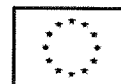


INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/POWER/2017

1	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 217)
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Idipsum Sp. z o.o. ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Rozwoju
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Izabela Michalik-Chlewińska Olga Sobczak Artur Bóldak Krzysztof Szulczyński
4	Termin kontroli	18-20.01.2017 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, planowa, doraźna)	Kontrola planowa projektu w siedzibie beneficjenta.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Tucholski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
7	Adres jednostki kontrolowanej	89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa projektu: <i>Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.</i> Numer projektu: POWR.04.01.00-00-ON10/16 Priorytet OŚ IV: <i>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</i> Działanie 4.1: <i>Innowacje społeczne</i> Numer umowy: POWR. 04.01.00-00-ON10/16-00 Wartość projektu: 101.250,00 PLN
9	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie następujących obszarów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym weryfikacja stopnia wykonania działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych PO WER, zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, 2. Prawdopodobieństwo realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, 3. Prawdopodobieństwo przetwarzania danych osobowych, 4. Prawdopodobieństwo rozliczeń finansowych, z wyłączeniem weryfikacji faktycznego ponoszenia wydatków, 5. Kwalifikowalność personelu projektu – wyłącznie w zakresie spełnienia obowiązku wynikającego z punktu 7 podrozdziału 6.16 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków</i>



		<p>w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,</p> <p>6. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji i ścieżka audytu.</p>
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Informacje w tym zakresie wskazano w punkcie 11 DOKUMENTACJA</p>

11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podstawą prawną kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przez Idipsum Sp. z o.o. ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) w dniach 18-20.01.2017 r. jest art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 217).

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ON10/16-00 z dnia 30.09.2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju IZ PO WER a Powiatem Tucholskim, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania projektu.

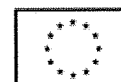
W ramach niniejszej kontroli dokonano weryfikacji w zakresie:

1. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym weryfikacji stopnia wykonania działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych PO WER, zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu,
2. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
3. Prawdliwości przetwarzania danych osobowych,
4. Prawdliwości rozliczeń finansowych, z wyłączeniem weryfikacji faktycznego ponoszenia wydatków,
5. Kwalifikowalności personelu projektu – wyłącznie w zakresie spełnienia obowiązku wynikającego z punktu 7 podrozdziału 6.16 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
6. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
7. Archiwizacji dokumentacji i ścieżki audytu.

DOKUMENTACJA:

Przeprowadzając kontrolę Zespół kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty:

- a) umowa projektu nr POWR.04.01.00-00-ON10/16-00 z dnia 30.09.2016 r.,
- b) wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) - suma kontrolna: 0005F98/1/2/2/3/7/7/1/4/3/3/4/2/2/0/3/3/2,



- c) wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) - suma kontrolna: 0005F98/2/3/3/3/4/4/3/3/4/2/3/0/3/3/2,
- d) wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) - suma kontrolna: 0005F98/3/2/2/2/3/2/3/3/3/2/3/0/3/3/2,
- e) raport z badań (z grudnia 2016 r.) pt. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”,
- f) opracowane elementy modelu dotyczące: otwartych punktów integracji, mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkań wspieranych oraz koordynacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- g) dokumentację dotyczącą personelu projektu,
- h) agendy z posiedzeń zespołu zarządzającego projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”,
- i) agenda spotkania grupy roboczej.

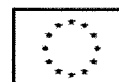
REALIZACJA PROJEKTU

Celem szczegółowym PO WER jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie innowacyjnego modelu usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną do lutego 2017 r. Poprzez realizację celu projekt przyczyni się do wdrażania kompleksowych, innowacyjnych, środowiskowych form wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zmiany funkcjonowania administracji publicznej w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, tym samym przyczyni się do zwiększenia wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS (cel szczegółowy osi IV PO WER).

Projekt zakłada stworzenie modelu kompleksowego środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie partnerstwa w celu testowania tego modelu. W projekcie planuje się przetestowanie modelu zakładające płynny proces usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie gospodarstw opiekuńczych, jako miejsc integracji i prowadzenia mieszkań treningowych, tworzenie mieszkań wspieranych oraz zmianę struktury jednostek pomocy i integracji społecznej, tak by osoba z niepełnosprawnością stała w centrum działań, a proces aktywizacji był kompleksowy, koordynowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane podmioty z uwzględnieniem podmiotowości klienta.

