zadania nr 4 w kwocie 30 000,00 zł oraz 25% kosztów pośrednich w łącznej kwocie 79 466,75 zł.

Kontrolujący stwierdzili, iż dane przekazywane w ww. wniosku o płatność w zakresie kwot ryczałtowych były zgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z § 7 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-00 z dnia 17.04.2023 r. Beneficjentowi przysługiwały koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. We wnioskach o płatność objętych próbą kontroli Beneficjent kwalifikował koszty pośrednie w prawidłowej wysokości.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Beneficjent był zobowiązany do stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt realizowany był na podstawie kwot ryczałtowych.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjność

Zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* przy rozliczaniu kosztów bezpośrednich uproszczonymi metodami Beneficjent nie miał obowiązku stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku.

g) kwalifikowalność personelu projektu

Projekt rozliczany był w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 31.10.2023 r. (załączono do akt kontroli) osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

W projekcie nie zaplanowano wydatków objętych pomocą publiczną ani pomocą *de minimis*.

i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent wykonywał działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w § 22 umowy o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.

Beneficjent realizował działania informacyjno-promocyjne poprzez:

- informacje zamieszczane na stronie internetowej Wnioskodawcy,
- rozwieszenie plakatów w miejscu realizacji projektu,
- właściwe oznaczenie dokumentacji projektowej.

Ww. formy przekazu i informacji o projekcie zawierały przede wszystkim:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł projektu,
- właściwy zestaw logotypów: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Unia Europejska, Pomorze Zachodnie.

Stwierdzono na podstawie:

- zestawienia załączonego do zawiadomienia o kontroli,
- wydruku z ww. strony internetowej,
- zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie,
- weryfikacji dokumentacji podlegającej próbie kontroli.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 02.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowego projektu przechowywane są w Biurze projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 w Goleniowie.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w wersji papierowej, w oznakowanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz. Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby upoważnione.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący uznał, iż zapewniono właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent zapewnił odpowiednie udokumentowanie poszczególnych obszarów kontrolowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości.

k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Projekt nie był realizowany w partnerstwie.

292
M
Kil

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w obszarze „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych”.

Beneficjent przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z podmiotem Mądre Projekty Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (NIP7811949552) w dniu 01.03.2023 r. nie powiadomił IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, tj. nie został zachowany termin 7 dni zgodnie z § 21 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K076/22-00 z dnia 17.04.2023 r. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych została przekazana do IP za pomocą Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 26.04.2023 r.

13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia oszustwa finansowego/działania o charakterze korupcyjnym.

14. Zalecenia pokontrolne:

W nawiązaniu do ustaleń wskazanych w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w przypadku realizacji kolejnych projektów.

15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie.

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

Szczecin, dnia 27 grudnia 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

Zanetta Kędzińska

W Zarypłacie
NACZELNIK
Wydziału Kontroli EFS

Joanna
Łubela Złotowicz

.....
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Anna Przewoźna

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Joanna