



Informacja pokontrolna nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
- § 18 Umowy nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z 09.08.2019 r.

2. Użyte skróty

- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **RPK** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 24.08.2017 r. z późn. zm.
- **Wytyczne w zakresie informacji i promocji** – Wytyczne w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 09.11.2017 z późn. zm.;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „*STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego*” – o numerze RPPM.05.04.01-22-0003/18;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z 09.08.2019 r.
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Beneficjent/Partner Wiodący Projektu** – Powiat Tczew;
- **Partner** – Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik Zespołu kontrolującego: Anna Łącka;
- Członek Zespołu kontrolującego: [redacted];
- Członek Zespołu kontrolującego: [redacted];

[Handwritten signature]

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji na miejscu;
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: Nie.

6. Termin kontroli

18.08.2020 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne/wizytę monitoringową

Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jasia i Małgosi 8/4, 83-110 Tczew;

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.05.04.01-22-0003/18;

Tytuł projektu: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”;

Działanie: 05.04. Zdrowie na rynku pracy;

Wartość projektu: 522.325,00 zł;

Okres realizacji projektu: od: 29.03.2019 r. do 31.12.2022 r.;

Data przeprowadzenia kontroli: 18.08.2020 r.

10. Zakres kontroli

Kontrola Projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) objęła sprawdzenie, czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu;
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;

- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

Wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu udzielały:

- na miejscu wizyty monitoringowej: **Pani Wioletta Sadorska-Kowalska** – Opiekun pacjentów;
- w trybie korespondencyjnym: **Pani Karolina Stebała** – Inspektor w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Opis metodologii doboru próby:

Wyboru miejsca przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o dane przesłane przez Partnera realizującego Projekt pocztą elektroniczną w dniu 10.07.2020 r.

Weryfikacji poddano wybrane wg osądu eksperckiego następujące dokumenty:

- Harmonogram wsparcia na lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. z dnia 10.07.2020 r.;
- Umowę zlecenia, zawartą 12.03.2020 r. pomiędzy Przychodnią Rogowscy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Tczewie, przy ul. 30-go Stycznia 55, reprezentowaną przez **Panią Marię Joannę Rogowską** oraz Panią Wioletta Sadorska-Kowalska – okres realizacji: 12.03.2020 r. – 31.12.2022 r., wynagrodzenie miesięczne brutto 1.400,00 zł;
- Materiały informacyjno –promocyjne oraz edukacyjne:
 - ✓ *Dzienniczek pacjenta – Projekt STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego;*
 - ✓ ulotki;
 - ✓ plakaty;
 - ✓ smycz;
 - ✓ długopis;
 - ✓ torba na pomoce dydaktyczne.

Ocena obszaru:

- Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową 18.08.2020 r. od godz. 13:20 w Przychodni Rogowscy Sp. z o.o. Sp. k. w Tczewie, przy ul. Jasia i Małgosi 8/4.
- Dokonano oględzin Punktu *Informacji Diabetologicznej*, który mieści się w gabinecie przychodni.
- Punkt informacyjny prowadzony był przez Opiekuna Pacjenta (dyplomowaną pielęgniarkę), na podstawie Umowy zlecenia, zawartej 12.03.2020 r. pomiędzy Przychodnią Rogowscy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Tczewie, przy ul. 30-go Stycznia 55, reprezentowaną przez **Panią Marię Joannę Rogowską** oraz Panią Wioletta Sadorska-Kowalska.
- Wyżej wymieniona forma wsparcia była zgodna z harmonogramem przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 10.07.2020 r. przez Partnera realizującego Projekt oraz umową o dofinansowanie Projektu.
- Zakres tematyczny formy wsparcia był zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu – ukierunkowanym na zwiększenie udziału mieszkańców w programach

zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej i polegał na stworzeniu Punktu Informacji Diabetologicznej.

- W ramach przedmiotowej formy wsparcia uczestnik Projektu może uzyskać podstawowe informacje o możliwości zapobiegania cukrzycy, przewidziano także pomoc w wypełnieniu ankiet FINDRISK.
- W trakcie przeprowadzenia wizyty monitoringowej nie stwierdzono obecności uczestników Projektu.
- Pomieszczenie stanowiące *Punkt Informacji Diabetologicznej*, przeznaczone na konsultacje pielęgniarskie było prawidłowo oznakowane plakatem formatu A3, który zawierał wszystkie obowiązkowe elementy określone w punkcie 11.9 *Wytycznych w zakresie informacji i promocji*, tj.: nazwę Beneficjenta, tytuł Projektu, zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
- Budynek oraz pomieszczenia były pozbawione barier architektonicznych.
- W Projekcie nie zaplanowano zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.
- Z wizyty monitoringowej sporządzono Protokół i utrwalono stan faktyczny działań promocyjnych za pomocą aparatu.

Ponadto stwierdzono:

- Nie zachowanie wymaganej kolejności znaków graficznych na ulotkach formatu A4, pełniących funkcję materiałów edukacyjnych dla uczestników Projektu.

Na przedłożonych materiałach „*ulotkach formatu A4 do DL*” zastosowano prawidłowe znaki graficzne, jednak nie zachowano wymaganej ich kolejności: herb województwa nie został umieszczony pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

[Dowód: Akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

12.1. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2. Stwierdzone uchybień

12.2.1. Ustalenie:

Nie zachowanie wymaganej kolejności znaków graficznych na ulotkach formatu A4, pełniących funkcję materiałów edukacyjnych dla uczestników Projektu, jest niezgodne z zał. nr 5 (*Obowiązki informacyjne*) umowy o dofinansowanie oraz stanowi naruszenie § 22 przedmiotowego dokumentu.

Zalecenie: IZ zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego stosowania znaków Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na materiałach edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych związanych z realizowanym Projektem, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz umową o dofinansowanie.

Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przesłać do IZ stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1. Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji mogą zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 z dnia 09.08.2019 r. z późn. zm., co zgodnie z § 24 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 31.08.2020 r.

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

Pouczenie:

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:



KIEROWNIK REFERATU
Małgorzata Wulczyńska
(Podpis)



Sprawdził Kierownik Referatu kontroli:

KIEROWNIK REFERATU
Małgorzata Wulczyńska
31.08.2020
.....
(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego
Katarzyna Sackalska
31.08.2020
.....
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
Mirosław Augustyn
.....
(Data, podpis)