

02. 1710.2.2022 MW

DT/AnK/093/146 /22

06.04.2022

Nr 10005 ilość załączników .....  
podpis [Signature]

Wrocław, dn. 3 i. 03. 2022

Gmina Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

### Informacja Pokontrolna

Jednostka kontrolująca	Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014-2020 (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) - IP RPO WD (DWUP)
Nr projektu	RPDS.08.04.01-02-0126/19
Tytuł projektu	„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”
Rodzaj i nr kontroli	Wizyta monitoringowa nr 38/RPOWD/2022

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy Informację Pokontrolną. Do raportu możecie Państwo zgłosić uzasadnione, **pisemne** zastrzeżenia w terminie **14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania**. W przypadku **braku uwag** proszę przestać informację o braku zastrzeżeń w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania raportu.

Jednocześnie przesyłam 2 egzemplarze protokołu z oględzin. Proszę o podpisanie i odesłanie 1 egzemplarza do jednostki kontrolującej.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR

Zuzanna Bielawska

Załączniki:

Informacja Pokontrolna nr 38/RPOWD/2022

Protokół z oględzin

HP  
7.04.2022





**DWUP**  
Dolnośląski Wojewódzki  
Urząd Pracy

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 38/RPOWD/2022

### 1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- § 19 umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.04.01-02-0126/19-00 z dn. 23.12.2019 r.
- § 2 Porozumienia nr DEF-Z/890/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, zawartego w dniu 22 maja 2015 r. z późn. zm.

**2. Jednostka kontrolująca:** Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014-2020, dalej: IP RPO WD)

**3. Oś Priorytetowa/ Działanie RPO WD:** 8 Rynek pracy/ 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

### 4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Anna Kruk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 8/RPOWD/2021,
- Małgorzata Zjawin – Członek Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 2/RPOWD/2021.

**5. Termin kontroli:** 03.03.2022 r.

**6. Rodzaj kontroli projektu:** wizyta monitoringowa

**7. Jednostka kontrolowana:** Gmina Ząbkowice Śląskie (dalej: Beneficjent)

**8. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

**9. Miejsce przeprowadzania kontroli:** nie dotyczy (wizyta w trybie zdalnym)

**10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:** „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”, RPDS.08.04.01-02-0126/19

**11. Numer umowy:** RPDS.08.04.01-02-0126/19-00

**12. Wydatki kwalifikowalne:** 1 337 951,00 zł

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Inspirujemy do działania

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław  
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202  
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

**13. Wartość wydatków poniesionych do dnia kontroli:** nie dotyczy

**14. Zakres kontroli:** wizyta monitoringowa w miejscu realizacji opieki nad dziećmi do lat 3

**15. Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:**  
nie dotyczy

**16. Ustalenia kontroli:**

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja opieki nad dziećmi do lat 3 oraz potwierdzenie faktycznego odbycia się planowanej formy wsparcia w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia przesłanym przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej RPO WD, w dniu 11.01.2022 r. zaplanowano realizację wsparcia w postaci opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku przy ul. Krzywej 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie, w godzinach 6:00 – 17:00 dla 30 dzieci.

Wizytę monitoringową w dniu 03.03.2022 r. przeprowadziliśmy w trybie zdalnym ze względu na pismo w sprawie zachorowań na COVID – 19.

Bieżące funkcjonowanie żłobka zweryfikowaliśmy na podstawie następującej dokumentacji przesłanej za pomocą systemu SL2014 przez Beneficjenta w dniu 03.03.2022 r.:

- przesłanych nagrań wideo z dnia realizacji wsparcia oraz przesłanych drogą elektroniczną kserokopii dzienników, list obecności oraz dokumentacji fotograficznej zakupionego sprzętu
- Dziennik obecności z listą dzieci oraz frekwencją w dniu 03.03.2021. – w dniu wizyty było obecnych 23 dzieci na 30 uczęszczających do żłobka.
- Listy obecności opiekunek świadczących wsparcie,
- Zdjęcie oznakowania żłobka,
- Zdjęcia i filmy grupy żłobkowej podczas zajęć,
- Zdjęcia zakupionego sprzętu.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdziliśmy:

- Świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie.
- Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
- Zakres tematyczny weryfikowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- Liczba osób podpisanych na listach obecności jest zgodna z liczbą osób uczestniczących we wsparciu w dniu wizyty monitoringowej.
- Pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo.
- Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niemniej jednak żaden z uczestników nie jest osobą z niepełnosprawnościami, co stwierdzono na podstawie danych uczestników zawartych w SL2014.
- Na podstawie zestawienia sprzętu sporządzonego przez Beneficjenta oraz zdjęć przesłanych drogą elektroniczną stwierdziliśmy, że sprzęt zakupiony w celu udzielania wsparcia jest dostępny w miejscu realizacji usługi.

- Brak jest przesłanek wskazujących na realizację wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020, niezgodnie z wymaganiami określonymi przez IP.
- Brak jest przesłanek wskazujących na realizację wsparcia niezgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 określonymi przez IP w Regulaminie konkursu.

**17. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** nie stwierdziliśmy

**18. Wynik kontroli:** Wizyta monitoringowa podczas realizacji wsparcia w postaci opieki nad dziećmi do lat 3 – bez zastrzeżeń.

**19. Ocena projektu:** nie dotyczy

**20. Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:** brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych

**21. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych:** nie dotyczy

**22. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:** 30.03.2022 r.

**23. Pouczenie:**

Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej i jest naszym wewnętrznym dokumentem.

Dane osobowe zawarte w Informacji Pokontrolnej są chronione i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyłacie Państwo do nas zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez Państwa terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej prosimy Państwa o przesłanie do nas w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania informację o braku zastrzeżeń. Nie przesłanie takiej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania stwierdzimy zasadność Państwa zastrzeżeń w całości lub w części i sporządzimy ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń. Możemy też nie uwzględnić zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwa i przekazać pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Możemy w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

Jesteście Państwo zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego

poinformowania nas o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań, w terminie wskazanym w pkt 21. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

**Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:**

*Anna Krulik*  
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

DOLNOŚLĄSKI  
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

*Malgorzata Zieman*

**Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:**  
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

*Paweł Cybulowski*  
Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli

**Podpis i pieczęć osoby akceptującej:**



Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
*Iwona Aleksandrowicz*  
Kierownik Wydziału Kontroli

**Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:**

WICEDYREKTOR  
*Zuzanna Bielawska*

<b>PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN</b>	
<b>Beneficjent:</b>	Gmina Ząbkowice Śląskie
<b>Tytuł projektu:</b>	„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”
<b>Numer projektu:</b>	RPDS.08.04.01-02-0126/19
<b>Data oględzin:</b>	03.03.2022 r.
<b>Osoby biorące udział ze strony Zespołu Kontrolującego:</b>	Anna Kruk Małgorzata Zjawin
<b>Osoby biorące udział ze strony Beneficjenta:</b>	Marta Ptaśńska
<b>Opis przebiegu oględzin:</b>	
<p>W dniu 03.03.2022 r. dokonano oględzin wyposażenia żłobka zakupionego w ramach projektu. Przedmiotowa wizyta monitoringowa przeprowadzona została w trybie zdalnym ze względu na sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Weryfikacji poddano wyposażenie na podstawie przesłanego przez Beneficjenta drogą elektroniczną zestawienia. Analizie poddano dokumentację fotograficzną przesłaną przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014. Na podstawie powyższej dokumentacji stwierdziliśmy, iż zakupiony sprzęt jest dostępny w miejscu realizacji usługi.</p>	
<b>Dokonano dokumentacji fotograficznej: tak/ nie</b>	
<b>Oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących udział w oględzinach:</b>	
<b>Do protokołu załączono:</b>	
Brak	
<b>Protokół zawiera stron: 1</b>	

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

  
.....  
  
.....

Podpisy przedstawicieli Beneficjenta:

.....  
.....

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli



al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław  
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202  
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl





PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN	
Beneficjent:	Gmina Ząbkowice Śląskie
Tytuł projektu:	„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich”
Numer projektu:	RPDS.08.04.01-02-0126/19
Data oględzin:	03.03.2022 r.
Osoby biorące udział ze strony Zespołu Kontrolującego:	Anna Kruk Małgorzata Zjawin
Osoby biorące udział ze strony Beneficjenta:	Marta Ptasińska
<b>Opis przebiegu oględzin:</b>	
<p>W dniu 03.03.2022 r. dokonano oględzin wyposażenia żłobka zakupionego w ramach projektu. Przedmiotowa wizyta monitoringowa przeprowadzona została w trybie zdalnym ze względu na sytuację epidemiologiczną.</p> <p>Weryfikacji poddano wyposażenie na podstawie przesłanego przez Beneficjenta drogą elektroniczną zestawienia. Analizie poddano dokumentację fotograficzną przesłaną przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014. Na podstawie powyższej dokumentacji stwierdziliśmy, iż zakupiony sprzęt jest dostępny w miejscu realizacji usługi.</p>	
Dokonano dokumentacji fotograficznej: <b>tak/ nie</b>	
<b>Oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osób biorących udział w oględzinach:</b>	
<b>Do protokołu załączono:</b>	
Brak	
Protokół zawiera stron: 1	

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

  
.....  
  
.....

Podpisy przedstawicieli Beneficjenta:

.....  
.....

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław  
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202  
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

