



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS-V.432.75.2024

Kielce, dnia 13.12.2024 r.

### Informacja pokontrolna nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-001

#### I. Podstawa prawna kontroli:

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- § 31 umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 o dofinansowanie projektu pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 11.03.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Kielce.
- Upoważnienie nr 53/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 24.10.2024 r.

#### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Sienkiewicza 27  
25-007 Kielce

#### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Bartłomiej Grzegorzcyk – Kierownik Zespołu kontrolującego  
Justyna Łoboda – Członek Zespołu kontrolującego

#### IV. Termin kontroli:

06-08.11.2024 r. i 12.11.2024 r. – w biurze projektu  
15.11.2024 r. – w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa)



Departament Wdrażania  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Wpłynęło dnia... 23. GRU 2024  
Nr pisma... RKP-68695-2024  
Podpis... [signature]

**V. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):**

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.

**VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Beneficjent:

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa):

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział ds. Bezdomności

**VII. Adres jednostki kontrolowanej:**

Beneficjent:

Kielce ul. Kołłątaja 4, 25-715, Kielce

Kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa):

ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce

**VIII. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów):**

Tytuł projektu: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Nr projektu: FESW.09.05-IZ.00-0058/23

Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Umowa nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 z dnia 11.03.2024 r.

Aneks do umowy o dofinansowanie nr: FESW.09.05-IZ.00-0058/23 z dnia 30.04.2024 r.

Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr: FESW.09.05-IZ.00-0058/23 z dnia 23.05.2024 r.

Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr: FESW.09.05-IZ.00-0058/23 z dnia 11.07.2024 r.

Wniosek o płatność podlegający kontroli nr: FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 2 569 803,23 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 2 439 603,23 PLN

Wartość wkładu własnego: 130 200,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 530 953,67 PLN

#### **IX. Zakres kontroli:**

1. Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
2. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawdliwość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.
15. Prawdliwość realizowanych form wsparcia.

#### **X. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 5,56 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 6 osób ze 108,
  - 8,57 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 35,
  - 33,33 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 3,
  - 50,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 2,
- gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

- 5,56 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., tj. 3 dokumenty z 54.

#### **XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:**

Tematyką kontroli objęte zostały następujące obszary:

##### **1) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.**

Działania z zakresu równości szans i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn realizowane były zgodnie z:

- obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*,
- założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował do projektu 33 osoby z niepełnosprawnością. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym, w tym z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.

##### **2) Prawidłowość rozliczeń finansowych.**

Realizując obowiązki wynikające z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady polityki rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacja wylosowanych do kontroli dokumentów finansowych w ramach wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., tj.:

- Faktury nr FAK NR FS63/2024 z dnia 18.07.2024 r. na kwotę 76 429,33 PLN dotyczące remontu 3 mieszkań na terenie miasta Kielce w ramach projektu pn. „SAB +Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, część 2: Remont mieszkania – ul. Paderewskiego 26-28 m. 10,
- Faktury nr FAK NR 2649/2024 z dnia 26.04.2024 r. na kwotę 2 000,08 PLN brutto dotyczące zakupu wyposażenia dla streetworkerów 2-óch apteczek z uzupełnieniem (m.in. środki dezynfekujące i opatrunkowe, koce NRC),
- Faktury nr FAK NR FV-4519/04/24 z dnia 16.04.2024 r. na kwotę 17 484,07 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny w kwocie 3 768,00 PLN) dotyczące zakupu biletów komunikacji

miejskiej dla uczestników projektu na dojazdy na formy wsparcia, wykazała, iż Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. W projekcie nie zaplanowano wydatków na zakup środków trwałych. Beneficjent dokonał wydatków w ramach cross-financingu dotyczących przeprowadzenia remontu 3 mieszkań na terenie miasta Kielce, na potwierdzenie czego przedstawił:

- Fakturę nr FAK NR 2/06/2024 z dnia 12.06.2024 r. na kwotę 35 027,07 PLN dotyczącą remontu mieszkania przy ul. Jagiellońskiej wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 12.06.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty,
- Fakturę nr FAK NR 2/07/2024 z dnia 09.07.2024 r. na kwotę 60 972,93 PLN brutto dotyczącą remontu mieszkania – ul. Jagiellońska 60/5 wraz z protokołem odbioru robót dnia 09.07.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty,
- Fakturę nr FAK NR FS63/2024 z dnia 18.07.2024 r. na kwotę 76 429,33 PLN brutto dotyczącą remontu mieszkania – ul. Paderewskiego 26-28 m. 10 wraz z protokołem odbioru robót z dnia 12.07.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty,
- Fakturę nr FAK NR FS64/2024 z dnia 18.07.2024 r. na kwotę 71 333,14 PLN dotyczącą remontu mieszkania –Warszawska 109 m. 33 wraz z protokołem odbioru robót z dnia 12.07.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty.

