



INFORMACJA POKONTROLNA NR: 3/2022/G

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 818);
- § 4 ust. 4 Umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 o dofinansowanie projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” Nr RPKP.11.01.00-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- § 12 Umowy Nr 4/2020/G r. o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem *Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”* nr 2019/ASZ/G/3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

2. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

3. **Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Monika Dunajska
Piotr Jachowski

4. **Termin kontroli:** 29.03.2022-30.03.2022 rok

5. **Rodzaj kontroli planowa/doraźna:** Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu

6. **Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Kowalewo Pomorskie

7. **Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:**

u. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

8. **Nazwa i numer kontrolowanego projektu:** *Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”* 2019/ASZ/G/3

9. **Numer umowy:** 4/2020/G

10. **Termin realizacji kontrolowanego projektu:** 01.06.2020- 31.05.2021 r.

11. **Zakres kontroli¹:**

1. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o rozliczenie grantu z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

1 Wykreślić punkty jeśli nie dotyczy.



2. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.
3. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Poprawność angażowania personelu projektu.
5. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa unijnego / stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).
6. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
8. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

12. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia całej dokumentacji potwierdzającej wykonanie projektu objętego grantem tj. załączone do wniosku o rozliczenie grantu dokumenty potwierdzające realizację wskaźników oraz poszczególnych form wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowa lista skontrolowanych dokumentów (załącznik do informacji pokontrolnej).

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

W trakcie kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu do zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO WK-PO oraz zawartymi w LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

Zgodnie z projektem celem szczegółowym grantu jest: Aktywizacja społeczno - zawodowa 17 osób (6 mężczyzn i 11 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Piątkowo, należącej do obszaru LSR, niepracujących, pełnoletnich i wieku aktywności zawodowej przy zaangażowaniu otoczenia społecznego tych osób w okresie od czerwca 2020 r. do maja 2021r. .

Uzasadnienie z wniosku o dofinansowanie: Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy społeczno-gospodarcze zwłaszcza dotyczące postępującego wzrostu liczby osób długotrwale bezrobotnych, znaczącego odsetka mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, a także wynikającej z tego bierności i niskiej aktywności oraz niewystarczającej aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu realizowane będą inicjatywy związane z aktywnością społeczną i społeczno-zawodową mieszkańców obszaru LSR, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizuje przedsięwzięcie „Wyłączenie społeczno – zawodowe mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS)” w ramach celu szczegółowego „Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD”, cel ogólny Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”.

Założenia projektu wpisywały się w założenia LSR. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

*Aktywizacja społeczna

Zadania rozpoczęły się od sierpnia 2020 r. i potrwały do października 2020 r. Zostały zdiagnozowane potrzeby i potencjał Uczestników Projektu. Dla każdego z uczestników została opracowana indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemów, potencjału, predyspozycji i potrzeb realizowana w oparciu o kontrakt socjalny. Diagnoza obejmowała zasoby,



potrzeby i wyzwania stojące przed danym uczestnikiem. Indywidualna ścieżka reintegracji określiła działania i metody wsparcia, a także cele i rezultaty zaplanowane do osiągnięcia przez Uczestników Projektu. Każdy z Uczestników Projektu był poddany ocenie realizacji rezultatów pod względem skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych przez niego działań. Każdy Uczestnik Projektu objęty został dwoma instrumentami aktywnej integracji. Wszyscy Uczestnicy Projektu wzięli udział w „Warsztatach terapeutycznych kształtujących umiejętności personalne”, „Treningu budowania samooceny, asertywności i kreatywności”. Po zakończeniu warsztatów i treningów wszyscy Uczestnicy Projektu wzięli udział w indywidualnym coachingu oraz w indywidualnym doradztwie, którego celem było przygotowanie IPD, tak aby wyłonić Uczestników Projektu, którzy będą uczestniczyć w aktywizacji zawodowej. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali materiały szkoleniowe (teczkę, zeszyt, długopis) wraz z materiałami dydaktycznymi przygotowanymi przez trenerów dopasowanych do grupy docelowej. Uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach i treningach, które odbywały się w Remizo – Świetlicy Wiejskiej w Chełmońcu. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali realizację Indywidualnej ścieżki reintegracji i kontraktów socjalnych. Wszystkie realizowane w zadaniach działania miały na celu przywrócenie samodzielności życiowej, podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizacji zawodowej.

