
Informacja pokontrolna
nr II/RPMA.08.03.01-14-E224/20-00/00

1. Numer kontroli: II.

2. Nazwa kontrolowanego projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”, **numer projektu:** RPMA.08.03.01-14-E224/20, **Oś priorytetowa:** VIII Rozwój rynku pracy, **Działanie:** 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, **Poddziałanie:** 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej, **nr umowy:** RPMA.08.03.01-14-E224/20, **wartość projektu:** 1 340 220,60 zł.

3. Numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie kontrolowano.

4. Opis projektu: Projekt jest realizowany od 01.03.2021 r. do 31.08.2023 r. na podstawie umowy nr RPMA.08.03.01-14-E224/20-00 o dofinansowanie projektu z 08.06.2021 r. (z późn. zm.) (dalej: umowa o dofinansowanie). Celem projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 30 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki w żłobku na terenie Gminy Goworowo w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2023 r.

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Goworowo.

6. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo.

7. Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki kontrolowanej / Beneficjenta: p. Piotr Kosiorek – Wójt Gminy Goworowo i p. Anna Pietras – Skarbnik-główny księgowy budżetu Gminy Goworowo.

8. Termin kontroli: 28.08.2023 r.

9. Miejsce kontroli: Żłobek Samorządowy w Goworowie, Goworówek 43b, 07-440 Goworowo.

10. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

11. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej:

- Ewelina Świder – Inspektor - Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Mariola Kacprzak – Inspektor.

12. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Umowa nr RPMA.08.03.01-14-E224/20-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 08.06.2021 r.;

- Aneks nr RPMA.08.03.01-14-E224/20-01 z 20.04.2022 r.;
- Aneks nr RPMA.08.03.01-14-E224/20-02 z 27.03.2023 r.;
- § 15 ust. 1 w związku z § 5 pkt 12 Porozumienia nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/PZ zawartego 27 maja 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie;
- art. 10 ust. 1, art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 25 ust. 9 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 27 grudnia 2021 r.

13. Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa.

14. Tryb kontroli: planowa.

15. Okres objęty kontrolą: 28.08.2023 r.

16. Zakres kontroli: Sprawdzenie, czy:

- a) forma i zakres wsparcia są zgodne z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- b) liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) liczba opiekunów sprawujących nadzór nad dziećmi jest zgodna z normą określoną w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- d) pomieszczenia, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi, są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- e) żłobek jest oznakowany plakatem i/lub tablicą zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu;

- f) sprzęt i meble zakupione w celu wyposażenia żłobka są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

17. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów: nie dotyczy.

18. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego podczas kontroli:

Wizytę monitoringową przeprowadzono 28.08.2023 r. w Żłobku Samorządowym w Goworowie, Goworówek 43b, na podstawie Upoważnienia Nr 41/2023/RPO WM do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 21.08.2023 r.

Poprawność utworzenia i bieżącego funkcjonowania żłobka sprawdzono na podstawie zapisów obowiązującego w dniu wizytacji wniosku o dofinansowanie projektu, zaakceptowanego przez IP 21.08.2023 r. (dalej: wniosek o dofinansowanie), oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.)¹ (dalej: ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3).

W dniu wizyty monitoringowej w żłobku przebywało 15 dzieci w dwóch grupach, tj. w grupie I obecnych było 8 dzieci, nad którymi opiekę sprawowały 3 opiekunki a w grupie II obecnych było 7 dzieci, nad którymi opiekę sprawowały 2 opiekunki. Jedna opiekunka w dniu wizyty monitoringowej była nieobecna (przebywała na urlopie wypoczynkowym). Liczba opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi była zgodna z normą określoną w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Obecność dzieci i opiekunek w żłobku potwierdzają okazane: lista obecności personelu i listy obecności dzieci za sierpień 2023 r.

Wejście do żłobka zostało oznakowane plakatem formatu A3, zawierającym wszystkie elementy określone w dokumencie pn. Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 10 do umowy o dofinansowanie.

Żłobek usytuowany jest na parterze. Pomieszczenia żłobka pozbawione są barier architektonicznych, dzięki czemu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W toku wizyty monitoringowej przeprowadzono oględziny na okoliczność zakupionego w ramach projektu wyposażenia żłobka wykazanego we wniosku o dofinansowanie w części E3

¹ Wersja ustawy obowiązująca w dniu wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

„Uzasadnienie wydatków” w ramach poz. 1 w zadaniu 1 „Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka” i rozliczonego we wniosku o płatność tj.:

- urządzenie wielofunkcyjne – drukarka – 2 szt.;
- laptop z oprogramowaniem – 2 szt.;
- aparat fotograficzny – 1 szt.;
- oczyszczacz i nawilżacz powietrza – 2 szt.

Ogłędziny przeprowadzono w dwóch salach opieki, pomieszczeniu socjalnym i toalecie dla dorosłych w obecności p. Magdaleny Szczepanowskiej - Dyrektora żłobka. W wyniku oględzin ustalono, że zakupione elementy wyposażenia żłobka są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Z przeprowadzonych czynności sporządzono Protokół oględzin nr 1/II/RPMA.08.03.01-14-E224/20-00, którego skan stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Protokół został podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach.

W wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono, że Żłobek Samorządowy w Goworowie, utworzono zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Opieka nad dziećmi sprawowana jest zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Z wizyty monitoringowej sporządzono Notatkę służbową, której skan stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej, a oryginał będzie przechowywany w archiwum Zespołu ds. Kontroli Projektów RPO WM Wydziału Kontroli EFS WUP w Warszawie.

19. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia wraz z zaleceniami pokontrolnymi / rekomendacjami i terminem ich wdrożenia: nie stwierdzono.

20. Stwierdzone nadużycia finansowe: nie stwierdzono.

21. Dowody kontroli:

1. Lista obecności w pracy w Żłobku Samorządowym w Goworowie za sierpień 2023 r.;
2. Listy obecności dzieci w podziale na 2 grupy za sierpień 2023 r.

Ww. dowody kontroli przechowywane są w archiwum Wydziału Kontroli EFS WUP w Warszawie.

22. Załączniki:

- 1) Notatka służbowa z wizytacji z 28.08.2023 r.
- 2) Protokół oględzin nr 1/II/RPMA.08.03.01-14-E224/20-00 z 28.08.2023 r.
- 3) Oświadczenia o podpisaniu Informacji pokontrolnej – 2 szt.

POUCZENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), Wytocznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 27 grudnia 2021 r.:

- 1) Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
- 2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej powinny być podpisane przez kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę przez niego upoważnioną i przekazane do jednostki kontrolującej.
- 3) Nie podjęcie w oznaczonym terminie czynności opisanych w pkt 1) poczytuje się jako rezygnację z możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, a niniejsza Informacja pokontrolna staje ostateczną Informacją pokontrolną, do której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 20.09.2023 r.

Kierownik jednostki kontrolującej:

22.09.2023 r.

Z upoważnienia Dyrektora

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Kierownik Wydziału Kontroli EFS

Marcin Tylicki

/podpisano elektronicznie/

.....

(data, podpis osoby upoważnionej ze strony jednostki kontrolującej)

Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego

Ewelina Świder

Inspektor

Członek Zespołu kontrolującego

Mariola Kacprzak

Inspektor