



Informacja pokontrolna nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Art. 22-23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818);
- § 18 Umowy nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.01.2019 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty

- Beneficjent – Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP: 555-19-21-230;
- EFS – Europejski Fundusz Społeczny;
- IZ/IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- Projekt – Projekt pod nazwą: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” o numerze RPPM.05.03.00-22-0060/18;
- RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- SL2014 – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- Umowa o dofinansowanie – Umowa nr RPPM.05.03.00-22-0060/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.01.2019 r.;
- Wniosek o dofinansowanie – Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, o sumie kontrolnej af831-62b97-21249.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Jarosław Biruta – Kierownik zespołu kontrolującego;  
Łukasz Sołowiej – Członek zespołu kontrolującego.

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

14.01.2021 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Gmina Brusy: NIP 5551921230, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową

Samorządowy Żłobek w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w miejscu realizacji wsparcia, została przeprowadzona w siedzibie IZ w formie wideokonferencji (ZOOM).

#### 9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.05.03.00-22-0060/18;

Tytuł projektu: „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy.”;

Działanie: 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3;

Wartość projektu: 2 170 074,96 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 28.02.2022 r.;

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

#### 10. Zakres kontroli:

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

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
6. 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;
7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

#### 11. Ustalenia kontroli w miejscu realizacji usługi

##### Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona zdalnie w dniu 14.01.2021 r. w ramach Projektu RPPM.05.03.00-22-0060/18 pn. „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” w celu weryfikacji realizacji:

- Podzadania 1.1, którego przedmiotem było zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków w żłobku,
- Podzadania 2.1, którego przedmiotem był zakup wyposażenia i montaż placu zabaw,
- Podzadania 3.1, którego przedmiotem było zapewnienie funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych.

Wyboru terminu przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o informację nt. realizacji wsparcia przekazaną telefonicznie przez Beneficjenta w dniu 04.01.2021 r.

Przedstawiono następujące dokumenty:

- Umowę nr GZO.261.5.1.2019 z dnia 11.12.2019 r. zawartą z firmą Unigastro Barbara Puć (ul. Międzyłeska 6c, 50-514 Wrocław, NIP: 899-220-28-85), której przedmiotem jest dostawa i montaż

wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach w zakresie obejmującym dostawę sprzętu RTV, AGD oraz innych elementów wyposażenia,

- Umowę nr GZO.261.5.2.2019 z dnia 14.01.2020 r. zawartą z firmą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 725-193-34-48), której przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach w zakresie obejmującym dostawę meblowania wyposażenia oraz zabawek i interaktywnych urządzeń projekcyjnych,
- Umowę nr GZO.261.3.2019 z dnia 12.04.2019 r. zawartą z firmą IGIS sp. z o.o. Sp. k. (ul. Sportowa 2, 89-632 Brusy, NIP: 555-211-23-14), której przedmiotem są roboty branży budowlanej obejmujące przygotowanie nawierzchni EPDM, urządzeń rekreacyjnych i ogrodzenia,
- Zdjęcia pomieszczeń i wyposażenia, w których realizowane było wsparcie (zamieszczone przez Beneficjenta na dysku zewnętrznym w związku z kontrolą planową Projektu RPPM.05.03.00-22-0060/18 przeprowadzoną w okresie 24-26.11.2020 r.),
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data],
- Umowę o pracę z dnia 25.08.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data] (na czas usprawiedliwionej nieobecności za Panią [imię]),
- Umowę o pracę z dnia 16.09.2020 r. Pani [imię] w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku opiekuna w żłobku w okresie od [data] do [data] (na czas usprawiedliwionej nieobecności za Panią [imię]),
- Roczne karty ewidencji czasu pracy za rok 2021 r.: Pani [imię]

- Plan zajęć na miesiąc styczeń dla grup: Sówki, Liski, Jeżyki, Zajączki,
- Listy obecności dla grup Sówki, Liski, Jeżyki, Zajączki za dzień 14.01.2020 r. (łącznie 65 dzieci, w tym 44 dzieci uczestniczących we wsparciu w dniu 14.01.2020 r.).

#### Ocena obszaru

- Przedmiotem monitoringu była weryfikacja wsparcia, którego przedmiotem było zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków w żłobku, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw oraz funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych,;
- usługa została zrealizowana na podstawie:
  - Umowy nr GZO.261.5.1.2019 z dnia 11.12.2019 r.,
  - Umowy nr GZO.261.5.2.2019 z dnia 14.01.2020 r.,
  - Umowy nr GZO.261.3.2019 z dnia 12.04.2019 r.
  - Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię],
  - Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani [imię]

- Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani I
- Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani I
- Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani I
- Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani /
- Umowy o pracę z dnia 01.09.2020 r. Pani I
- Umowy o pracę z dnia 25.08.2020 r. Pani I
- Umowy o pracę z dnia 16.09.2020 r. Pani .
- wsparcie jest zgodne z harmonogramem oraz zakresem tematycznym przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu o sumie kontrolnej af831-62b97-21249:
  - Podzadanie 1.1 Zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków w żłobku,
  - Podzadanie 2.1 Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw,
  - Podzadania 3.1 Zapewnienie funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych;
- z uwagi na nieobecność Uczestników (rodziców dzieci) w miejscu wizyty monitoringowej odstąpiono od przeprowadzenia ankiety;
- Uczestnicy nie otrzymali materiałów szkoleniowych;
- pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia były oznakowane plakatem A3 zgodnie z §22 Umowy o dofinansowanie;
- zakupione w ramach projektu wyposażenie i materiały, zabawki są dostępne w miejscu realizacji usługi, wykorzystywane w związku z realizacją projektu oraz właściwie oznakowane logo UE, FE oraz Pomorskie;
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych;
- kontrolujący sporządzili protokół oględzin dokumentujący przebieg wsparcia, a także zarejestrowali wynik realizacji wsparcia w trakcie realizowanej wizyty monitoringowej.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

## 12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia oraz zalecenia i rekomendacje

### 12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### 12.2 Stwierdzone uchybiecia

Nie stwierdzono uchybień.

## 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 Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień §18 ust. 10 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z §24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

### 14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

02.02.2021 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:

Jarosław Biruta  
(praca zdalna)

.....  
(Podpis)

STARSZY INSPEKTOR

  
Łukasz Solowej

.....  
(Podpis)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

Marta Dylak  
(praca zdalna)

.....  
(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli:

KIEROWNIK REFERATU

*H* 02.02.2021  
Dorota Kluska

.....  
(Data, podpis)

Zatwierdził:

Katarzyna Sadalska  
(praca zdalna) 02.02.2021

.....  
(Data, podpis)

Kierownik instytucji kontrolowanej:

BURMISTRZ

*dr inż. Witold Ossowski*

.....  
(Data, podpis)

16.02.2021

Dyrektor Wydziału  
Inwestycji i Funduszy Europejskich

*mgr inż. Zbigniew Żabiński*