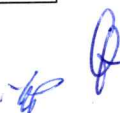


Znak: KC-II.432.135.2021

**Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.02-26-0051/20-001**

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020.</li> <li>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li> <li>- art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818).</li> <li>- § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 pn. „Specjalny znaczy lepszy – wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” zawartej w dniu 29.09.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Powiatem Opatowskim.</li> <li>- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 150/2021 z dnia 17.11.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.</li> </ul>
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Witosa 86, 25-561 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grzegorz Świercz – Kierownik zespołu kontrolującego</li> <li>2. Izabela Pastuszka – Członek zespołu kontrolującego</li> </ol>



	kontroli ze strony jednostki kontrolującej	
4.	Termin kontroli	29-30.11.2021 r. – kontrola w biurze projektu 23.11.2021 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w biurze projektu wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Opatowski
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Henryka Sienkiewicza 17 27-500 Opatów
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).	Tytuł projektu: „Specjalny znaczy Lepszy – wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” Nr projektu: RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 Oś priorytetowa: 9 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałania: 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe) Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 z dnia 29.09.2020 r. Wartość projektu wynosi: 427 482,50 PLN Wartość dofinansowania wynosi: 383 802,50 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 PLN
9.	Zakres kontroli.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji równości szans płci.</li> <li>2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.</li> <li>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</li> <li>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</li> </ol>

		<p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia</p>
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5,66 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 3 osoby z 53,</li> <li>- 8,33% dokumentacji merytorycznej dotyczącej umów powierzenia danych osobowych tj. 1 umowę z 12,</li> </ul> <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentację potwierdzającą realizację zadań merytorycznych wraz z osiągniętymi wskaźnikami do dnia kontroli, tj. 29.11.2021 r.</li> </ul>
11.	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.</p>	<p>Tematyką kontroli objęte były obszary dotyczące:</p> <p><b>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</b></p> <p>Beneficjent realizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi 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</i> z dnia 05.04.2018 r. Miejsce realizacji wsparcia oraz Biuro Projektu było dostosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami poprzez bezpośrednie szerokie wejście na poziomie parteru, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych. Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Uczestnicy projektu mieli równy dostęp do działań projektowych.</p>

**2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.**

Osoby zaangażowane do realizacji projektu, dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

**3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził regulamin rekrutacji i uczestnictwa pn. „Specjalny znaczy Lepszy – wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie”. Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. Regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że status wylosowanych do kontroli uczestników projektu był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie wskazane we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent posiadał dokumentację potwierdzającą udział uczestników w realizowanych formach wsparcia. Dane wylosowanych osób zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych* oraz z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r.

**4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.**

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu,

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. Posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent wypełniał obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane były przetwarzane, w związku z czym gromadził oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Beneficjent do dnia kontroli powierzył przetwarzanie danych osobowych 12 podmiotom, w wyniku losowania weryfikacji poddano 1 *Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach zbioru regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020* zawartą w dniu 01.10.2021 r. z Panem Bartłomiejem Cienciałą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą *Centrum Kształcenia Kadr Sportowych*, ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław. Okres trwania umowy określony został na czas realizacji projektu, co było między innymi przedmiotem zawartej między stronami umowy nr WI-II.273.28.2021 z dnia 17.09.2021 r. Na podstawie sprawdzonej w wersji papierowej zawartej umowy powierzenia stwierdzono, iż beneficjent wypełnił obowiązek przekazania do IZ informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych. Niemniej jednak zgodnie z przedstawionym wykazem podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Zespół kontrolujący, stwierdził iż w 4 przypadkach powierzono przetwarzanie danych osobowych nie zgodnie z zapisami § 27 ust.13 umowy o dofinansowanie.

**5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.**

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący stwierdził, iż dane przekazane w wnioskach o płatność były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną podczas kontroli w Biurze projektu.

**6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.**

Beneficjent posiadał i przedstawił dokumentację potwierdzającą prawidłowość realizacji określonych w projekcie 5 zadań merytorycznych oraz bieżące osiągnięcie założonych wskaźników w postaci: zestawienia list obecności potwierdzające udział w indywidualnych zajęciach, indywidualnych list obecności z zajęć, oświadczeń o wykorzystaniu TIK i doposażenia, protokołów odbioru doposażenia, dzienników z zajęć wraz z programem i tematyką oraz podpisem prowadzącego.

Przedstawiona dokumentacja była zgodna z wykazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w § 8 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.02-26-0051/20-00 zawartej w dniu 29.09.2020 r.

**7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne były realizowane zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie, znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 03.11.2016 r. Beneficjent nie ponosił wydatków na działania informacyjno-promocyjne w ramach kosztów bezpośrednich. Dokumentacja merytoryczna związana z realizacją projektu, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego oraz zasięgu oddziaływania projektu.

**8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.**

Beneficjent dokumentował obszary realizowanego projektu, zapewniając właściwą ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu.

**9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**

		<p>Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganymi logotypami, zawierał numer i nazwę projektu oraz informację o źródłach jego finansowania. Dokumentacja merytoryczna i finansowo-księgową projektu przechowywana była w Biurze Projektu tj. Powiat Opatowski ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.</p> <p><b>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</b></p> <p>Zespół kontrolujący sprawdził, że w dniu 23.11.2021 r. w ramach kontrolowanego projektu nr RPSW.08.03.02-26-0051/20 pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” w miejscu realizowanej formy wsparcia, tj. Specjalnym Ośrodkiem Szkoleniowo-Wychowawczym-Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach przeprowadzone zostały zajęcia pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatywne sposoby komunikacji ACC,</li> <li>2. Integracja sensoryczna</li> </ol> <p>Indywidualne ww. zajęcia w ramach Zadania nr 1 <i>Indywidualne zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy i zmniejszający trudności w nauce</i> prowadzone były w przypadku pierwszym przez Panią Joannę Zalewską, a w drugim Panią Martę Gieradę. Potwierdzeniem realizacji wsparcia były dzienniki zajęć z tematem, datą i programem zajęć, podpisane przez prowadzącego.</p> <p>Realizowana forma wsparcia była zgodna z harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta w systemie SL2014 oraz umową o dofinansowanie projektu. Pomieszczenia, w których realizowano formę wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r. Informacje na temat realizowanego projektu umieszczone zostały w miejscu widocznym oraz zawierały wymagane logotypy</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości a jedynie uchybienie polegające na nie poinformowaniu IZ o powierzeniu danych osobowych 4 podmiotów zgodnie z zapisami § 27 ust.13 umowy o dofinansowanie.
13.	Zalecenia pokontrolne	W związku z powyższym zaleca się: 1. Przy powierzaniu danych przestrzegać terminu wynikającego z zapisów § 27

		ust.13 umowy o dofinansowanie.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	02.12.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

#### Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

#### Kontrolujący:

1. **Grzegorz Świercz** – Kierownik Zespołu kontrolującego ..... *Świercz Grzegorz*
2. **Izabela Pastuszka** – Członek Zespołu kontrolującego ..... *Pastuszka*

#### Kontrolowany/a:

STAROSTA OPATOWSKI  
*Staniek*  
mgr Tomasz Staniek

Kierownik  
Oddziału Kontroli EFS  
W zastępstwie Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO  
Kierownik Oddziału Kontroli EFRR

*Wiech*  
Agata Wiech

*Jurytko*  
Rafał Jurytko