W ramach grantu zorganizowano warsztat rękodzielniczo – artystyczny (warsztat integracyjno-rękodzielniczy), skierowany do Uczestników Projektu. Warsztat odbył się w Remizo-Świetlicy Wiejskiej w Chełmońcu.

Zorganizowano wizytę studyjną dla Uczestników Projektu w przedsiębiorstwie społecznym. Oprócz zapoznania uczestników z dobrymi praktykami funkcjonowania PES wizyta miała pełnić funkcję integracyjną. Możliwość czasowego oderwania uczestników od ich środowiska miało pozytywny wpływ – są bardziej otwarci i gotowi na przyjęcie nowych doświadczeń.

*Aktywizacja zawodowa

Zadanie rozpoczęło się w marcu 2021 r. i potrwało do maja 2021 r. Tematyka szkoleń została ustalona przez doradcę zawodowego na podstawie IPD. Planowało się utworzenie grupy 8 osobowej. Każde szkolenie/kurs zawodowy obejmowało zajęcia teoretyczne jak i praktyki. Planowane w ramach projektu szkolenia zakończyły się oceną uzyskanej wiedzy, umiejętności lub kompetencji, a jej wyniki zostały potwierdzone certyfikatem. Każdy Uczestnik Projektu otrzymał zestaw szkoleniowy (teczka, zeszyt, długopis) oraz skrypt dotyczący zakresu szkolenia. W sytuacji stwierdzenia przez doradcę zawodowego innego typu kursu szkolenia niż inni Uczestnicy Projektu, Uczestnik otrzymał voucher na kurs/szkolenie oraz pokryte zostały jego koszty dojazdu.

Zostało przeprowadzone grupowe poradnictwo zawodowe dla uczestników biorących udział w aktywizacji zawodowej.

W projekcie brało udział 17 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 8 zarówno w aktywizacji społecznej jak i w zawodowej. Wszystkie działania zostały zrealizowane w okresie realizacji projektu tj, od 01.06.2020 do 31.05.2021, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami.

Wszystkie działania były skierowane zarówno dla kobiet i mężczyzn, bez względu na płeć, bez dyskryminowania, zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, realizacja projektu miała pozytywny wpływ na realizację założeń polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz



niedyskryminacji, gdyż oferowane w trakcie projektu usługi były dostępne powszechnie, w sposób niezależny od płci.

W projekcie *Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”* nie uczestniczyły osoby, których sytuacja wymagałaby od grantobiorcy zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

Pomieszczenia: Zajęcia odbywały się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie. Budynek jest dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród udogodnień można wymienić m.in. brak progów pomiędzy pomieszczeniami. Wszystkie drzwi są wyposażone w klamki umożliwiające łatwą obsługę jedną ręką, ciągi komunikacyjne są uporządkowane, meble są umocowane w sposób pozwalający na ich łatwy demontaż, organizacja przestrzeni odzwierciedla potrzeby do prowadzenia zajęć.

Materiały udostępniane uczestnikom: W projekcie *Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”* nie uczestniczą osoby, dla których należałoby dostosować materiały.

Na podstawie analizy przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono prawidłową realizację projektu w w/w zakresie.

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, objęto wsparciem 17 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 8 zarówno w aktywizacji społecznej jak i w zawodowej, co było zgodne z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent posiada dokumenty, które potwierdzają kwalifikowalność uczestników projektu. Do kontraktu socjalnego z uczestnikiem załączono informacje z MGOPS o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub o korzystaniu z pomocy w formie żywności z ramach POPŻ 2014-2020, lub o pobieraniu zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, potwierdzające status osoby wykluczonej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacja była prowadzona od czerwca do lipca 2020 r., według regulaminu rekrutacji projektu nabór uczestników do projektu prowadzony był w okresie 01.06.2020 r. - 24.07.2020 r., weryfikacja uczestników do projektu prowadzona była od 25.07.2020 r. do 31.07.2020 r. . Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełnili kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie:

*Kryteria obligatoryjne:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu
- osoby mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., na terenie gminy Kowalewo Pomorskie – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu
- osoby dorosłe, a więc które ukończyły 18 rok życia – dokument potwierdzający spełnianie kryterium oświadczenie uczestnika projektu



-osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu

*Pierwszeństwo będą miały:

-osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

-osoby korzystające z POPŻ – 5 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu

-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) – 5 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu

-problemy opiekuńczo-wychowawcze – 2 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu

-niepełnosprawność sprzężona lub zaburzenia psychiczne – 10 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu

-zamieszkiwanie na obszarze zdegradowanym, w tym objętych rewitalizacją – 35 pkt, dokument potwierdzający spełnianie kryterium oświadczenie uczestnika projektu (obszar weryfikowany na podstawie GPR)

Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników ogłoszony był na stronie Gminy Kowalewo Pomorskie www.kowalewopomorskie.pl. Informacje o realizacji projektu i zaplanowanych działaniach zostały przesłane do PUP, OWES, PCPR, MGOPS. Na terenie gminy rozwieszono plakaty informujące o rekrutacji. Z pracownikami socjalnymi podpisana została umowa zlecenie na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu. W trakcie rekrutacji projektu zachowana była zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Grantobiorca posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i są prawidłowe oraz kompletne. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL2014.

Na podstawie ww. dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, iż rekrutacja uczestników projektu odbyła się zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu, opracowanym przez Grantobiorcę, jak również zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu objętego grantem to 70.155,55 zł, wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 66.647,77 zł (tj. 95% wartości całkowitej projektu), koszty administracyjne ustalono na kwotę 13.329,55 zł (tj. 20% wnioskowanego dofinansowania).

Wkład własny w projekcie wynosi 3.507,78 zł (5% wartości całkowitej projektu objętego grantem).

Zgodnie z oświadczeniem we wniosku – wkład własny jest wkładem niepieniężnym – koszty administracyjne projektu.

4. Kwalifikowalność osób zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych:

Beneficjent zaangażował do projektu osoby wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu tzn.

-coach, trenerzy, psycholog, specjalista ds. szkoleń, doradca zawodowy (Umowa z Fundacją Gospodarczą Pro Europa)

-pracownicy socjalni MGOPS (umowy zlecenia),

-personel bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie (koordynator projektu, referat finansowy, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie)

Doświadczenie i kwalifikacje zaangażowanych do projektu osób zgadzają się z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Liczba zrealizowanych godzin osób prowadzących aktywizację społeczną i zawodową została potwierdzona dziennikami zajęć i listami obecności.

5. Kwoty ryczałtowe

Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań (listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru cateringu) i osiągnięcie rezultatów (zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i treningów, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, opinia o uczestniku projektu nt. wzrostu aktywności społecznej i efektywności społecznej, oświadczenie o poszukiwaniu pracy).

Beneficjent posiada oryginały dokumentów, których kopie przekazano z wnioskami sprawozdawczymi oraz z wnioskiem o rozliczenie grantu, jako potwierdzenie wykonania zadań.

Wyżej wymienione dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie:

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik produktu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)) – 17 osób (11 kobiet i 6 mężczyzn). Źródło pomiaru: umowa z uczestnikiem wraz z zaświadczeniem (oświadczeniem) potwierdzającym status osoby wykluczonej.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (12 kobiet i 5 mężczyzn)

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik produktu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym) – 8 osób (6 kobiety i 2 mężczyzn).

Źródło pomiaru: listy obecności, umowy stażowe, protokół ze spotkania z doradcą.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (8 kobiet i 0 mężczyzn)

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik produktu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym) – 17 osób (11 kobiet i 6 mężczyzn).

