

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.07.08-IZ.01-002B/23-002-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

Numer kontroli: 2/FESL/WM/KN2/25
Numer projektu: FESL.07.08-IZ.01-002B/23
Tytuł projektu: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9542770064
Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres beneficjenta: Katowice 40-037, Juliusza Ligonía 46

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Paweł Kostka – Kierownik Zespołu kontrolującego
Magdalena Malinowska,
Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Wizyta monitoringowa
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-24 - 2025-01-24
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-24
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie/Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach - NIP: 9542816352



Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Hotel NAT, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Instytucja Zarządzająca - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego);
2. SM EFS – System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
3. Decyzja nr 3865/FS/23 z 27.10.2023 roku.

3. Cel kontroli

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23 pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” mająca na celu monitorowanie postępu oraz weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia, tj. turnusów terapeutycznych. W ramach kontroli Instytucja Zarządzająca oceniła realizację formy wsparcia w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu.
2. Wizyta monitoringowa.
3. Informacja i promocja.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Instytucja Zarządzająca 24.01.2025 r. przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23 pt. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”. Kontrolowana forma wsparcia – turnusy terapeutyczne, odbyła się w terminie od 23 do 26.01.2025 r. w Hotelu NAT w Ustroniu, przy ul. Szpitalnej 88. Zgodnie z Harmonogramem form wsparcia w dniu wizyty w zajęciach miało uczestniczyć 20 osób – 12 dorosłych oraz 8 dzieci. W związku ze specyfiką działań (na turnus terapeutyczny składa się szereg osobnych, wdrażanych równolegle form)

Zespół kontrolujący potwierdza obecność 12 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Ze względu na rodzaj części form wsparcia (np. terapia krzyżowo – czaszkowa, masaż dotyk motyla) Zespół kontrolujący odstąpił od naocznej weryfikacji pozostałych małoletnich uczestników.

Wsparcie realizował Wykonawca – Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe „NeuroZdrowie” z siedzibą w Radzionkowie, wyłoniony w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie Pzp. Do kontroli przedłożono:

- Umowę o świadczenie usług nr 32/PZP/ŚOA/2024;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zajęcia w ramach turnusu;
- informacje z rejestrów¹ osób realizujących zajęcia w ramach turnusu;
- listę obecności;
- harmonogram zajęć turnusu terapeutycznego;
- ankiety ewaluacyjne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się prawidłową realizację ww. formy wsparcia.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

Ustalenie nr 2.1 Wizyta monitoringowa

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z dorosłymi uczestnikami turnusu. W jego wyniku ustalono, że:

- uczestnicy/uczestniczki są świadomi udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE;
- nie ponoszą żadnych opłat w zw. z udziałem w projekcie;
- wyrażają zadowolenie z udziału w projekcie, wysoko oceniając kontrolowaną formę wsparcia;
- nie mają żadnych uwag w zw. z udziałem w projekcie.

Dane obecnych na zajęciach uczestników/uczestniczek zamieszczono w SM EFS.

Dokonano również oględzin miejsca realizacji wsparcia, stwierdzając jego dostępność architektoniczną – wejście z poziomu terenu, dostęp do wyższych kondygnacji za pomocą wind.

¹ Krajowy Rejestr Karny, Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Brak

Ustalenie nr 3.1 Informacja i promocja

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji szkolenia w formie plakatu informacyjnego umieszczonego w widocznych miejscach. Stwierdzono, że plakat zawiera wymagany zakres informacji. Plakat oraz dokumentację oznaczono właściwymi znakami graficznymi.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**, gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



8. Pouczenia końcowe

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez instytucję kontrolującą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Natomiast ostateczna informacja pokontrolna, zawierająca skorygowane ustalenia kontroli albo pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń (w przypadku ich nieuwzględnienia) wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń jest sporządzana i przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie do 10 dni po rozpatrzeniu zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne oraz żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń i przekazanie ostatecznej informacji pokontrolnej. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

9. Załączniki

Brak załączników