Wydatek dotyczący cross-financingu został rozliczony we wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. w ramach kosztów bezpośrednich.

Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

### **3) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027* i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Beneficjent zatrudniał

w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie. Weryfikowane osoby stanowiące personel merytoryczny projektu posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach pracy.

Przedłożona przez Beneficjenta dokumentacja, tj. listy płac, pisma potwierdzające przyznanie dodatków specjalnych oraz miesięczne karty czasu pracy pracowników potwierdziła, iż personel projektu realizował obowiązki w ramach projektu zadania 2 Usługi społeczne w środowisku lokalnym wskazane we wniosku o dofinansowanie w:

- poz. 2.3 pn. *Asystent osoby bezdomnej (10 DB i 15 OIT) - 6h/UP/m-c x 25 UP x 80zł/h x 27 m-cy – dodatek Specjalny,*
- poz. 2.4 pn. *Indywidualne treningi umiejętności społecznych dla 15 UP (RO) zagrożonych bezdomnością -wynagrodzenie trenerów - dodatek specjalny - śr. 2h/m c/UP x 80zł/h x 15UP x 12 mc-y,*
- poz. 2.5 pn. *Akademia Umiejętności - Treningi umiejętności społecznych dla 25 UP bezdomnych (10DB i 15-OIT) - wynagrodzenie trenerów - dodatek specjalny - śr. 1h/m-c/UP x 80zł/h x 25UP x 24 mc-y.*

Zgodnie z przyjętą w jednostce stawką za 1 godzinę pracy za zrealizowane zadania Beneficjent naliczał wynagrodzenie w wysokości 66,00 PLN brutto. Kontrola wykazała, iż błędnie naliczono wynagrodzenie w postaci dodatków specjalnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach ww. zadań. Zgodnie z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją tj. listami płac oraz pismami potwierdzającymi liczbę zrealizowanych godzin, kwotę przyznanych dodatków specjalnych naliczono niezgodnie z przyjętą w jednostce stawką brutto za 1 godzinę. Beneficjent poniesione wydatki rozliczył we wniosku o płatność:

➤ nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. – wniosek zatwierdzony w poz.:

- poz. 2.7 – Lista płac nr 164/2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 10 390,11 PLN brutto,
- poz. 2.11 – Lista płac nr 198/2024 z dnia 11.06.2024 r. na kwotę 8 378,49 PLN brutto,
- poz. 2.18 – Lista płac nr 234/2024 z dnia 10.07.2024 r. na kwotę 8 620,74 PLN brutto,
- poz. 2.8 - Lista płac nr 164/2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 10 390,11 PLN brutto,
- poz. 2.12 – Lista płac nr 199/2024 z dnia 11.06.2024 r. na kwotę 2 208,72 PLN brutto,
- poz. 2.16 – Lista płac nr 236/2024 z dnia 10.07.2024 r. na kwotę 2 218,18 PLN brutto,
- poz. 2.9 – Lista płac nr 164/2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 10 390,11 PLN brutto,
- poz. 2.13 – Lista płac nr 200/2024 z dnia 11.06.2024 r. na kwotę 2 451,20 PLN brutto,
- poz. 2.17 – Lista płac nr 235/2024 z dnia 10.07.2024 r. na kwotę 3 486,34 PLN brutto,

➤ nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-004 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r. – wniosek nie zatwierdzony - jest w trakcie oceny.

- poz. 2.4 – Lista płac nr 300/2024 z dnia 09.08.2024 r. na kwotę 8 304,70 PLN brutto,
- poz. 2.13 – Lista płac nr 325/2024 z dnia 28.08.2024 r. na kwotę 395,29 PLN brutto,
- poz. 2.27 – Lista płac nr 392/2024 z dnia 10.10.2024 r. na kwotę 15 538,86 PLN brutto,
- poz. 2.5 – Lista płac nr 301/2024 z dnia 09.08.2024 r. na kwotę 1 902,18 PLN brutto,
- poz. 2.26 – Lista płac nr 391/2024 z dnia 10.10.2024 r. na kwotę 4 123,17 PLN brutto,
- poz. 2.6 – Lista płac nr 302/2024 z dnia 09.08.2024 r. na kwotę 2 934,53 PLN brutto,
- poz. 2.14 – Lista płac nr 324/2024 z dnia 28.08.2024 r. na kwotę 315,98 PLN brutto,
- poz. 2.25 – Lista płac nr 393/2024 z dnia 10.10.2024 r. na kwotę 8 929,58 PLN brutto.