Źródło pomiaru: listy obecności, karty doradztwa.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (12 kobiet i 5 mężczyzn).

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub



wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu) – 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna)

Źródło pomiaru: zaświadczenie z PUP; oświadczenie uczestnika o poszukiwaniu pracy

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (4 kobiety i 0 mężczyzn).

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna) – 13 osób (9 kobiet i 4 mężczyzn).

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji społecznej, np. opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona m.in. zaświadczeniem z różnych instytucji/zaświadczeniem o podjęciu nauki; zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii i uzależnień, zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, KIS, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. Sposób pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (wskaźnik efektywności społecznej) – 13 osób (9 kobiet i 4 mężczyzn). Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji społecznej, np. opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona m.in. zaświadczeniem z różnych instytucji/zaświadczeniem o podjęciu nauki; zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii i uzależnień, zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, KIS, zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu) – 8 osób (6 kobiety i 2 mężczyzn).

Źródło pomiaru: certyfikat lub dyplom w przypadku kwalifikacji (studia podyplomowe) oraz zaświadczenie w przypadku kompetencji, nabycie kompetencji weryfikowane będzie czteroetapowo, zgodnie z definicją wskaźnika. Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.

Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (8 kobiet i 0 mężczyzn).

Wyżej wymienione dokumenty potwierdzają osiągnięcie częściowo wartości wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie:

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu) – 2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna).

Źródło pomiaru: zaświadczenie z PUP; oświadczenie uczestnika o poszukiwaniu pracy.

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 50% (1 osoba).

-Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik rezultatu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna).

Źródło pomiaru: kopie umów o pracę; umowa cywilno-prawna; dokumenty potwierdzające fakt



prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ np. ZUS, US, urząd gminy). Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 50% (1 osoba).

Zadania sfinansowane ze środków projektu są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe – oświadczenie.

6. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu objętego grantem przez okres wskazany w umowie nr UM_SE.433.1.236.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego.

Dokumentacja związana z realizacją projektu objętego grantem jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

7. Działania informacyjno-promocyjne:

Grantobiorca realizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

Dokumenty i materiały promocyjne związane z realizacją projektu, tj. m.in. plakat identyfikujący projekt, listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru cateringu, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i treningów, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, opinia o uczestniku projektu nt. wzrostu aktywności społecznej i efektywności społecznej, oświadczenie o poszukiwaniu pracy, umieszczono na nich zestaw logotypów: Znak Funduszy Europejskich, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Realizatorzy prawidłowo oznakowali miejsce realizacji projektu tj. w Wiejskim Domu Kultury w Piątkowie, poprzez umieszczenie w widocznych miejscach plakatu informacyjnego (na drzwiach wejściowych do Wiejskiego Domu Kultury). Plakat ma format A3, został wydrukowany w kolorze, zawiera odpowiedni zestaw logotypów, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz informację o dofinansowaniu.

Strona internetowa i inne materiały informacyjne zostały odpowiednio oznakowane, umieszczono na nich zestaw logotypów: Znak Funduszy Europejskich, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

8. Rozeznanie rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności:

Grantobiorca zastosował zapytanie ofertowe w przypadku:

-Kompleksowa usługa szkoleniowa, w ramach aktywizacji społecznej, mająca na celu podniesienia kompetencji uczestników projektów grantowych (warsztaty, treningi, wyjazd edukacyjny) wraz z cateringiem, materiałami itd.



