



**Gmina Siemianowice Śląskie**  
**ul. Jana Pawła II 10**  
**41-100 Siemianowice Śląskie**

**Dotyczy: kontroli projektu nr RPSL.09.02.10-24-0051/22**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 44 948

efs@slaskie.pl  
slaskie.pl

W związku z przeprowadzoną w dniach 28.02.2023 r. – 01.03.2023 r., kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.10-24-0051/22, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną nr 23/K/KN1/23.

Mając powyższe na uwadze, **w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma należy:**

– przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji

lub

– przekazać do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia co do ustaleń kontroli wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Korespondencję w przedmiotowej sprawie proszę przekazać **wyłącznie w formie elektronicznej**, komunikowaną za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie ustaleń kontrolnych należy kontaktować się z Panią Mariolą Molendą pod adresem mailowym [mariola.molenda@slaskie.pl](mailto:mariola.molenda@slaskie.pl).

Podpis zgodny z podpisem elektronicznym.







## INFORMACJA POKONTROLNA NR 23/K/KN1/23

### I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.10-24-0051/22-00 zawarta w dniu 13.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe);

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: IZ RPO WSL);

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

1. Mariola Molenda – kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Małgorzata Prządo;

### IV. Termin kontroli:

28.02.2023 r. – 01.03.2023 r.;

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa;

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Beneficjent - Gmina Siemianowice Śląskie;

Realizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent - ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie;

Realizator – ul. Szkolna 17, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizator

Fundacja Modus Vivendi w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fojkisa 6.

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.09.02.10-24-0051/22;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”;
- Wartość projektu: 252 368,75 zł;
- Okres realizacji projektu: 01.11.2022 r. – 30.06.2023 r.;
- Okres objęty kontrolą: 01.11.2022 r. – 28.02.2023 r.;
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności kwoty ryczałtowe zostaną rozliczone w końcowym wniosku o płatność.

### X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.02.10-24-0051/22-002, w tym w szczególności:

- 1) Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- 2) Ocena jakości i prawidłowości realizowanych zajęć w oparciu o dokumenty programowe oraz umowę o dofinansowanie projektu;



- 3) Kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych;
- 4) Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych;
- 5) Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis*, pomocy w ramach wyłączeń blokowych (nie dotyczy).

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

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej RPK).

##### **1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:**

Instytucja Zarządzająca RPO WSL w dniach od 28.02.2023 r. do 01.03.2023 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.10-24-0051/22 pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie”. Beneficjentem projektu jest Gmina Siemianowice Śląskie, niemniej faktyczna realizacja projektu została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich na podstawie pełnomocnictwa nr 94/2022 wydanego w dniu 07.10.2022 r. przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dla Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śląskich.

W trakcie kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.10-24-0051/22-00 z dnia 13.12.2022 r. oraz wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.10-24-0051/22-002. Jednocześnie w dniu 28.02.2023 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi Barbara Łęzak.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.10-24-0051/22 Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Siemianowice Śląskie, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dla 20 osób dorosłych oraz 10 dzieci, wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących zadań:

- Zadanie 1: Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych - wsparcie osób dorosłych;
- Zadanie 2: Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych - wsparcie osób niepełnoletnich;
- Zadanie 3: Wsparcie adaptacyjne dla ukraińskich rodzin.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą zrealizowano:

- w ramach zadania 1:

- 16 godzin indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla 5 uczestników projektu.
- 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla 4 uczestników projektu.
- 4 spotkania po 4 godziny zegarowe zajęć grupy wsparcia, w których wzięło udział 7 osób.
- 22 godziny opieki nad dziećmi uczestników projektu, którzy korzystali z zajęć grupowych i indywidualnych.
- 44 godziny wsparcia językowego.
- w ramach zadania 2:
  - 1 spotkanie 3 godzinne w ramach grupowych zajęć korekcyjnych dla dzieci.
  - 4 godziny indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 4 dzieci.
  - 7 godzin wsparcia językowego dla dzieci.
  - wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z języka polskiego. Zajęcia rozpoczęły się w drugiej połowie marca 2023 r.
  - wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą na prowadzenie korepetycji przedmiotowych dla dzieci. Zajęcia rozpoczęły się od 10 marca 2023r. i realizowane są w każdy piątek od godziny 8:00 do 14:00 i w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.
  - wycieczki edukacyjne zaplanowano po jednej na miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec 2023 r.
- w ramach zadania 3:
  - wyjścia do instytucji kultury zaplanowano na maj i czerwiec 2023 r.
  - spotkanie integracyjne zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Zgodnie ze złożonym w systemie LSI oświadczeniem (ID LSI: 2059205) do projektu zrekrutowano 13 osób dorosłych oraz 23 dzieci.