Rozbieżności pomiędzy naliczonymi przez Beneficjenta kwotami przyznanych dodatków specjalnych za zrealizowane godziny pracy, a przyjętą przez Beneficjenta stawką za 1 godzinę pracy na zajmowanych stanowiskach zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z aktualnymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027*. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta, nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

#### **4) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent Zarządzeniem nr 21/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 lutego 2024 r. wprowadził „*REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych*”. Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. dokumentem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniały równy dostęp do otrzymania wsparcia. Na dzień kontroli projektu Beneficjent przedstawił listę 108 uczestników projektu, z czego na podstawie okazanych oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu, zweryfikowano 6 osób tj. 5,56% ogółu. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.:

- Formularze rekrutacyjne dla osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością,
- Formularz rekrutacyjny dla pracowników MOPR,
- Karty kwalifikujące udział w projekcie dla uczestników projektu - osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością,
- Ankiety potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
- Indywidualne Plany Wsparcia (IPW),
- Indywidualne diagnozy sytuacji życiowej uczestnika projektu – osoba bezdomna,
- Listę obecności na szkoleniu: antydyskryminacyjnym, „Dialog motywujący – skuteczna metoda motywowania do zmian” wraz z Certyfikatami,
- Listę obecności potwierdzającą udział w wizycie studyjnej Dzieło pomocy Św. Ojca Pio ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków,
- Listę obecności potwierdzającą udział w Śniadaniu Wielkanocnym dla osób bezdomnych-zagrożonych bezdomnością,
- Listy obecności - Akademia umiejętności: działania na rzecz społeczności lokalnej, tj.: prace porządkowe na terenie Schroniska dla Bezdomnych zwierząt, piknik dla seniorów w Klubie Seniora, wspólne sprzątanie grobów bezdomnych,
- Listy obecności potwierdzające udział w wydarzeniu integracyjno-edukacyjnym: wyjazd do Sandomierza, Rajd pieszy Cedzyna, wycieczka na „Święty Krzyż”, Obchody Międzynarodowego Dnia Ubóstwa,
- Lista wydanych biletów dla uczestników projektu na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach na formy wsparcia oferowane w projekcie,
- Lista potwierdzająca odbiór kuponów/ voucherów upoważniających wejście do kina,
- Listy obecności z treningu: finansowego – rozwijanie umiejętności zarządzania budżetem, umiejętności praktycznych, higienicznego, zachowań proekologicznych, kulinarnego, relacji między ludzkich i międzysąsiedzkich, antydyskryminacyjnego, zarządzania mieszkaniem, oszczędne korzystanie z energii i rozgrzewania, higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, użyteczne majsterkowanie – skracanie mebli, witaj wiosna – podstawowe prace porządkowe w ogrodzie, umiejętności praktycznych bezpiecznego posługiwania się narzędziami, zarządzania energią elektryczną, wodą itp., rozwijanie konfliktów problemów osobistych, spędzania czasu wolnego – wyjście do kina, ogrodniczego – przygotowanie ogrodu do zimy oraz jesienne porządki, kulinarnego pierwsze kroki w cukierniach oraz postępowanie w sytuacji kryzysowej.

Zweryfikowana dokumentacja wylosowanych uczestników zbierana w formie papierowej była zgodna z danymi zawartymi w systemie SM EFS. Zespół kontrolujący potwierdził,

iż dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027*, *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.

#### **5) Ochrona danych osobowych.**

Zespół kontrolujący ustalił, iż Beneficjent oraz Partner projektu przetwarzali dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach FEŚ 2021-2027 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu, stosowaną w jednostce Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

Do dnia kontroli, Beneficjent powierzył realizację zadań w ramach projektu następującym podmiotom:

- Kancelarii Adwokackiej Magdalena Frydler ul. Warszawska 608, 25-312 Kielce na podstawie umowy nr 2/PDO/SAB/2024 z dnia 09.05.2024 r.,
- Spółdzielni Socjalnej Video-Event ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce na podstawie umowy nr 3/PDO/SAB/2024 z dnia 23.05.2024 r.,
- Spółdzielni Socjalnej Video-Event ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce na podstawie umowy nr 4/PDO/SAB/2024 z dnia 29.05.2024 r.,
- Konsorcjum Centrum Opiekuńczo-Medyczne „RENOMA” Profesjonalna Opieka Domowa Joanna Wojsa-Morawska ul. Czerwonego Krzyża 11, 25-353 Kielce na podstawie umowy nr 1/PDO/TLSWS/2024 z dnia 17.06.2024 r.,
- Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Reznier Spółka Komandytowa ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce na podstawie umowy nr 6/PDO/SAB/2024 z dnia 17.06.2024 r.,
- Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Reznier Spółka Komandytowa ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce na podstawie umowy nr 7/PDO/SAB/2024 z dnia 17.06.2024 r.,

- Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner Spółka Komandytowa ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce na podstawie umowy nr 8/PDO/SAB/2024 z dnia 17.06.2024 r.,
- Biuro Doradztwa Prawnego i Mediacji CONSENSUS - Anna Ślusarczyk ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce na podstawie umowy nr 9/PDO/SAB/2024 z dnia 05.08.2024 r.,
- Akademia Dialogu Motywującego - Olga Mrozowska ul. Saperska 17/7, 09-407 Płock na podstawie umowy nr 10/PDO/SAB/2024 z dnia 14.08.2024 r.

Beneficjent oraz Partner projektu przetwarzali dane osobowe zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 z dnia 11.03.2024 r.,
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych),
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

**6) Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.**

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

**7) Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.**

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

**8) Poprawność udzielania zamówień publicznych.**

Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił dwóch zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacji poddane zostało jedno postępowanie pn. „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”, które zostało podzielone na 6 zadań:

➤ Zadanie nr 1 część:

- 1.1. Świadczenie usług asystenckich dla 80 seniorów 60+ osób z niepełnosprawnościami (miesięcznie), zamieszkujących na terenie gminy Kielce.
- 1.2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla średnio 36 seniorów 60+ (miesięcznie) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie gminy Kielce.
- 1.3. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany na terenie gminy Kielce.
- 1.4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – opieka długoterminowa pielęgnarska dla 10 seniorów 60+ (miesięcznie), zamieszkałych na terenie gminy Kielce.
- 1.5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany w formie usług pielęgnarskich i rehabilitacyjnych na terenie gminy Kielce.
- 1.6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla średnio 8 seniorów 60+ (miesięcznie), w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta dla osób zamieszkałych na terenie gminy Kielce.
- 1.7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w formie usług psychologicznych, logopedycznych, pracy socjalnej dla 12 seniorów 60+ z zaburzeniami psychicznymi (miesięcznie), zamieszkałych na terenie gminy Kielce.
- 1.8. Świadczenie usług opiekuńczych dla 16 seniorów 60+ ze znacznym stopniem niepełnosprawności w miejscu zamieszkania w ramach opieki wytnieniowej dla 16 opiekunów faktycznych seniorów 60+(miesięcznie).

➤ Zadanie nr 2:

Świadczenie usług terapeutyczno-psychologicznych w lokalu wykonawcy dla 10 opiekunów faktycznych seniorów 60+ (miesięcznie) zamieszkałych na terenie gminy Kielce.

➤ Zadanie nr 3:

Specjalistycznego poradnictwa psychologicznego - prowadzenie treningów umiejętności społecznych - grupa wsparcia dla 15 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (edycja) na terenie miasta Kielce.

➤ Zadanie nr 4:

Świadczenie usługi indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla 10 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonych przez lekarza psychiatrę w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce.

➤ Zadanie nr 5:

Świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 15 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonego przez psychologa w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce.

➤ Zadanie nr 6:

Świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa indywidualnego - terapii uzależnień dla 20 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonego przez terapeutę uzależnień w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce.

Beneficjent w ramach projektu FESW.09.05-IZ.00-0058/23 pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zaplanował realizację zamówienia w zakresie dotyczącym: zadania 1 części nr 1.3, 1.5, zadania 3, zadania 4, zadania 5 oraz zadania 6.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.04.2024 r. przez Beneficjenta poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie [zamowienia.gov.pl](https://zamowienia.gov.pl) pod nr ogłoszenia MOPR/3/2024. Beneficjent w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieścił numer ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE: 254139-2024, które zostało opublikowane pod adresem <https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/254139-2024>. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 359 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 13.05.2024 r. godz. 09:00. Do upływu wyznaczonego terminu podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty:

| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy                                                                                                                                                                                                            | Wartość brutto                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1         | Veritum – Centrum Szkoleniowe, ul. Sienkiewicza 49 lok. 312, 15-002 Białystok.<br>Oferta wpłynęła w dniu 08.05.2024 r. godz. 15:46:20                                                                                              | Zadanie 2: 38 700,00 PLN<br>Zadanie 6: 18 000,00 PLN |
| 2         | Konsorcjum:<br>1. CENTRUM OPIEKUŃCZO - MEDYCZNE „RENOMA” PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA JOANNA WOJSA-MORAWSKA, ul. Czerwonego Krzyża 11, 25-353 Kielce, Lider,<br>2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, | Zadanie 1:<br>11 726 704,00 PLN                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3. Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” sp. z o.o.,<br>ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce,<br>4. HORYZONT Aneta Durlej-Łakomiec, Os. Na<br>Stoku 52/15, 25-437 Kielce,<br>5. OptimaMed Edyta Banasik, Bolechowice 27a,<br>26-052 Nowiny,<br>6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>Profilaktyka Wiesława Piotrowska Spółka<br>z o.o., ul. Jeziorańskiego 137, 25-432 Kielce,<br>7. „SIOSTRA-BIS” USŁUGI OPIEKUŃCZE<br>NINA KALETA, ul. Paderewskiego 31, 25-002<br>Kielce,<br>8. „WSPARCIE” OPIEKA KIELCE Bogumiła<br>Bełtowska, ul. Domaszowska 106, 25-320<br>Kielce,<br>9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I PIELEGNACYJNE<br>„DUET” KOTWICA RENATA,<br>ul. Sienkiewicza 76/105, 25-501 Kielce,<br>10. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego<br>Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68,<br>25-120 Kielce,<br>11. Usługi Rehabilitacyjne „PROMYK” Marian<br>Ernestowicz, ul. Malskiej 8/30, 25-435 Kielce,<br>12. Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa<br>Anna Kramarz-Sańpruch, ul. Nowy Świat<br>15/L3, 25-522 Kielce,<br>13. Terapeuta Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością, ul. Romualda 3, 25-322<br>Kielce,<br>14. Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach,<br>ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce,<br>Oferta wpłynęła w dniu 10.05.2024 r. godz.<br>13:40:36 |                                                                                                             |
| 3 | Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” Sp. z o.o.,<br>ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce.<br>Oferta wpłynęła w dniu 13.05.2024 r. godz.<br>08:52:29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zadanie 2: 37 800,00 PLN<br>Zadanie 3: 9 450,00 PLN<br>Zadanie 5: 15 750,00 PLN<br>Zadanie 6: 16 800,00 PLN |

W ramach projektu FESW.09.05-IZ.00-0058/23 pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” za najkorzystniejsze wybrane zostały oferty dla zadania:

➤ zadania 1 części nr 1.3, 1.5 - Konsorcjum na podstawie umowy Konsorcjum zawartej w dniu 20.12.2023 r. pomiędzy:

1. CENTRUM OPIEKUŃCZO - MEDYCZNE „RENOMA” PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA JOANNA WOJSA-MORAWSKA, ul. Czerwonego Krzyża 11, 25-353 Kielce, Lider Konsorcjum,
2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce,
3. Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” sp. z o.o., ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce,
4. HORYZONT Aneta Durlej-Łakomiec, Os. Na Stoku 52/15, 25-437 Kielce,

5. OptimaMed Edyta Banasik, Bolechowice 27a, 26-052 Nowiny,
  6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka Wiesława Piotrowska Spółka z o.o., ul. Jeziorańskiego 137, 25-432 Kielce,
  7. „SIOSTRA-BIS” USŁUGI OPIEKUŃCZE NINA KALETA, ul. Paderewskiego 31, 25-002 Kielce,
  8. „WSPARCIE” OPIEKA KIELCE Bogumiła Bełtowska, ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce,
  9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I PIEŁĘGNACYJNE „DUET” KOTWICA RENATA, ul. Sienkiewicza 76/105, 25-501 Kielce,
  10. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-120 Kielce,
  11. Usługi Rehabilitacyjne „PROMYK” Marian Ernestowicz, ul. Malskiej 8/30, 25-435 Kielce,
  12. Samarytanin Profesjonalna Opieka Domowa Anna Kramarz-Sańpruch, ul. Nowy Świat 15/L3, 25-522 Kielce,
  13. Terapeuta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce,
  14. Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce,
- zadania 3, zadania 5 oraz zadania 6 - Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” Sp. z o.o., ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania realizowanego w ramach projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” było podpisanie w dniu 17.06.2024 r. następujących umów:

