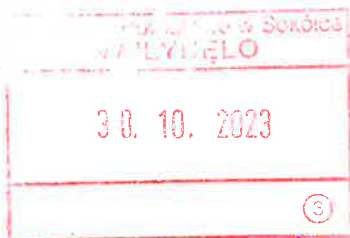
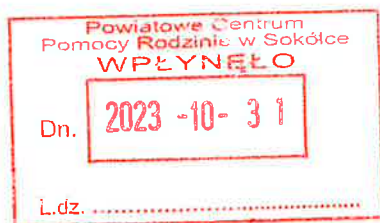


WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
15-74 Białystok
ul. Poleska 89

Białystok, 27.10.2023r.

EFS-IV.44.1.110.2023.JS2



P. A. Supniewski

Szanowny Pan
Piotr Recko
Starosta Powiatu Sokólskiego



RPW/21598/2023 N
Data: 2023-10-30

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8
16 – 100 Sokółka



Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t.) raz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0577/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0577/20 pt. „Razem dla rodziny”, zawartej w dn. 09.09.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, realizującym projekt przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, w dn. 23.10.2023r. przeprowadzono **wizytę monitoringową w celu pomiaru wskaźnika** „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.

W załączeniu przekazuję 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej, z prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentów przez kierownika jednostki kontrolowanej, lub osobę przez niego upoważnioną i odesłanie po jednym egzemplarzu **w terminie 14 dni** od daty otrzymania na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Jednocześnie informuję, że:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia **w terminie 14 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
M. Kulecka
Marszałek Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
podpis



INFORMACJA POKONTROLNA NR EFS-IV.44.1.110.2023

1	Podstawa prawna kontroli	1) art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U.2020.818 j.t.); 2) §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0577/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0577/20 pt. „Razem dla rodziny”, zawartej w dn. 09.09.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, realizującym projekt poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Kontroli;
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1) Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2) Jakub Dębowski – Podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego
4	Termin kontroli	23.10.2023 r.
5	Rodzaj i tryb kontroli (projektu konkursowego/ pozakonkursowego, planowa, doraźna, wizyta monitoringowa, w trakcie, po zakończeniu realizacji projektu)	Wizyta monitoringowa do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu w celu pomiaru wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” .
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Sokółka/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowany projekt: Nazwa projektu: „Razem dla rodziny” Numer Projektu: RPPD.09.01.00-20-0577/20 Priorytet: IX. Rozwój lokalny Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Numer umowy: UDA- RPPD.09.01.00-20-0577/20 -00 z dnia 09.09.2021 r. • Aneks 1: UDA- RPPD.09.01.00-20-0577/20-01 z dn. 14.02.2023r. • Aneks 2: UDA- RPPD.09.01.00-20-0577/20-02 z dn. 22.09.2023 r. Numer wniosku o dofinansowanie: RPPD.09.01.00-20-0577/20 o sumie kontrolnej d1c1-0e64-58dc-444c-e26b Okres realizacji: 01.05.2022r. – 30.09.2023r. Wartość projektu: 250 556,50 zł.
9	Zakres kontroli	Celem kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu. Wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent założył, iż utrzyma przez minimum 2 lata od zakończenia projektu 18 miejsc świadczenia usług społecznych.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano wszystkie dokumenty potwierdzające instytucjonalną gotowość Beneficjenta do świadczenia usług społecznych, tj.: • Zarządzenie nr 21/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z dn. 02.10.2023 r. w sprawie powołania Punktu Specjalistycznego Poradnictwa, • Porozumienia zawarte z wykonawcami: – Porozumienie nr 1 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Moniką Dajnowską na pełnienie funkcji opiekuna w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. – Porozumienie nr 2 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Urszulą Repko na udzielanie wsparcia pedagogicznego w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. – Porozumienie nr 3 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Lucją Zukievic na udzielanie wsparcia grupy samopomocowej w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r.

A

20

		<ul style="list-style-type: none"> – Porozumienie nr 4 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Martą Drabiuk na udzielanie wsparcia prawnego w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. – Porozumienie nr 5 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Pauliną Izabelą Cholewską na udzielanie wsparcia mediacyjnego w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. – Porozumienie nr 6 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Lucją Zukievic na udzielanie wsparcia psychologicznego w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. – Porozumienie nr 7 z dn. 02.10.2023 r. zawarte z panią Lucją Zukievic na udzielanie wsparcia w postaci terapii rodzinnej w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa dla uczestników projektu z terenu powiatu sokólskiego zgodnie z potrzebami zgłaszanymi do PCPR w Sokółce. Porozumienie zawarto do dn. 02.10.2025 r. • Oświadczenie Dyrektora PCPR w Sokółce dot. funkcjonowania Punktu Specjalistycznego Poradnictwa.
--	--	--

11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	
----	--	--

Ustalenia ogólne:

W związku z zakończeniem realizacji projektu RPPD.09.01.00-20-0577/20 pt. „Razem dla rodziny” z dniem 30.09.2023 r., Zespół Kontrolujący, zgodnie z zapisami Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS stanowiącej Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w dn. 23.10.2023 r. dokonał pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Piotr Rećko – Starosta Sokólski;
- Alicja Rysiejko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Wyjaśnień udzielała:

- Anna Supronik – pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Ustalenia szczegółowe:

Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej uzyskał informację, że na dzień przeprowadzenia wizyty monitoringowej nie są świadczone usługi poradnictwa w Punkcie ze względu na brak osób chętnych. Na podstawie dostępnych dokumentów wymienionych w punkcie 10 niniejszej Informacji Pokontrolnej, wywiadu z Dyrektorem PCPR w Sokółce oraz oględzin miejsca, w którym mieści się Punkt Specjalistycznego Poradnictwa (tj. w siedzibie Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11), Kontrolujący stwierdzają, że Beneficjent zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług na rzecz min. 18 osób zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości.

12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.
13	Zalecenia pokontrolne	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne nie zostają wydane.
14	Ocena według kryteriów	Usługa nie podlega ocenie według kryteriów

Dokonano wpisu w Książce kontroli w dn. 23.10.2023 r. pod poz. 5.

Załączniki dostępne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Oświadczenie Dyrektora PCPR w Sokółce z dn. 23.10.2023r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności/działań kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo przerywa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą

skorygowane ustalenia kontroli lub, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej, może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

KONTROLER

1. Justyna Magdalena Szostak, kierownik Zespołu Kontrolującego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Justyna Magdalena Szostak
Justyna Magdalena Szostak

2. Jakub Dębowski, członek Zespołu Kontrolującego

KONTROLER

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

J. Dębowski
Jakub Dębowski

24.10.2023

(Data i podpisy członków Zespołu Kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu Kontrolującego)

STAROSTA

Piotr Raćko
Piotr Raćko

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

KIEROWNIK
Referatu Kontroli

Agnieszka Żuk
Agnieszka Żuk

(Data i podpis kierownika Referatu Kontroli)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sokółce

Alicja Rysiajko
Alicja Rysiajko

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano:

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Margarata Kozłowska
Margarata Kozłowska
sz. ca Dyrektora

(Data i podpis dyrektora Departamentu EFS) Funduszu Społecznego

zawiadomienie

Do PCPR w Sokółce <pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl>



Magdalena Grasewicz
Kierownik Referatu Rady i Zarządu
w Wydziale Organizacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Sokółce



RPW/3067/2023 P
Data: 2023-11-02

- zawiadomienie o wizycie monitoringowej po zakończeniu realizacji projektu Razem dla rodziny .pdf (854 KB)



EFS-IV.44.1.110.2023.JS2

Białystok, 20.10.2023r.



RPLW/21600/2023
Data: 2023-10-30

Szanowny Pan
Piotr Rećko
Starosta Powiatu Sokólskiego

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8
16 – 100 Sokółka

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t.) oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0577/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0577/20 pt. „Razem dla rodziny”, zawartej w dn. 09.09.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działająca poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, że w dn. **23.10.2023r.** przeprowadzi **wizytę monitoringową po zakończeniu realizacji projektu** w siedzibie Beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją w/w projektu.

Kontrolę przeprowadzą następujące osoby:

1. Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Pan Jakub Dębowski – Podinspektor Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego

w oparciu o upoważnienie znak EFS-IV.44.1.110.2023.JS2 z dn. 20.10.2023r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 22.01.2024r.

Przedmiotem kontroli jest **weryfikacja wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”**. Wizyta zostanie przeprowadzona w siedzibie Powiatu Sokólskiego i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.

Ponadto informuję, że kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji projektu ma prawo do:

- 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego, a Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić;
- 2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie Projektu, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
- 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej) oraz zestawień lub obliczeń;
- 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
- 5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień/oświadczeń w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
- 6) dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych;

7) swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, którymi w szczególności są: dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych, ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia, zdjęcia, zapisy na nośnikach elektronicznych np. CD/DVD. Beneficjent lub Partner zobowiązany jest mu to prawo zapewnić.

Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, nieudzielenie wszystkich żądanych wyjaśnień, a także niezapewnienie obecności osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli w miejscu realizacji Projektu może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeprowadzeniem kontroli osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pani Justyna Magdalena Szostak tel. (85) 66 54 237, e-mail: justyna.szostak@podlaskie.eu.

WYKAZ WYMIENIENYCH TYPÓW ASKIBELI

WYKAZ WYMIENIENYCH TYPÓW ASKIBELI



Białystok, 20.10.2023r.

EFS-IV.44.1.110.2023.JS2

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.2020.818 j.t. oraz §14 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0577/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0577/20 pt. „Razem dla rodziny”, zawartej w dn. 09.09.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim

upoważniam:

1. Panią Justynę Magdalenę Szostak – Głównego Specjalistę Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr legitymacji służbowej: 12/2010), Kierownika Zespołu Kontrolującego,
2. Pana Jakuba Dębowskiego – Podinspektora Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (nr legitymacji służbowej 5/2021), Członka Zespołu Kontrolującego

do przeprowadzenia wizyty monitoringowej w siedzibie Powiatu Sokólskiego i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, celem weryfikacji wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ramach w/w projektu.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dokumentu tożsamości lub legitymacji służbowej.

Termin ważności upoważnienia: 20.10.2023 r. – 22.01.2024r.

Termin wizyty monitoringowej: 23.10.2024r.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Magdalena Kukur-Kołodko

7-99-2023/01

Departament Europejski w Funduszu Społecznego
(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

Termin kontroli na miejscu: roku.

.....
(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z informacją o zajmowanym stanowisku i funkcji)