Grupy docelowe realizowanego projektu:

1. Odbiorcy modelu - osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Niepełnosprawność intelektualna przybiera różne postaci i skutkuje ograniczeniami w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Stopień tych ograniczeń jest znacznie zróżnicowany w zależności od poziomu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne w stopniu głębokim mają poważne ograniczenia w sferze emocji, rozwoju fizycznego i społecznego. Natomiast osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym potrafią radzić sobie (przy odpowiednim wspomaganium) w samodzielnym życiu. Skala zjawiska niepełnosprawności intelektualnej w Polsce nie jest dokładnie zbadana. Brakuje systemowych rozwiązań, które prowadziłyby do samodzielności. Przejście ze środowiska rodzinnego do wspomaganego samodzielnego napotyka bariery zarówno endogenne (wynikające z niepełnosprawności, zaniedbań wychowawczych, braku wykształcenia, niechęci i obawy rodziny przed usamodzielnieniem osób niepełnosprawnych), jak i egzogenne (brak rozwiązań pozwalających na płynne przejście z domu rodzinnego, obawy otoczenia przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych). Ze względu na te niedoskonałości często osoby niepełnosprawne są izolowane, czy to w środowisku rodzinnym (szczególnie na terenach wiejskich, gdzie możliwości integracji i rehabilitacji są ograniczone), czy w DPS, które stają się często jedyną możliwością dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które utraciły dotychczasowego opiekuna. Drugim ważnym aspektem



funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną jest brak wystarczającego i odpowiedniego wsparcia dla ich rodzin. Dotyczy to zarówno opiekunów osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim i znacznym, gdzie przejawia się brak możliwości pomocy szczególnie w sferze psychologicznej (opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest wyczerpująca emocjonalnie), jak i opiekunów osób z lżejszymi niepełnosprawnościami, którzy często nie dysponują wiedzą na temat możliwości aktywizacji i szans na usamodzielnienie.

2. Użytkownicy modelu - instytucje pomocy i integracji społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną działa szereg instytucji - OPS, PCPR, WTZ, ZAZ, DPS, ŚDS, organy orzecznicze, jednostki oświaty i służby zdrowia, NGO. Wielość instytucji teoretycznie powinna zaspokajać wszystkie potrzeby ON, jednak przez brak spójnego systemu koordynacji często ON czy jej opiekun mają trudności w uzyskaniu wsparcia. Ponadto brak odpowiednich standardów w zakresie współpracy i nadmiar działań własnych, bez wskazania jednego odpowiedzialnego podmiotu, powoduje, że osoby niepełnosprawne są tylko jedną, spośród wielu, kategorii klientów, przez co brakuje specjalistów, dysponujących wiedzą i mogących poświęcić wystarczającą ilość czasu na wspieranie osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie; nie tylko poprzez zaoferowanie usług podmiotu, który reprezentują. Nowym rozwiązaniem, wdrażanym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego są gospodarstwa opiekuńcze, tworzone na bazie gospodarstw rolnych, których właściciele zostali przygotowani do pełnienia roli miejsc dziennego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Brakuje w tym wypadku jednak odpowiedniego przetestowania i opracowania roli gospodarstw opiekuńczych w dotychczas funkcjonującym systemie. Interesariusze - pracodawcy, którzy w budowaniu modelu mogą wskazać swoje oczekiwania i obawy przed zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, w dalszym etapie stać się użytkownikami modelu, dzięki którym proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych będzie mógł być kontynuowany. Jednostki samorządu terytorialnego, które tworzą warunki do tworzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie aktywizacji.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu realizacja projektu winna rozpocząć się z dniem 01.10.2016 r. i trwać do 28.02.2017 r. Pierwotny wniosek o dofinansowanie, posiada datę wypełnienia wniosku 01.06.2016 r. i sumę kontrolną: 0005F98/1/2/2/3/7/7/1/4/3/3/4/2/2/0/3/3/2.

