

INFORMACJA POKONTROLNA
FEKP.08.08-IZ.00-0022/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FEKP.08.08-IZ.00-0022/23-001
Numer projektu:	FEKP.08.08-IZ.00-0022/23
Tytuł projektu:	Wsparcie w obszarze zdrowia

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8762410290
Nazwa beneficjenta:	Powiat Grudziądzki
Adres beneficjenta:	Grudziądz 86-300, Małomłyńska 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący:	Edyta Kropkowska, Katarzyna Krajczyńska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ Wizyta monitoringowa EFS+ v.1.0 z 20240524
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-11-26 - 2024-11-26
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-11-26
Podmiot kontrolujący:	Instytucja zarządzająca FEKP
Podmioty kontrolowane:	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - NIP: 8762410290
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP:	Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 25 ust. 5 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1717); art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 566); § 12 Umowy nr UM_WR.433.3.024.2024 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim z dnia 24 kwietnia 2024 r.

3. Cel kontroli

Celem wizyty monitoringowej w dniu 26.11.2024 r. była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli w trakcie wizyty monitoringowej było wyłącznie wsparcie – poprawa ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej skontrolował wyłącznie zakup sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu w postaci monitora, mysz i klawiatur. Zgodnie z informacją przekazaną przez beneficjenta systemie CST2021 sprzęt został przekazany w dniu 18.10.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEKP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ustalono, iż wizytowana forma wsparcia (poprawa ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom) jest zgodna z celem projektu (zapewnienie zdrowia i komfortu pracowników, dostosowanie środowiska pracy poprzez działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, bezpieczeństwa stanowiska pracy jak również zminimalizowanie obrażeń czy ryzyka wypadków...) oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEKP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie:

- tematyki wsparcia,
- terminu realizacji wsparcia,
- sposobu udzielania wsparcia,
- liczby uczestników?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W dniu 26.11.2024 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji projektu, tj. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, mieszczącym się przy ul. Małomłyńskiej 1, 86-300 Grudziądz.

Na miejscu stwierdzono, iż pracownicy jednostki kontrolowanej wykorzystują sprzęt w postaci: monitora, myszy i klawiatury.

Podczas wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący zweryfikował 9 stanowisk pracy działając na próbie 12% pracowników objętych wsparciem. Zespół kontrolujący potwierdził, iż wizytowana forma wsparcia (poprawa ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom) jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie realizacji projektu, w tym w szczególności w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia i liczby uczestników.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Wizyta monitoringowa

Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są odpowiednio oznakowane, dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zweryfikowano sprzęt przekazany 9 pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Wykaz zweryfikowanego sprzętu został zawarty w Protokole z oględzin z dnia 26.11.2024 r. Zespół kontrolujący sprawdził: 9 szt. monitorów, mysz i klawiatur. Sprzęt poddany weryfikacji został prawidłowo oznaczony.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Wizyta monitoringowa

Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, iż wizytowana forma wsparcia (poprawa ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom) skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu (tj. do osób pracujących w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Wizyta monitoringowa

Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia Ze względu na rodzaj wsparcia nie kontrolowano listy obecności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Wizyta monitoringowa

Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Wizyta monitoringowa

Czy miejsce realizacji wsparcia jest dostępne architektonicznie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Wizyta monitoringowa

Czy materiały szkoleniowe są dostępne cyfrowo?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnicy wskazali w ankiecie szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Wizyta monitoringowa

Czy beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia, w tym czy wsparcie zostało zrealizowane z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności zrekrutowanych uczestników ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3/tablica/naklejki)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż miejsce wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone (plakat).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Wizyta monitoringowa

Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W związku z kontrolowaną formą wsparcia pracownicy nie korzystali z materiałów szkoleniowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Oznaczenie znajdujące się na sprzęcie oraz plakat umieszczony na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej komunikuje o udziale w projekcie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Wizyta monitoringowa

Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb (dotyczy również lokalizacji i warunków technicznych)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przekazał sprzęt tylko pracownikom, którym był niezbędny do pracy zgodnie z diagnozą przeprowadzoną we wniosku o dofinansowanie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Wizyta monitoringowa

Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: Brak

Ustalenie nr 1.17 Wizyta monitoringowa

Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej zweryfikował wyłącznie wsparcie - poprawę ergonomii i środowiska pracy w postaci zakupionego sprzętu przekazanego pracownikom Starostwa Powiatowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.17: Brak

Ustalenie nr 1.18 Wizyta monitoringowa

Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie wizyty monitoringowej nie wykryto nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.18: Brak

Ustalenie nr 1.19 Wizyta monitoringowa

Czy zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach wizyty monitoringowej nie zidentyfikowano sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych.

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046, powodujących wyłączenie mnie z kontroli ww. projektu. W przypadku jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/ wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia przełożonemu i zobowiązuję się dostosować do jego decyzji podjętych w tej sprawie. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) w celu potwierdzenia mojej bezstronności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.19: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W zakresie przedmiotu kontroli, tj.: zgodności rzeczowej wizytowanej formy wsparcia, kwalifikowalności uczestników wsparcia, działań informacyjno-promocyjnych, aspektów merytorycznych wizytowanej formy wsparcia, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości oraz uchybień.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

starszy specjalista
(1)
Katarzyna Krajczyńska

starszy specjalista
(1)
Edyta Kropkowska

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

0.01.2025r.

STAROSTA
Adam Olejnik