



WUP.XIII.5651.106.MZ.2021
Nr: RPOWZ/106-13/MZ

Koszalin, dnia 8 grudnia 2021 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5651.106.MZ.2021
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 18 umowy z dnia 18 maja 2018 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 wraz z późniejszymi zmianami, pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Działania 6.8 Osi Priorytetowej VI RPO WZ, 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:

Marek Zajęcki – Specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),
Magdalena Dobosz – Starszy Inspektor Wojewódzki.

4. Termin wizyty monitoringowej:

01.09.2021 r.,
08.10.2021 r.,
29.10.2021 r.,
02.11.2021 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (wizyta monitoringowa w postaci ankiet przesyłanych drogą pocztową).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Lider projektu: Powiat Koszaliński.

Partner projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie.



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

Siedziba Lidera projektu: ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin.

Siedziba Partnera projektu: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

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

Projekt pn.: „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.06.08.00-32-K010/17.

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-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wartość projektu: 2 815 241,96 zł.

Sposób rozliczenia projektu: na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 727 878,88 zł.

Okres realizacji projektu: od 02.04.2018 r. do 30.06.2023 r.

9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

a) Forma wsparcia ~~odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie~~, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

b) Forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenie, w którym realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

c) Uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

d) Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

Dodatkowo Kontrolujący przeprowadzą wywiad/ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.

10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Celem projektu jest wdrożenie programu profilaktyki z zakresu raka jelita grubego, choroby negatywnie wpływającej na rynek pracy, który zapewni mieszkańcom powiatu koszalińskiego możliwość kontynuowania zatrudnienia, wydłużenia bądź nawet jego podjęcia. Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców, niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, to cele interwencji przewidziane do realizacji w ramach projektu. Do wzięcia udziału w badaniach kolonoskopii zaplanowanych jest 3000 osób, zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, kobiety i mężczyźni w wieku 55-64 lat. Wsparcie w ramach projektu z zakresu działań edukacyjnych dotyczące profilaktyki nowotworowej przewidziane jest również dla 20 osób personelu pielęgniarskiego oraz lekarzy.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 01.09.2021 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową projektu w formie ankiet badawczych, wysłanych drogą pocztową do 2 uczestników projektu, którzy wzięli udział w badaniach kolonoskopii, organizowanych w ramach kontrolowanego projektu:

- Pani [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED]

Do dnia 07.10.2021 r. Instytucja Pośrednicząca nie otrzymała wypełnionych przez ww. uczestników projektu ankiet. Instytucja Pośrednicząca otrzymała zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłek pocztowych przez ww. uczestniczki projektu: Pani [REDACTED] odebrała przesyłkę w dniu 03.09.2021 r., natomiast Pani [REDACTED] odebrała przesyłkę w dniu 14.09.2021 r.

W związku z powyższym dniu 08.10.2021 r. Zespół kontrolujący ponownie przeprowadził wizytę monitoringową projektu w formie ankiet badawczych, wysłanych drogą pocztową do 4 uczestników projektu, którzy wzięli udział w badaniach kolonoskopii, organizowanych w ramach kontrolowanego projektu:

- Pani [REDACTED]

- Pan S [REDACTED],
- Pani [REDACTED],
- Pani [REDACTED].

W dniu 29.10.2021 r. do Instytucji Pośredniczącej wpłynęła drogą pocztową ankieta badawcza, wypełniona przez Panią [REDACTED]. W dniu 02.11.2021 r. wpłynęły drogą pocztową 2 ankiety badawcze, wypełnione przez Panią [REDACTED] a [REDACTED]. Wypełnione i przesłane przez uczestników ankiety badawcze (3 egz.) załączone zostały do akt kontroli (ww. osoby odebrały przesyłki w dniu 14.10.2021 r., zwrotne potwierdzenia odbioru załączono do akt kontroli).

Do dnia 02.11.2021 r. nie wpłynęła do Instytucji Pośredniczącej ankieta od Pani [REDACTED] z (Pani [REDACTED] odebrała przesyłkę w dniu 14.10.2021 r., zwrotne potwierdzenie odbioru załączono do akt kontroli).

Na podstawie wypełnionych przez 3 uczestników projektu ankiet badawczych, dotyczących uczestnictwa w badaniu kolonoskopii, Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- kontrolowana forma wsparcia zgodna jest z celem projektu oraz wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020.

Osoby objęte badaniem kontrolnym stanowiły część próby badawczej opisanej w Informacji pokontrolnej nr 5651.21.MZ.2021 z dnia 17.05.2021 r. (kontrola planowa).

Na podstawie Informacji pokontrolnej nr 5651.21.MZ.2021 z dnia 17.05.2021 r. (kontrola planowa) Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia odbywała się w terminie i miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Zweryfikowana treść wypełnionych przez uczestników projektu ankiet badawczych potwierdza zrealizowanie usługi zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi 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 uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, co stwierdzono na podstawie treści wypełnionych przez uczestników projektu ankiet.

Na podstawie treści wypełnionych ankiet badawczych Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy projektu są świadomi, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Na podstawie dokumentacji projektowej, zweryfikowanej podczas kontroli planowej projektu nr WUP.XIII.5651.21.MZ.2021, przeprowadzonej w dniach 04-05.03.2021 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby objęte próbą kontroli nie są osobami niepełnosprawnymi.

c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

Na podstawie treści wypełnionych przez uczestników projektu ankiet badawczych Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- wszystkie 3 osoby uczestniczyły w badaniach kolonoskopii,
- 1 osoba (Pani ██████████) uczestniczyła w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym na temat sposobu realizacji usługi zdrowotnej, ważności wykonywania badań profilaktycznych, sposobu odżywiania się w ramach prowadzonej profilaktyki (organizacja spotkania informacyjno-edukacyjnego została oceniona przez uczestniczkę projektu na 5, gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najlepszą) – zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie spotkania informacyjno-edukacyjne nie były obowiązkowe, realizowane były m.in. poprzez wystawianie stoisk realizatora projektu ("mobilny biały namiot"), podczas wydarzeń kulturalnych organizowane były spotkania ze specjalistami ds. chorób nowotworowych, edukujących i informujących z zakresu profilaktyki nowotworowej,
- wszystkie 3 osoby stwierdziły, iż udział w projekcie zwiększył ich wiedzę na temat profilaktyki raka jelita grubego,
- wszystkie 3 osoby poinformowane zostały, iż udział w projekcie dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kontakt z biurem projektu i personelem placówki medycznej 2 osoby oceniły na 4, a 1 osoba oceniła na 5 (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najlepszą),
- 3 osoby oceniły przebieg realizacji usługi medycznej (badanie kolonoskopii) na 5 (gdzie 1 jest oceną negatywną, a 5 oceną pozytywną - najlepszą).

Na podstawie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet stwierdzono, iż kontrolowane wsparcie ocenione zostało przez uczestników pozytywnie. Ww. ankiety załączone zostały do akt kontroli.

d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

Powyższy obszar kontroli nie został zweryfikowany z uwagi na to, iż wizyta monitoringowa została przeprowadzona w formie ankiet przesłanych przez uczestników projektu.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w kontrolowanym projekcie.

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

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

15. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.
- 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 projektu.~~

16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

Koszalin, dnia 8 grudnia 2021 r.

SPECJALISTA

Marek Zajęcki

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

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Magdalena Dobosz

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Agnieszka Przewoźna

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)