Beneficjent aneksował wniosek o dofinansowanie, z datą wypełnienia wniosku 18.10.2016 r. i sumą kontrolną: 0005F98/2/3/3/3/4/4/3/3/3/4/2/3/0/3/3/2 zwracając się w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju drogą mailową w dniu 11.10.2016 r. Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 24.10.2016 r., znak sprawy DZF.IX.8611.71.2016.ADe.6 IK: 30365, wyraziło zgodę na: zmianę osoby koordynatora, na zmniejszenie wymiaru czasu pracy specjalisty ds. organizacyjnych do ½ etatu oraz na dodatkowe utworzenia stanowiska ds. konsultacji modelu. Beneficjent kolejny raz aneksował wniosek o dofinansowanie, z datą wypełnienia wniosku 04.01.2017r. i sumą kontrolną: 0005F98/3/2/2/2/2/3/2/3/3/3/2/3/0/3/3/2, zwracając się w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju pismem z dnia 21.12.2016 r., znak PC.0740.181.2016. Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 23.12.2016 r., znak sprawy DZF.IX.8611.71.2016.ADe.7 Nk: 112732/16, wyraziło zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31.01.2017 r. na 28.02.2017 r.

Za koordynację wdrażania projektu odpowiada Beneficjent. W realizację projektu zaangażowane są następujące Działy i Zespoły:

- Dział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dział Wdrażania Projektów (opracowywanie modelu, wsparcie merytoryczne, współpraca z organizacjami, koordynacja i rozliczanie projektu),
- Dział ds. Finansowo-Kadrowych (księgowanie wydatków),
- Sekretariat i Biuro Organizacyjne (naliczanie wynagrodzeń).

Osobą koordynującą zadania w projekcie jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zawiązано nieformalny zespół sterujący, w skład którego wchodzi: Kierownik jako Przewodniczący, koordynator, specjalista ds. konsultacji modelu, główny księgowy PCPR pełniący rolę księgowego projektu oraz specjalista ds. organizacyjnych, a także specjalista ds. przeprowadzania badań (usługa zlecona na zewnątrz).

Dotychczas odbyło się 7 spotkań zespołu zarządzającego projektem oraz jedno spotkanie grupy roboczej. Terminy spotkań zespołu zarządzającego: 14.10.2016 r., 26.10.2016 r., 08.11.2016 r.,



21.11.2016 r., 05.12.2016 r., 27.12.2016 r. i 16.01.2017 r. Wszystkie spotkania odbyły się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Grupa robocza spotkała w dniu 08.12.2016 r. również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Na spotkaniach omawiano zakres prac, jaki jest do wykonania przy realizacji projektu. Z każdego spotkania sporządzana była „agenda”, z której można dowiedzieć się m.in. kiedy i gdzie odbyło się spotkanie. Pozostałe informacje zawarte w agendach: ilość osób biorących udział w spotkaniu (nie sporządzano list obecności z podpisami obecnych osób) i przedmiot spotkania.

Projekt zakłada realizację jednego zadania tj. „Opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie partnerstwa”.

Powyższe zadanie składa się z następujących 6 etapów:

1. Przeprowadzenie badań (wywiady indywidualne) z osobami z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich rodzinami, w celu identyfikacji możliwości usamodzielnienia, oczekiwań w zakresie rozwiązań np.: chęci usamodzielnienia i akceptacji rodziny, współfinansowania pobytu w mieszkaniu treningowym i wspieranym.
2. Przeprowadzenie badań (fokus) z przedstawicielami użytkowników modelu. Przeprowadzono wywiady w podziale uwzględniającym poszczególne elementy i stanowiska uczestników badań, np. odrębne wywiady dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, odrębnie dla pracowników socjalnych, dla specjalistów w zakresie aktywizacji zawodowej itd..
3. Po zebraniu wyników następuje powołanie grup roboczych, których celem jest opracowanie wstępnej wersji modelu.
4. Odebranie przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi opracowanych przez grupy robocze elementów modelu i stworzenie pierwszej wersji modelu, która zostanie poddana konsultacjom.
5. Konsultacje - zamieszczenie pierwszej wersji modelu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, organizacja minimum 6 spotkań otwartych w gminach powiatu tucholskiego oraz wywiady z częścią osób, z którymi przeprowadzono badanie wstępne.
6. Zawiązanie partnerstwa.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień..

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu zgodnie z § 19 Umowy. Projekt polega na wypracowaniu modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie partnerstwa. Przeprowadzone na potrzeby projektu badania ankietowe były anonimowe.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

KWOTY RYCZAŁTOWE

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie (§ 6) Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu metodą uproszczoną, tj. w oparciu o kwotę ryczałtową oraz koszty pośrednie, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności.

Projekt zakłada stworzenie modelu kompleksowego środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie partnerstwa w celu testowania tego modelu. W projekcie planuje się przetestowanie modelu zakładające płynny proces usamodzielnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie gospodarstw opiekuńczych, jako miejsc integracji i prowadzenia mieszkań treningowych, tworzenie mieszkań wspieranych oraz zmianą struktury jednostek pomocy i integracji społecznej, tak by osoba z niepełnosprawnością stała w centrum działań, a proces aktywizacji był kompleksowy, koordynowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane podmioty z uwzględnieniem podmiotowości klienta.

Wskaźniki rezultatu, które powinny zostać osiągnięte do końca projektu:



1. Przygotowana do testowania wstępna wersja kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
2. Zawiązane partnerstwo, w tym co najmniej z jednostką samorządu terytorialnego lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej jednostki samorządu terytorialnego w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.

Projekt zakłada realizację jednego zadania tj. „Opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz zawiązanie partnerstwa”.

Powyższe zadanie składa się z następujących 6 etapów:

1. Przeprowadzenie badań (wywiady indywidualne) z osobami z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich rodzinami, w celu identyfikacji możliwości usamodzielnienia, oczekiwań w zakresie rozwiązań np.: chęci usamodzielnienia i akceptacji rodziny, współfinansowania pobytu w mieszkaniu treningowym i wspieranym. Na podstawie zebranych propozycji grupy robocze (GR) stworzyły propozycje rozwiązań. Czas realizacji 10-12.2016 r. – etap ukończony.
2. Przeprowadzenie badań (fokus) z przedstawicielami użytkowników modelu. Przeprowadzono wywiady w podziale uwzględniającym poszczególne elementy i stanowiska uczestników badań, np. odrębne wywiady dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, odrębnie dla pracowników socjalnych, dla specjalistów w zakresie aktywizacji zawodowej itd. Każde z tych badań miało na celu poznanie doświadczeń specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, ich ocenę aktualnych rozwiązań, wskazanie trudności i propozycje ich rozwiązań, szans na realizację modelu i propozycje ich uszczegółowienia. Ponadto z osobami prowadzącymi gospodarstwa opiekuńcze zostały przeprowadzone wywiady indywidualne, w celu identyfikacji możliwości tworzenia w gospodarstwach opiekuńczych mieszkań treningowych i punktów integracji, potrzeb szkoleniowych w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcia specjalistycznego, oszacowania kosztów prowadzenia mieszkań treningowych. W badaniu wzięli również udział interesariusze. Czas realizacji 10-12.2016 r. – etap ukończony.
3. Po zebraniu wyników zostały powołane GR, których celem było opracowanie wstępnej wersji modelu. W skład GR weszli przedstawiciele zarówno odbiorców modelu (3 opiekunów osób niepełnosprawnych), użytkownicy modelu (14 osób), w tym 2 pracowników PCPR. Grupy robocze w dniu 28.12.2016 r. przekazały PCPR opracowania elementów modelu dotyczące: otwartych punktów integracji, mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkań wspieranych oraz koordynacji usług na rzecz OZNI. Etap w trakcie realizacji - czas realizacji 11.2016 - 01.2017 r.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi odebrało opracowane przez grupy robocze elementy modelu i jest w trakcie tworzenia pierwszej wersji modelu, która zostanie poddana konsultacjom. Czas realizacji 01.2017 r. - etap w trakcie realizacji.
5. Konsultacje - zamieszczenie pierwszej wersji modelu na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, organizacja minimum 6 spotkań otwartych w gminach powiatu tucholskiego oraz wywiady z częścią osób, z którymi przeprowadzono badanie wstępne. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną poddane analizie przez PCPR. W przypadku znaczących zmian zostanie powołana dodatkowa grupa robocza odpowiedzialna za włączenie tych zmian do modelu. Czas realizacji: 02.2017 r.
6. Zawiązanie partnerstwa. Planuje się, że w skład partnerstwa wejdzie PCPR oraz minimum jeden Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu powiatu tucholskiego. Jednostki te są wiodącymi podmiotami w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, ponadto współpracują z innymi podmiotami działającymi w ramach administracji gminnej i powiatowej oraz współpracujące z podmiotami 3 sektora. Wybór gminy/gmin odbędzie się na podstawie analizy liczby klientów z danego terenu, dostępnej infrastruktury i możliwości udziału we wdrażaniu całego modelu. W celu wyboru partnera planuje się konsultacje z kierownikami OPS. W testowaniu modelu