-Kompleksowa usługa szkoleniowa, w ramach aktywizacji zawodowej, mająca na celu podniesienia kompetencji uczestników projektów grantowych (kursy zawodowe, poradnictwo) wraz z cateringiem, materiałami itd.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, iż Grantobiorca przeprowadził procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

13. Kategorie oceny projektu:

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 tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z umowy lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu

14. Podsumowanie wyników kontroli:

L.p.	Zakres kontroli	Kategoria oceny
1.	Zgodność danych przekazywanych we wniosku o rozliczenie grantu z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
2.	Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (jeśli dotyczy).	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
3.	Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych (jeśli dotyczy).	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
4.	Poprawność angażowania osób/wykonawców zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych (jeśli dotyczy)	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
5.	Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa unijnego / stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy);	Nie dotyczy
6.	Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany



	zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).	prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
7.	Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
8.	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	Kategoria nr 1 projekt jest realizowany prawidłowo ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Całościowa ocena realizacji projektu:

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

15. Ustalenia kontroli:

L.p.	Zakres kontroli	Ustalenia:
1.	Zgodność danych przekazywanych we wniosku o rozliczenie grantu z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.	Podczas kontroli na miejscu została udostępniona Zespołowi Kontrolującemu wszelka dokumentacja dotycząca realizacji projektu pt. <i>Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”</i> i jest ona zgodna z tą która została przekazana wraz z wnioskami sprawozdawczymi oraz wnioskiem o rozliczenie grantu.
2.	Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu (jeśli dotyczy).	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, objęto wsparciem 17 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11 kobiet i 6 mężczyzn). Całkowita liczba uczestników była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie, jednak proporcja odnośnie kobiet i mężczyzn uległy zmianie (12 kobiet i 5 mężczyzn) . Beneficjent posiada dokumenty, które potwierdzają kwalifikowalność uczestników projektu. Do kontraktu socjalnego z uczestnikiem załączono informacje z MGOPS o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub o korzystaniu z pomocy w formie żywności z ramach POPŻ 2014-2020, lub o pobieraniu zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, potwierdzające status osoby wykluczonej. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacja była prowadzona od czerwca do lipca 2020 r., według regulaminu rekrutacji projektu nabór uczestników do projektu prowadzony był w okresie 01.06.2020 r. - 24.07.2020 r., weryfikacja uczestników do projektu prowadzona była od 25.07.2020 r. do 31.07.2020 r.. Uczestnicy zakwalifikowani do



	<p>projektu spełnili kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie:</p> <p>*Kryteria obligatoryjne:</p> <ul style="list-style-type: none">-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-osoby mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., na terenie gminy Kowalewo Pomorskie – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-osoby dorosłe, a więc które ukończyły 18 rok życia – dokument potwierdzający spełnianie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu – dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu <p>*Pierwszeństwo będą miały:</p> <ul style="list-style-type: none">-osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności-osoby korzystające z POPŻ – 5 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczenie z więcej niż jednej przestanki wynikającej z definicji os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) – 5 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-problemy opiekuńczo-wychowawcze – 2 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-niepełnosprawność sprzężona lub zaburzenia psychiczne – 10 pkt, dokument potwierdzający spełnienie kryterium oświadczenie uczestnika projektu-zamieszkiwanie na obszarze zdegradowanym, w tym objętych rewitalizacją – 35 pkt, dokument potwierdzający spełnianie kryterium oświadczenie uczestnika projektu (obszar weryfikowany na podstawie GPR) <p>Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór</p>
--	---



		<p>uczestników ogłoszony był na stronie Gminy Kowalewo Pomorskie www.kowalewopomorskie.pl. Informacje o realizacji projektu i zaplanowanych działaniach zostały przesłane do PUP, OWES, PCPR, MGOPS. Na terenie gminy rozwieszono plakaty informujące o rekrutacji. Z pracownikami socjalnymi podpisana została umowa zlecenie na przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu. W trakcie rekrutacji projektu zachowana była zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn.</p> <p>W trakcie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie zachowana była zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana była zasada równości szans kobiet i mężczyzn.</p> <p>Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie był dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminowało żadnej z osób ubiegających się o wsparcie. Dodatkowo zespół kontrolujący pobrał ze strony Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim <i>Regulamin Rekrutacji Do Projektu PT. Warsztaty szkoleniowe „Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” - Piątkowo</i> w celu weryfikacji zgodności zasad rekrutacji.</p>
3.	Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych (jeśli dotyczy).	Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu jest zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4.	Poprawność angażowania osób/wykonawców zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych (jeśli dotyczy).	<p>Zaangażowanie osób w realizację działań projektu jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent zaangażował do projektu osoby wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu tzn.</p> <ul style="list-style-type: none"> -coach, trenerzy, psycholog, specjalista ds. szkoleń, doradca zawodowy (Umowa z Fundacją Gospodarczą Pro Europa) -pracownicy socjalni MGOPS (umowy zlecenia), -personel bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie (koordynator projektu, referat finansowy, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie) <p>Doświadczenie i kwalifikacje zaangażowanych do projektu osób zgadzają się z zapisami wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Liczba zrealizowanych godzin osób prowadzących aktywizację społeczną i zawodową została potwierdzona dziennikami zajęć i listami obecności.</p>
5.	Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów	Nie dotyczy