- a) nr 4/2024 pomiędzy Gminą Kielce (Nabywcą), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Odbiorca) a Konsorcjum reprezentowanym przez: Lidera Konsorcjum Centrum Opiekuńczo – Medyczne „RENOMA” Profesjonalna Opieka Domowa Joanna Wojsa-Morawska (Wykonawca), na łączną kwotę 374 400,00 PLN brutto w tym dotyczącej części:
  - pkt. 1.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany na terenie gminy Kielce na łączną kwotę 72 960,00 PLN brutto,
  - pkt. 1.5 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany w formie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych na terenie gminy Kielce na łączną kwotę 15 744,00 PLN brutto,

- b) nr 7/2024 dla Zadania nr 3 Specjalistycznego poradnictwa psychologicznego - prowadzenie treningów umiejętności społecznych - grupa wsparcia dla 15 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (edycja) na terenie miasta Kielce, w dniu 17.06.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce (Nabywcą), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Odbiorca) a Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner Spółka Komandytowa (Wykonawca) na łączną kwotę 9 450,00 PLN brutto,
- c) nr 8/2024 dla Zadania nr 5 Świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 15 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonego przez psychologa w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce w dniu 17.06.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce (Nabywcą), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Odbiorca) a Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner Spółka Komandytowa (Wykonawca) na łączną kwotę 15 750,00 PLN brutto,
- d) nr 9/2024 dla Zadania nr 6 Świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa indywidualnego - terapii uzależnień dla 20 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonego przez terapeutę uzależnień w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce w dniu 17.06.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce (Nabywcą), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach (Odbiorca) a Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” A. Rezner Spółka Komandytowa (Wykonawca) na łączną kwotę 16 800,00 PLN brutto.

Do dnia kontroli Beneficjent nie wyłonił wykonawcy na realizację zadania 4 dotyczącego Świadczenia usługi indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla 10 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonych przez lekarza psychiatrę w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce. Zamawiający w dniu 07.10.2024 r. stosując te same warunki określone w SWZ do przedmiotowego postępowania wszczął postępowanie z wolniej ręki. Celem wyłonienia Wykonawcy na świadczenie realizacji ww. usługi wysłał zapytanie ofertowe do 4 potencjalnych wykonawców. Do dnia kontroli Beneficjent nie wyłonił Wykonawcy na realizację ww. zadania.

Przedmiot zamówienia jest w trakcie realizacji, na potwierdzenie Beneficjent przedstawił:

- fakturę nr FV/0/070/10/24 z dnia 07.10.2024 r. wystawioną przez wykonawcę na kwotę 210,00 PLN,
- miesięczne zestawianie realizacji przyznanych usług (usługa psychologa) w projekcie za miesiąc wrzesień 2024 r.,
- miesięczne karty czasu pracy asystentów / opiekunek / pielęgniarek / rehabilitantów / fizjoterapeutów / terapeutów / pedagogów / psychologów / psychiatrów / pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu we wrześniu 2024 r. na rzecz uczestnika (konsultacja psychologiczna),

- fakturę nr FV/0/069/10/24 z dnia 07.10.2024 r. wystawioną przez wykonawcę na kwotę 1 260,00 PLN,
- miesięczną kartę czasu pracy asystentów / opiekunek / pielęgniarek / rehabilitantów / fizjoterapeutów / terapeutów / pedagogów / psychologów / psychiatrów / pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu w miesiącu wrzesień 2024 r. na rzecz prowadzenia grupy wsparcia dla osób bezdomnych,
- historię rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzającą dokonanie zapłaty w dniu 10.10.2024 r.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub wydatków za niekwalifikowalne.

#### **9) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił trzech zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało jedno postępowanie, którego przedmiotem zamówienia była kompleksowa organizacja 10 wydarzeń integracyjno-edukacyjnych dla osób w kryzysie bezdomności dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, zagrożonych bezdomnością, przebywających w Kielcach i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działających na rzecz tych osób w ramach projektu „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21.05.2024 r. przez partnera: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) pod nr 2024-65784-190211. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.05.2024 r. godz. 09:00:00. Do upływu wyznaczonego terminu podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty:

- 1) Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. M.J. Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
- 2) Karolina Blitek K&F, Os. Tysiąclecia 19/21, 31-607 Kraków,
- 3) Prowokator Mariusz Bartoszek, ul. Jagiełły 5/2, 20-281 Lublin,
- 4) Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

Za najkorzystniejszą wybrał ofertę Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, która uzyskała 100 pkt.