50

zostaną zaangażowane nieformalnie wszystkie podmioty działające w obszarze aktywizacji osób niepełnosprawnych. Na podstawie analizy elementów modelu PCPR uznał, że zasadne będzie zaangażowanie w testowanie modelu także partnera spoza sektora finansów publicznych – w związku z powyższym w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na partnera. Czas realizacji 12.2016/01-02.2017 – w toku.

Do dnia kontroli opracowano:

- raport z badań (z grudnia 2016 r.) pt. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” (etap I i II - zakończone),
- elementy modelu dotyczące: otwartych punktów integracji, mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkań wspieranych oraz koordynacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (etap III – zakończony).

Odebrano opracowane elementy modelu i rozpoczęto tworzenie pierwszej wersji modelu. ZK nie może stwierdzić czy jest to dokument zgodny z pkt. 5.2.4 Regulaminu konkursu, gdyż nie została sporządzona jeszcze ostateczna wersja (etap IV w trakcie realizacji).

Na podstawie powyższego Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą dotychczas wykonane zadania. Zespół Kontrolujący nie widzi zagrożeń w realizacji projektu.

W związku z ww. kwotą ryczałtową Beneficjent zobowiązał się osiągnąć co najmniej dwa następujące wskaźniki:

- przygotowana do testowania wstępna wersja kompleksowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
- zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w kolejnym projekcie.

Na dzień kontroli brak jest możliwości potwierdzenia, iż sporządzone dokumenty są zgodne z pkt. 5.2.4 Regulaminu konkursu, gdyż nie jest to ostateczna wersja modelu.

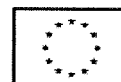
Ponadto rozpoczęto procedury w sprawie otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu – wg informacji pozyskanej od Beneficjenta w najbliższym czasie ma zostać ogłoszony konkurs na partnera.

Na podstawie przeanalizowanych podczas kontroli dokumentów stwierdzono, projekt jest w trakcie realizacji. Pełne osiągnięcie wskaźników, oraz ocena jakości zrealizowanych zadań i standardów ich wykonania będzie możliwe po zakończeniu realizacji projektu (po 28.02.2017 r.). Na podstawie dotychczas podjętych przez Beneficjenta działań i prac ZK stwierdza, iż nie ma zagrożeń w terminowej realizacji projektu, a jakość oraz standard wykonania dotychczas zrealizowanych etapów zadania nie budzą żadnych zastrzeżeń. Ostateczne rozliczenie zostanie przedstawione w końcowym wniosku o płatność (do 30 dni od zakończenia projektu).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ROZLICZENIA FINANSOWE

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-ON10/16 z dnia 30.09.2016 r. Beneficjentowi przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie kwalifikowalnej 101.250,00 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 98.212,50 zł. Koszty bezpośrednie w kwocie 81.000,00 zł Beneficjent rozlicza metodą uproszczoną, tj. w oparciu o przyznaną kwotę ryczałtową. W przypadku nie zrealizowania zadania lub nieosiągnięcia w pełni wskaźników określonych m.in. w Umowie o dofinansowanie (§ 6 ust. 3) nie stosuje się reguły proporcjonalności, a faktycznie poniesione wydatki bezpośrednie uznaje się za niekwalifikowalne. W związku z realizacją projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności, koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 25% zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich tj. 20.250,00 zł. Na podstawie zaliczkowego wniosku o płatność IZ przekazała zaliczkę w pełnej kwocie dofinansowania (zgodnie z harmonogramem płatności) na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta o nr 15 1560 0013 2340 9874 1000 0035. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia końcowego wniosku o płatność (do 30



10

dni od daty zakończenia projektu) wraz z dokumentami niezbędnymi i potwierdzającymi realizację zadania i wskaźników, oraz do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU

Do dnia kontroli złożono do Ministerstwa Rozwoju jedynie wnioski zaliczkowy.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PERSONEL PROJEKTU

Osoba powołana do dysponowania środkami dofinansowania projektu (tj. osoba upoważniona do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta) spełnia obowiązek wynikający z pkt 7 podrozdziału 6.16 *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności* i nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co zweryfikowano na podstawie oświadczenia z dnia 19.01.2017 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nie dotyczy.

STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nie dotyczy.

REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH

W opinii Zespołu kontrolnego projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych.

Beneficjent, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizuje następujące działania z zakresu równości szans:

- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zatrudnianie do pracy przy projekcie zarówno kobiet jak i mężczyzn. Pracownicy zaangażowani do realizacji projektu zostali przed przystąpieniem do projektu ustnie poinformowani nt. możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki projektu oraz wykonywania obowiązków projektowych. Pracownicy mają możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym m.in. poprzez możliwość elastycznego dostosowywania godzin pracy w ciągu dnia.
- Zasada równości i niedyskryminacji – badania w miejscach pozbawionych barier architektonicznych oraz w godzinach dostosowanych dla użytkowników modelu.

Powyższe działania realizowane są zgodnie z *Wytuczynymi 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.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

DZIAŁANIA PROMOCYJNO – INFORMACYJNE

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z zadań promocyjno – informacyjnych:

- promocja projektu w mediach – strona www: <http://www.pcpertuchola.pl/projekt-samodzielnie-nie-samemu/>.
- informacja o projekcie zamieszczona została na stronie powiatowej: <http://www.powiat.tuchola.pl/news/zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu-potrzeb>.
- umieszczono plakaty A3 informujące o projekcie w siedzibie Beneficjenta.



M

Dokumentacja związana z projektem jest prawidłowo oznaczana - oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

Z ustaleń Zespołu kontrolującego wynika, że:

- dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz w sposób umożliwiający łatwy i szybki dostęp,
- sposób przechowywania i opisu dokumentacji pozwala na właściwą ścieżkę audytu,
- kontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu zostały oznaczone zgodnie z wymogami w zakresie oznaczania projektów w ramach PO WER.

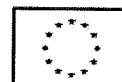
W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

SPRAWOWANIE NADZORU NAD DZIAŁANAMI REALIZOWANYMI PRZEZ PARTNERÓW PROJEKTU

Projekt zakłada stworzenie modelu kompleksowego środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie partnerstwa w celu testowania tego modelu. W projekcie planuje się przetestowanie modelu zakładające płynny proces usamodzielnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wykorzystanie gospodarstw opiekuńczych, jako miejsc integracji i prowadzenia mieszkań treningowych, tworzenie mieszkań wspieranych oraz zmianę struktury jednostek pomocy i integracji społecznej, tak by osoba z niepełnosprawnością stała w centrum działań, a proces aktywizacji był kompleksowy, koordynowany wspólnie przez wszystkie zaangażowane podmioty z uwzględnieniem podmiotowości klienta.

Odbiorcy modelu - w tworzeniu modelu istotną rolę pełnią zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie. W zbadania potrzeb i oczekiwań planuje się dotrzeć do grup docelowych poprzez ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej - jest to grupa zawodowa mająca najszerszą wiedzę o środowisku. By ograniczyć ryzyko nieuwzględnienia w budowaniu modelu osób będących poza systemem pomocy społecznej planuje się także wykorzystanie innych kanałów informacji - sołtysów, członków stowarzyszeń i innych liderów lokalnych, a także przeprowadzić serie otwartych spotkań, o których informacje zostaną rozpropagowane w lokalnych środowiskach. W celu uwzględnienia w modelu realnych potrzeb osób niepełnosprawnych, planuje się przeprowadzić wywiady z osobami zrekrutowanymi w sposób opisany wyżej, zarówno w formie indywidualnej jak i w czasie spotkań grupowych, na której podstawie zostaną zaproponowane w modelu konkretne rozwiązania. Wstępna wersja modelu zostanie poddana dalszym konsultacjom z odbiorcami, którzy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w czasie kolejnych spotkań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystuje stronę internetową do publikacji informacji o rekrutacji. Planuje się wykorzystać ją także do zamieszczenia wstępnej wersji modelu, i konsultacji tejsze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w realizacji bieżących zadań współpracuje z użytkownikami modelu. Podstawowe elementy modelu zostały opracowane na podstawie konsultacji z przedstawicielami podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. Pogłębiono współpracę poprzez organizację spotkań z przedstawicielami wszystkich użytkowników, na których ci mogli zgłaszać swoje pomysły, wskazywać najważniejsze problemy i ograniczenia w swojej pracy dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych. W celu opracowania szczegółowych zapisów modelu powołano zespoły robocze do opracowania konkretnych elementów modelu, składające się z przedstawicieli odbiorców, użytkowników i interesariuszy, np. w skład zespołu roboczego opracowującego plan działania otwartych punktów integracji weszli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, gospodarstw opiekuńczych, pracownicy i uczestnicy wraz z ich opiekunami, a w skład grupy zajmującej się aktywizacją zawodową przedstawiciele PUP, ZAZ, pracodawców, pracowników niepełnosprawnych. Za



koordynację i organizację pracy zespołów odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Opracowany w ten sposób model będzie podlegał dalszym konsultacjom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zgodnie ze swoim Regulaminem Organizacyjnym, odpowiada za finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, opracowywanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. Opracowany model, rozwiązania szczegółowe w nim zawarte, pozostaną jako dokument u organizatora i będą mogły, nawet w przypadku niezakwalifikowania do etapu testowego, być wykorzystywane zarówno przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, jak i inne podmioty funkcjonujące w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych.

Do dnia kontroli nie wyłoniono partnerów projektu. W celu pozyskania partnera do drugiego etapu w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapytano kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej o możliwość przystąpienia do partnerstwa. Beneficjent planuje wybór spośród tych jednostek tych podmiotów, których udział w testowaniu będzie najbardziej zasadny, np. ze względu na pokrywanie się obszaru funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i gospodarstw opiekuńczych. Ponadto, na podstawie analizy elementów modelu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi uznało, że zasadne będzie zaangażowanie w testowanie modelu także partnera spoza sektora finansów publicznych. W związku z powyższym planuje się w najbliższych dniach ogłoszenie otwartego naboru na partnera. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu związane partnerstwa nastąpić ma do końca bieżącego miesiąca, tj. do 28.02.2017 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI

Zespół kontrolujący dokonał oceny projektu na postawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu

Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna i zarchiwizowana w sposób umożliwiający pełne prześledzenie ścieżki audytu. Ponadto w okresie pracy nad Informacją pokontrolną Beneficjent na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał dodatkowe dokumenty.

B. Prawdliwość przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu zgodnie z § 19 Umowy.

C. Kwoty ryczałtowe

Projekt w trakcie realizacji – pełne rozliczenie możliwe po ukończeniu projektu. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające dotychczas zrealizowane fazy zadania.

D. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów zadań) oraz sposób jego monitorowania

Stwierdzono, iż projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (dot. VII. Harmonogram realizacji projektu). Nie stwierdzono opóźnień w realizacji projektu.

E. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

Zespół kontrolujący ustalił, iż zaplanowane w ramach projektu zadanie jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów w ramach PO WER dla Priorytetu IV: *Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*. Działanie: *Innowacje społeczne*, a jego celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

F. Działania informacyjno – promocyjne



Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób poprawny.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

ZALECENIA POKONTROLNE NR 1/POWER/2017

W związku z brakiem stwierdzenia w wyniku kontroli uchybień/nieprawidłowości odstąpiono od wydania Zaleceń pokontrolnych.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 31.01.2017 r.



Podpisy Zespołu kontrolującego:

Izabela Michalik-Chlewińska.....

Olga Sobczak.....

Artur Bołdak.....

Krzysztof Szulczyński.....

Akceptowane przez:

Julia Falborska.....

Naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdzone przez:

Anna Mickiewicz.....

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MR

Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przekazania uzasadnienia w przedmiotowym zakresie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel. 22 273 80 51, fax 22 273 89 19
www.mr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