	prawa unijnego / stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy):	
6.	Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).	<p>Grantobiorca zastosował zapytanie ofertowe w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kompleksowa usługa szkoleniowa, w ramach aktywizacji społecznej, mająca na celu podniesienia kompetencji uczestników projektów grantowych (warsztaty, treningi, wyjazd edukacyjny) wraz z cateringiem, materiałami itd. -Kompleksowa usługa szkoleniowa, w ramach aktywizacji zawodowej, mająca na celu podniesienia kompetencji uczestników projektów grantowych (kursy zawodowe, poradnictwo) wraz z cateringiem, materiałami itd. <p>W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, iż Grantobiorca przeprowadził procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zapisami Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.</p>
7.	Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	<p>Grantobiorca realizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie. Dokumenty i materiały promocyjne związane z realizacją projektu, tj. m.in. plakat identyfikujący projekt, listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru cateringu, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i treningów, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego, opinia o uczestniku projektu nt. wzrostu aktywności społecznej i efektywności społecznej, oświadczenie o poszukiwaniu pracy, umieszczono na nich zestaw logotypów: Znak Funduszy Europejskich, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.</p> <p>Realizatorzy prawidłowo oznakowali miejsce realizacji projektu tj. w Wiejskim Domu Kultury w Piątkowie, poprzez umieszczenie w widocznych miejscach plakatu informacyjnego (na drzwiach wejściowych do Wiejskim Domu Kultury). Plakat ma format A3, został wydrukowany w kolorze, zawiera odpowiedni zestaw logotypów, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu oraz informację o dofinansowaniu.</p> <p>Strona internetowa i inne materiały informacyjne zostały odpowiednio oznakowane, umieszczono na nich zestaw logotypów: Znak Funduszy Europejskich, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Znak Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.</p>
8.	Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu objętego grantem przez okres wskazany w umowie nr UM_SE.433.1.236.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego. Dokumentacja związana z realizacją projektu objętego grantem



		jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Grantobiorca zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.
--	--	---

16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości: BRAK

17. Kategoria oceny projektu: Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: Kategoria 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 tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowanymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z umowy lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu

18. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 13.04.2022 r.

19. Pouczenie

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie. (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu).

Zgodnie z treścią art. 25 pkt. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia zastrzeżeń (Dz. U. z 2020r. poz. 818). (w przypadku przekazania drugiej wersji dokumentu).

20. Zalecenia pokontrolne: BRAK

21. Informacje o skutkach nie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:

W przypadku niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Informuje o możliwości wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, bądź wszczęcia procedury rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.

22. Termin i sposób przekazania informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Grantobiorca jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowej Informacji pokontrolnej do pisemnego przekazania informacji dotyczących wdrożenia Zaleceń pokontrolnych i dokumentów poświadczających wdrożenie przedmiotowych Zaleceń.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Paula Jędrzejewska *Member Duzyska*

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

13.04.2022

Prezys

Magdalena Gadomska

Wiceprezes

Marta Iwańska

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

BUKMISTRZ

Paula Jędrzejewska

KOZŁOWO-POMORSKIE
GMINA