Efektom przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 12.06.2024 r. umowy nr U/35/2024/02 pomiędzy Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6 a Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

Na dzień kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji. Na potwierdzenie Beneficjent przedłożył:

- fakturę vat Marża 4/07/2024 z dnia 16.07.2024 r. na kwotę 9 610,80 PLN,
- fakturę Numer 7/07/2024 z dnia 25.07.2024 r. na kwotę 5 096,70 PLN,
- fakturę Numer 9/10/2024 z dnia 24.10.2024 r. na kwotę 7 015,50 PLN,
- fakturę Numer 8/10/2024 z dnia 24.10.2024 r. na kwotę 4 432,50 PLN,
- fakturę vat Marża 4/08/2024 z dnia 29.08.2024 r. na kwotę 7 495,20 PLN,
- fakturę Numer 8/09/2024 z dnia 30.09.2024 r. na kwotę 5 084,40 PLN,
- fakturę Numer 9/09/2024 z dnia 30.09.2024 r. na kwotę 4 924,50 PLN,
- historię rachunku bankowego Partnera Projektu potwierdzająca dokonanie zapłaty za ww. faktury.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

**10) Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 31.07.2026 r.

**11) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.

**12) Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z zakładce projekty finansowane z Unii Europejskiej <https://mopr.kielce.pl/projekty/projekt-sab-skuteczna-aktywizacja-bezdomnych/> informacji o realizowanym projekcie,
- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane są wsparcia,
- w dniach 15-16.04.2024 zorganizowano z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce została opublikowana informacja dotycząca podpisania umowy o dofinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na realizację projektu „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” wspierającego osoby bezdomne oraz w kryzysie bezdomności.

<https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/aktywizacja-i-wsparcie-dla-osob-w-kryzysie-bezdomnosci.html>

- zamieszczenie na w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem <https://www.facebook.com/profile.php?id=61566442736369> informacji o projekcie promującej projekt „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”,
- wykonanie plakatów informacyjnych, które zostały rozpowszechnione w jednostkach poległych MOPR w Kielcach tj.: Dział Projektów, Dział Bezdomności, Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny, Rejony Opiekuńcze: „KSM”, „Za Torami”, „Herby”, „Barwinek- Baranówek”, „Śródmieście”, „os. Jagiellońskie”,
- w ramach promocji został opublikowany artykuł w tygodniku EM 2024/03, <https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2024/03&url=tygodnik-m#page/17>
- zamieszczanie na stronie internetowej <https://www.epi.org.pl/projekty/realizowane/sab-skuteczna-aktywizacja-bezdomnych> Partnera projektu informacji o realizowanym projekcie,
- wykonano plakat/oznaczenie na Śniadanie Wielkanocne,
- zamieszczenie informacji z wydarzeniach w serwisie społecznościowym Facebook Partnera projektu na stronach: <https://www.facebook.com/edukacja.przez.internet/posts/pfbid0UtXSDjJl1mLxkxvHBqd5Hq1YFtBDAjHqCz93FccQ4G8HVVH9j6JgYK3hGuinmfaU4JI> oraz <https://www.facebook.com/edukacja.przez.internet/posts/pfbid02vfPk1rr3hN8VP3LrAL13tGzKpxVoL9XNYesPuGjVIAAeh9mdJgyBRPcLAaoc5bFBI>.

Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027* oraz aktualnymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

### **13) Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.**

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była w:

| Lp. | Nazwa instytucji                                                    | Adres                                                       | Zakres dokumentacji                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (MOPR) - Dział Projektów | ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4, 25-715 Kielce               | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 2   | MOPR - Dział Finansowo-Księgowy                                     | ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce                             | Dokumentacja finansowo-księgowa               |
| 3   | MOPR - Dział Techniczny                                             | ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce                             | Dokumentacja przetargowa                      |
| 4   | MOPR - Dział Sprawa Pracowniczych i Organizacyjnych                 | ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce                             | Akta osobowe                                  |
| 5   | MOPR - Dział Bezdomności                                            | ul. Romualda Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce               | Dokumentacja                                  |
| 6   | MOPR - Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny                          | ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce                                 | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 7   | MOPR - Rejon Opiekuńczy „KSM”                                       | ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20, 25-345 Kielce                  | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 8   | MOPR - Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie”                         | ul. Henryka Sienkiewicza 68, I piętro, 25-501 Kielce        | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 9   | MOPR - Rejon Opiekuńczy „Śródmieście”                               | ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25, I piętro 25-007 Kielce | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 10  | MOPR - Rejon Opiekuńczy „Herby”                                     | ul. 1 Maja 196, I piętro, 25-616 Kielce                     | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 11  | MOPR - Rejon Opiekuńczy „Barwinek-Baranówek”                        | ul. Bodzentyńska 32/40, 25-308 Kielce                       | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 12  | MOPR - Rejon Opiekuńczy „Za Torami”                                 | ul. 1 Maja 196, I piętro, 25-616 Kielce                     | Dokumentacja merytoryczna                     |
| 13  | Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet - Partner                    | ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce                           | Dokumentacja merytoryczna, finansowo-księgowa |

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

#### 14) Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Na potrzeby realizacji projektu w dniu 01.02.2024 r. została zawarta Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „SAB +Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pomiędzy Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach a Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6. W dniu 14.06.2024 r. do umowy partnerskiej zawarto Aneks nr 1. Partnerstwo w ramach projektu pn. „SAB +

Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” zostało utworzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027* (Dz.U.2022.1079 z późn. zm). Do dnia kontroli realizacja projektu odbywała się zgodnie z warunkami oraz podziałem zadań realizowanych w ramach projektu zgodnie z § 6 ust. 1 ww. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

#### **15) Prawidłowość realizowanych form wsparcia.**

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23, pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 15.11.2024 r. wizytę monitoringową w miejscu realizacji form wsparcia. Kontrola wykazała poprawność realizacji form wsparcia w miejscach realizacji tj.: prowadzenie pracy socjalnej z uczestnikami projektu, indywidualne treningi samodzielności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział ds. Bezdomności, ul. Mielczarskiego 51 w Kielcach. Potwierdzeniem realizacji form wsparcia była lista obecności pracowników prowadzących pracę socjalną z uczestnikami projektu. Forma wsparcia była zgodna z harmonogramami planowanych do przeprowadzenia form wsparcia udostępnionymi przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Pomieszczenia, w których realizowano ww. formy wsparcia zostały oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

#### **XII. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:**

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienie polegające na:

- 1) Błędym naliczeniu wynagrodzeń w postaci dodatków specjalnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach zadania 2 Usługi społeczne w środowisku lokalnym wskazanych we wniosku o dofinansowanie poz. 2.3, 2.4 oraz 2.5 polegające na rozbieżnościach pomiędzy naliczonymi przez Beneficjenta kwotami przyznanych dodatków specjalnych za zrealizowane godziny pracy, a przyjętą przez Beneficjenta stawką brutto za 1 godzinę pracy na zajmowanych stanowiskach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej rozliczone we wniosku o płatność:
  - nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. – wniosek zatwierdzony,
  - nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-004 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r. – wniosek nie zatwierdzony - jest w trakcie oceny.

### **XIII. Zalecenia pokontrolne:**

Z tytułu stwierdzonego uchybienia opisanego w niniejszej Informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne w poniższym zakresie:

1) Doprowadzić do zgodności rozbieżności pomiędzy naliczonymi przez Beneficjenta przyznanymi dodatkami specjalnymi za zrealizowane godziny pracy, a przyjętą w jednostce stawką brutto za 1 godzinę pracy na zajmowanych stanowiskach:

- rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.,

- wykazane w niezatwierdzonym wniosku nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23-004 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r.

ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej, a w przyszłej działalności jednostki stawkę za 1 godzinę realizacji godzin pracy naliczać zgodnie z przyjętą w jednostce.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, prosimy pisemnie poinformować Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej

### **XIV. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:**

13.12.2024 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

**Kontrolujący:**

**Bartłomiej Grzegorzczak** – Kierownik Zespołu kontrolującego

**Justyna Łoboda** – Członek Zespołu kontrolującego

– ...

Kontrolowany/a:

p.o. DYREKTORA

mgr Katarzyna Wójcik

### **Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Znak pisma dokumentu:                        | EFS-V.432.75.2024                                                    |
| Identyfikator dokumentu:                     | 2885999                                                              |
| Nazwa dokumentu:                             | INFORMACJA POKONTROLNA FESW.09.05-<br>IZ.00-0058_23-001.DOCX         |
| Suma kontrolna SHA256 dokumentu:             | df5bb2f990cf8c64d15d8abb3fcf83451c55f09ec33f<br>0db46cc7bb08d94e1b1c |
| Wydrukował(a): Bartłomiej Grzegorzczak EFS-V |                                                                      |
| Data wydruku: 2024-12-13 10:38:20            |                                                                      |