W budżecie projektu nie przewidziano wydatków na zakup środków trwałych oraz w ramach cross financingu.

Zgodnie z przyjętą do kontroli próbą, szczegółowej weryfikacji poddano spotkania w ramach grupy wsparcia realizowane w ramach zdania nr 1. Dokumentacja potwierdzająca prawidłową realizację skontrolowanej ww. form wsparcia została opisana w pkt 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 11/2.

W projekcie realizowane są działania z zakresu równości szans płci oraz zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zarówno na etapie przygotowania, zarządzania jak i realizacji projektu. Projektodawca założył, że wsparciem objęta zostanie większa liczba kobiet niż mężczyzn, w celu zniwelowania stwierdzonych nierówności. W przypadku dzieci założono równy udział chłopców i dziewczynek. Rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Przy realizacji projektu brane pod uwagę są potrzeby i możliwości uczestników projektu.



Stereotypy dotyczące płci nie mają wpływu na projekt. Zespół projektowy jest zróżnicowany pod względem płci, został zbudowany z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, przy czym kluczowym kryterium doboru członków były kwalifikacje. W dniach 09.12.2023 r. i 13.12.2023 r. odbyły się spotkania na których koordynator projektu przeszkolił zespół projektowy w zakresie praktycznej realizacji zasady równości szans oraz o konieczności rekrutacji uczestników zgodnie z tą zasadą. Ponadto zgodnie z regulaminem rekrutacji premiowane są rodziny wielodzietne borykające się z niepełnosprawnością.

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

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,
- zgodności realizowanych działań, w tym rekrutacji uczestników, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
- realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości.

## **2. Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu środków trwałych:**

W dniu 28.02.2023 r. IZ RPO WSL przeprowadziła wizytę monitoringową i weryfikację rzeczywistej realizacji formy wsparcia w ramach zadania 1 pn. Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – wsparcie osób dorosłych. Zespół kontrolujący na podstawie harmonogramu zamieszczonego w systemie LSI zweryfikował realizację działania grupy wsparcia realizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi Barbara Łęzak w Siemianowicach Śląskich. W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w grupie wsparcia uczestniczyło 7 osób dorosłych. Grupa wsparcia prowadzona była przez Panią Barbarę Łęzak zatrudnioną na stanowisku pedagog, natomiast wsparcie językowe świadczyła Pani Iryna Shyshko. Dodatkowo w ramach wsparcia prowadzona była opieka dla dzieci. Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- Umowę nr ZP.254.19.2023 zawartą w dniu 15.02.2023 r. pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie/MOPS Siemianowice Śląskie a Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi Barbara Łęzak w Siemianowicach Śląskich dot. prowadzenia grupy wsparcia dla 10 uczestników projektu. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.
- Umowę nr ZP.264.20.2023 zawartą w dniu 15.02.2023 r. pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie/MOPS Siemianowice Śląskie a Panią Iryną Shyshko dot. świadczenia usług w zakresie wsparcia językowego dla uczestników projektu. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.
- kwalifikacje zawodowe prowadzących zajęcia (dyplom uzyskania tytułu zawodowego pedagoga opiekuńczo-wychowawczego).
- Harmonogram grupy wsparcia za okres od 16.02.2023 r do 06.06.2023 r.
- Zestawienie pracy Pani Barbary Łęzak świadczącej usługę wsparcia psychologiczno - pedagogicznego zawierające datę, wymiar godzin i tematykę zajęć za okres objęty kontrolą (16 h dla 7 uczestników);
- Listę obecności dla uczestników spotkania za okres objęty kontrolą;
- Zestawienie pracy Pani Iryny Shyshko świadczącej usługę wsparcia językowego zawierające datę, wymiar godzin i podpis osoby świadczącej usługę za okres objęty kontrolą (16 h dla 7 uczestników);



- Listę potwierdzającą odbiór biletów komunikacji miejskiej przez osoby uczestniczące w grupie wsparcia za okres objęty kontrolą.

Miejsce realizacji zajęć zostało oznaczone w formie plakatu informacyjno-promocyjnego, w budynku, gdzie odbywała się w/w forma wsparcia. Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy wysoko ocenili organizację spotkań, posiadali wiedzę, iż projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, byli bardzo zadowoleni z udziału w przedmiotowej formie wsparcia oraz chętnie w niej uczestniczą.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja formy wsparcia odbywa się zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokumentowana jest prawidłowo, tj. zgodnie z zapisami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w zakresie składania Harmonogramów form wsparcia, co zostało opisane w pkt. XII niniejszej informacji.

### **3. Kwalifikowalność uczestników projektu (m. in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:**

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie” wsparcie kierowane jest do 20 dorosłych uczestników projektu oraz 10 uczestników - dzieci. Z dokumentów przedłożonych podczas czynności kontrolnych oraz złożonych w systemie LSI (ID LSI: 2059205) wynika, iż do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych do projektu zrekrutowano 13 osób dorosłych oraz 23 dzieci. W związku z powyższym Zespół kontrolujący szczegółowej analizie poddał dokumentację 4 uczestników, co stanowi 11,11 % osób objętych wsparciem. Wyboru dokonano na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu kontrolującego, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli, wskazaną w RPK. Weryfikacji poddano dokumentację następujących uczestników projektu: [REDACTED]

Do projektu rekrutowane są osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r. wraz z otoczeniem. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób otwarty oraz ciągły.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu objętych próbą:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
- Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- Zakres danych osobowych uczestników projektu – dane do PEFS;
- Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR;
- Oświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich o posiadaniu przez uczestników projektu statusu cudzoziemca UKR na dzień przystąpienia do projektu (ID LSI 2059206).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada dokumenty spełniające warunki kwalifikowalności uczestników projektu, zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.*, a także wniosku o dofinansowanie projektu.

Z uwagi na fakt, iż do dnia kontroli, tj. 28.02.2023 r. Realizator złożył jedynie wniosek o płatność zaliczkowy Zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania prawidłowości wprowadzonych danych do modułu PEFS w systemie LSI.

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli przedstawiono:

- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w MOPS w Siemianowicach Śląskich stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ORP.0120-41/18 Dyrektora MOPS z dnia 22.05.2018 r.;
- Politykę Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w MOPS w Siemianowicach Śląskich stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORP.0120-41/18 Dyrektora MOPS z dnia 22.05.2018 r.;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
- Listę obecności na szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Siemianowice Śląskie” z dnia 13.12.2022 r., 02.01.2023 r. oraz 01.02.2023 r.;
- Umowę nr OP.4141.3.2022.3 zawartą w dniu 15.12.2022 r. pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie/MOPS w Siemianowicach Śląskich a Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi Barbara Łęczak w Siemianowicach Śląskich dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wraz z arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych;
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z imiennymi upoważnieniami do przetwarzania i ochrony danych osobowych.

W związku z udzieleniem pełnomocnictwa Dyrektorowi MOPS W Siemianowicach Śląskich przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do składania oświadczeń woli w sprawie realizacji projektu Gmina Siemianowice Śląskie, nie przetwarza danych osobowych uczestników projektu.

Na podstawie powyższego, stwierdzono uchybienia opisane w pkt. XII.

#### **4. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenia miejsca realizacji projektu, oznaczenie dokumentów, informacje zamieszczone na stronie internetowej: <https://siemianowice.pl/2022/12/nowy-projekt-mops-dla-przybyszow-z-ukrainy/> i <http://www.mops.siemianowice.pl/wp/informacje-o-projekcie-14/> oraz zweryfikowano sposób informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do §24 Umowy o dofinansowanie. Siedziba Beneficjenta i Realizatora oraz miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznaczone poprzez zamieszczenie plakatu promocyjno - informacyjnego wraz z logotypami i adnotacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumentacja projektowa oznaczona została prawidłowymi logotypami. Realizator prawidłowo stosuje znaki graficzne RPO WSL i UE.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu prowadzone są, co do zasady prawidłowo niemniej stwierdzono uchybienia opisane w pkt. XII.

#### **5. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:**

W kontrolowanym projekcie nie założono udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis.





## XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji):

### 2. Ocena jakości i prawidłowości realizowanych form wsparcia oraz wykorzystania zakupionych w ramach projektu środków trwałych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

#### Pozostałe uchybienia:

Beneficjent zamieścił w systemie LSI harmonogram form wsparcia, z którego wynikało, iż w okresie objętym kontrolą rozpoczęto realizację jednej formy wsparcia tj. grupy wsparcia realizowane w ramach zdania nr 1. Z informacji przedłożonych w trakcie trwania czynności kontrolnych oraz oświadczenia załączonego w systemie LSI (ID LSI 2059205) wynika, iż w w/w okresie Beneficjent rozpoczął realizację również innych form wsparcia, tj. indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, wsparcia językowego, usług sprawowania opieki nad dziećmi, grupowych zajęć korekcyjnych dla dzieci, indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci oraz wsparcie językowego dla dzieci. W związku z powyższym, w przedkładanym przez Beneficjenta w systemie LSI harmonogramie form wsparcia nie zostały wykazane wszystkie formy wsparcia. Zgodnie z zapisami §16 ust. 1 pkt 2 zawartej umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent *zobowiązany jest do sporządzania i składania w systemie LSI harmonogramów udzielanych w projekcie form wsparcia, w szczególności: szkoleń, kursów, staży, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych. Harmonogram form wsparcia należy składać w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielane będzie wsparcie. W przypadku istotnych zmian w zakresie udzielanego wsparcia (dotyczących przede wszystkim daty i miejsca planowanej formy wsparcia) Beneficjent zobligowany jest do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu.*

#### **Zalecenie pokontrolne:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi, sporządzanie i składanie w systemie LSI harmonogramów udzielanych w projekcie form wsparcia zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przesyłania zaktualizowanego harmonogramu.

### ✗ 3. Kwalifikowalność uczestników projektu (m. in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

#### Pozostałe uchybienia:

IZ RPO WSL w dniu 14.12.2022 r. powierzyła Beneficjentowi - Gminie Siemianowice Śląskie przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gmina Siemianowice Śląskie nie wykonuje żadnych czynności związanych z realizacją projektu, jak również nie przetwarza danych osobowych uczestników. W przedmiotowym projekcie Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przetwarza dane osobowe uczestników projektu,



niemniej jednak Beneficjent nie zawarł pisemnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych z Realizatorem, do czego był zobowiązany na podstawie zapisów Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z treścią § 5 ww. umowy, powierzenie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi dla Beneficjenta musi odbywać się na podstawie umów zawieranych na piśmie i może nastąpić wyłącznie podmiotom zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych.

#### **Zalecenie pokontrolne:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do wywiązywania się z wymogów określonych w Umowie dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 14.12.2022 r. IZ RPO WSL zaleca zawarcie umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych lub uregulowanie faktycznej relacji z Realizatorem w zakresie przekazywania danych przy wykorzystaniu innego niż umowa instrumentu prawnego. W celu prawidłowości wykonania powyższego zalecenia IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do załączenia w LSI w module Kontrole dowodu pisemnego uregulowania relacji w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu z Realizatorem

#### **4. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

#### **Pozostałe uchybienia:**

1. Strona internetowa Realizatora jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. nie spełniają wymogów standardów informacyjno-promocyjnych określonych w załączniku nr 2 do *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Stwierdzono m.in. następujące uchybienia:

- kolor jako jedyny środek przekazu informacji,
- niski kontrast tekstu,
- agresywna, jaskrawa kolorystyka,
- brak możliwości zmiany wielkości tekstu lub alternatywnej wersji strony z podwyższonym kontrastem.

#### **Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje podczas najbliższej aktualizacji/modernizacji strony internetowej dostosowanie zakładki dot. realizowanego projektu do minimalnych wymogów w ww. zakresie.

2. Beneficjent – Gmina Siemianowice Śląskie na swojej stronie internetowej zamieścił informację o projekcie, jednakże logotypy zostały zamieszczone na dole informacji o projekcie, podczas gdy powinny znajdować się w widocznym miejscu, w taki sposób, aby użytkownik nie musiał przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków.



### Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania korekty dotyczącej logotypów zamieszczonych na stronie internetowej, zgodnie ze wskazanym uchybieniem.

### Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 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 w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 - projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

### Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:

1. Mariola Molenda
2. Małgorzata Prądo.



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD