

Raport z wizyty monitorującej
realizację projektu dofinansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
przeprowadzonej przez
Instytucję Pośredniczącą dla obszaru tematycznego: *ochrona zdrowia*

Program Nr: KIK/57

Tytuł Programu: „*Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych*”

Instytucja Realizująca (IR): Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data wizyty: 24.09.2013r.

Miejsce przeprowadzenia wizyty: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3

Tryb wizyty monitorującej: planowana

Nr wizyty monitorującej IP przedmiotowego projektu: 2/KIK/57

Osoby monitorujące:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Izabela Ostaszewicz | - Główny Specjalista |
| 2. Agnieszka Ługowska | - Prowadząca Projekt |

Uczestnicy wizyty ze strony Beneficjenta:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Renata Segiecińska | - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej |
| 2. Sławomir Cias | - Kierownik Projektu |

Zgodnie z zapisami „*Systemu monitorowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy*” oraz *Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu* odbyła się wizyta monitorująca realizację programu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zakres przedmiotowy wizyty był zgodny z zaplanowanym.

Zakres przedmiotowy wizyty monitorującej:

1.	Zgodność realizacji projektu z Umową w sprawie realizacji projektu, w tym realizacja ogólnych warunków przyznania dofinansowania	Projekt realizowany jest zgodnie z Porozumieniem w sprawie Realizacji Projektu. Realizacja przebiega zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. IR prowadziła otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w okresie od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku do godziny 15:30. Nabór został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego w ramach SPPW w Województwie Świętokrzyskim. W terminie wpłynęło 12 wniosków, 1 wpłynął po wyznaczonym terminie, tj. 31 grudnia 2012 roku o godzinie 16:08. IR sporządziła rejestr wniosków o dofinansowanie złożonych do IR w ramach konkursu 1/2012/KIK/57. W trakcie wizyty monitorującej pracownicy IP dokonali weryfikacji poprawności przeprowadzonego naboru na podstawie losowo wybranej próbie wniosków, tj. PL/33/SPPW/I-II/5/2012, PL/33/SPPW/I-II/7/2012, PL/33/SPPW/I-II/9/2012, PL/33/SPPW/I-II/11/2012 oraz
-----------	--	--

PL/33/SPPW/I-II/13/2012 (zdj. 1).

Wniosek PL/33/SPPW/I-II/13/2012

Wpłynął do IP 31.12.2012 roku o godzinie 16:08.

Instytucja Realizująca w dniu 3.01.2013 roku wysłała pismo do beneficjenta- Fundacji Sadyba, informujące o nie podleganiu rozpatrzeniu złożonego wniosku z przyczyn formalnych. Zwrócone zostały 3 egzemplarze wniosku wraz z płytą CD. W dokumentacji IR posiada notatkę służbową z dnia 2.01.2013r. do Kierownika Projektu, do wiadomości Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, o pozostaniu dłużej w pracy i przyjęciu wniosku złożonego przez przedstawiciela DPS „Sadyba” po terminie. W związku z wpłynięciem wniosku po terminie, nie podlegał on ocenie formalnej i został zwrócony beneficjentowi. Do dokumentacji załączono notatkę służbową z 5.02.2013 roku skierowaną do Kierownika Projektu, do wiadomości Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, o potwierdzeniu w rozmowie telefonicznej z prezesem Fundacji odebrania 3 egzemplarzy zwróconego wniosku.

Wniosek PL/33/SPPW/I-II/5/2012

Wpłynął do IP 27.12.2012 roku.

Ocena formalna- Osoby dokonujące oceny formalnej wniosku wypełniły deklarację bezstronności. Wynik oceny formalnej- wniosek posiada braki lub błędy formalne, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Karta wyniku oceny formalnej została podpisana przez Oceniającego 1 w dniu 11.01.2013r., Oceniającego 2- 14.01.2013r. Wynik oceny formalnej został zaakceptowany przez Kierownika Projektu w dniu 25.01.2013r. Do karty oceny formalnej dołączona została Instrukcja do Karty Oceny Formalnej. W dniu 30.01.2013r. IR wysłała pismo do beneficjenta informujące o błędach i uchybieniach formalnych, które podlegają korekcie. Wyznaczony termin na dokonanie korekty to 7 dni roboczych od doręczenia informacji o uzupełnieniu lub poprawie wniosku o dofinansowanie, na wniesienie stosownej korekty tj. nie później niż do 11 lutego 2013 roku. Beneficjent w dniu 11.02.2013r. przekazał poprawiony wniosek aplikacyjny. W dniu 20.02.2013r. IR przekazała pismo do beneficjenta, informujące, iż po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosek uzyskał ocenę pozytywną i został przekazany do oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów (KOP).

W piśmie z dnia 5.03.2013r. IR prosi o dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienie kwestii, które uniemożliwiają prawidłową ocenę wniosku, według uwag zawartych w załączniku. W piśmie IR zawarła informacje, iż przedłożeniu lub wyjaśnieniu podlegają wyłącznie elementy wskazane przez IR. Termin- 14.03.2013 r. do godziny 15:00. Odpowiedź zawierająca wnioskowane dodatkowe dokumenty wpłynęła do IR 13.03.2013r. W dniu 6.05.2013r. IR przesłała pismo z uzyskaną punktacją wniosku po ocenie KOP wraz z uzasadnieniem oraz

informujące o planowanym na maj 2013r. posiedzeniu Komitetu Sterującego. W dniu 13.05.2013r. IR przekazała pismo informujące o zatwierdzeniu złożonego wniosku przez KS do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została zawarta 21.06.2013r.

Wniosek PL/33/SPPW/I-II/9/2012

Pismo z 31.12.2012r., data wpływu 31.12.2012r. przekazujące wniosek aplikacyjny podpisane przez Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Ocena formalna- Osoby dokonujące oceny formalnej wniosku wypełniły deklarację bezstronności. Wynik oceny formalnej- wniosek posiada braki lub błędy formalne, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Karta wyniku oceny formalnej podpisana przez Oceniającego 1 w dniu 15.01.2013r., Oceniającego 2- 16.01.2013r. Wynik oceny formalnej został zaakceptowany przez Kierownika Projektu w dniu 25.01.2013r. Pismo do beneficjenta z dnia 31.01.2013r. przekazujące uwagi formalne do wniosku aplikacyjnego (data otrzymania 31.01.2013r.). Termin na dokonanie korekty 7 dni roboczych od doręczenia informacji o uzupełnieniu lub poprawie wniosku o dofinansowanie, na wniesienie stosownej korekty tj. nie później niż do 11 lutego 2013 roku. Pismo z dnia 8.02.2013r., wpłynęło 11.02.2013r., przekazujące uzupełnienia do wniosku zgodnie z uwagami. IR pismem z dnia 20.02.2013r. poinformowała beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej prowadzonej przez KOP. IR w dniu 19.03.2013 roku wysłała do beneficjenta pismo o dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienie kwestii, które uniemożliwiają prawidłową ocenę wniosku- wyznaczony termin- 28.03.2013r. do godziny 15:00. W odpowiedzi beneficjent w dniu 28.03.2013r. przekazał pismo zawierające dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty do wniosku aplikacyjnego. W dniu 6.05.2013r. IR wysłała pismo informujące o ilości trzymanych punktów po ocenie merytorycznej, a w dniu 13.05.2013r. informujące o znalezieniu się wniosku na pozycji nr 1 listy rezerwowej.

Wniosek PL/33/SPPW/I-II/11/2012

Pismo z dnia 31.12.2012r. przekazujące wniosek aplikacyjny (data wpływu- 31.12.2012r.) Karta Oceny Formalnej- oceniający podpisali deklarację bezstronności. Wynik oceny- wniosek posiada braki lub błędy formalne, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Karta wyniku oceny formalnej podpisana przez Oceniającego 1 w dniu 15.01.2013r., Oceniającego 2- 16.01.2013r. Wynik oceny formalnej został zaakceptowany przez Kierownika Projektu w dniu 25.01.2013r. Pismo do beneficjenta z dnia 30.01.2013r. przekazujące uwagi formalne do wniosku aplikacyjnego (data otrzymania 31.01.2013r.). Termin na dokonanie korekty 7 dni roboczych od doręczenia informacji o uzupełnieniu lub poprawie wniosku o dofinansowanie, na wniesienie stosownej korekty tj. nie później niż do 11 lutego 2013 roku. Beneficjentem w piśmie z 28.01.2013r. przekazał autokorektę do wniosku (wpłynęło 29.01.2013r.) Do dokumentacji załączona jest

Notatka służbowa do Kierownika projektu, do wiadomości Dyrektora WPS, informująca o wpływie autokorekty. W związku z faktem, iż wniosek został sprawdzony pod względem formalnym 15.01.2013r., a także tym, że w Regulaminie konkursu nie jest przewidziane składanie autokorekty przez beneficjenta, nadesłane dokumenty pozostawiono bez rozpatrzenia.

W piśmie z dnia 20.02.2013r. IR poinformowała beneficjenta o pozytywnej ocenie formalnej i o przekazaniu wniosku do oceny KOP. Dnia 19.03.2013r. przekazano do beneficjenta pismo z prośbą o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia, z terminem na przekazanie 28.03.2013r. W dniu 27.03.2013r. beneficjenta przekazał pismo wraz z dodatkowymi dokumentami i wyjaśnieniami. W dniu 6.05.2013r. przekazano do beneficjenta pismo informujące o ilości otrzymanych punktów. Pismem z dnia 13.05.2013r. beneficjent został poinformowany o znalezieniu się wniosku na 7 miejscu listy rankingowej zatwierdzonej przez Komitet Sterujący i zakwalifikowaniu się do dofinansowania.

Umowa została podpisana 21.06.2013r.

Wniosek PL/33/SPPW/I-II/7/2012

Pismo z dnia 28.12.2012r. przekazujące wniosek aplikacyjny- data wpływu 31.12.2012r.

Karta Oceny Formalnej- oceniający podpisali deklaracje bezstronności. Wynik oceny- wniosek posiada braki lub błędy formalne, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione. Karta wyniku oceny formalnej podpisana przez Oceniającego 1 w dniu 07.01.2013r., Oceniającego 2- 08.01.2013r. Wynik oceny formalnej został zaakceptowany przez Kierownika Projektu w dniu 25.01.2013r. Pismo do beneficjenta z dnia 31.01.2013r. przekazujące uwagi formalne do wniosku aplikacyjnego (data otrzymania 31.01.2013r.). Termin na dokonanie korekty 7 dni roboczych od doręczenia informacji o uzupełnieniu lub poprawie wniosku o dofinansowanie, na wniesienie stosownej korekty tj. nie później niż do 11 lutego 2013 roku. Pismo przekazujące poprawiony wniosek aplikacyjny z dnia 8.02.2013r. wpłynęło do IR 11.02.2013r. IR w dniu 14.03.2013r. zwróciła się do beneficjenta z wnioskiem o dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienie kwestii, które uniemożliwiają prawidłową ocenę wniosku- termin 25.03.2013r do godziny 15.00. beneficjent pismem z dnia 20.03.2013r. przekazał dodatkowe dokumenty. W tym samym dniu IR poinformowała beneficjenta o pozytywnym wyniku oceny formalnej. IR w piśmie z 06.05.2013r. poinformowała beneficjenta o przyznanych 13,6 pkt. w trakcie oceny merytorycznej oraz uzasadnienie przedstawione przez członków KOP. Pismo z 22.04.2013r. od beneficjenta z wnioskiem o przesłanie kopii karty merytorycznej, w celu analizy popełnionych błędów. W dniu 29.04.2013r. IR - działając na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej przekazała kopię karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr PL33/SPPW/IiIII/Nr7/2012. Ponadto beneficjent w drugim piśmie z dnia

22.04.2013r. zwrócił się do IR z prośbą o zwrot złożonych projektów budowlanych. Do dokumentacji IR dołączyła Notatkę służbową z 14.05.2013r. do Kierownika Projektu, do wiadomości Zastępcy Dyrektora WPS z propozycją przychylenia się do wniosku. W dniu 04.06.2013r. IR wraz z pismem zwróciła beneficjentowi oryginały projektów budowlanych.

15.02.2013r. po zakończeniu oceny formalnej przekazano wnioski do oceny merytorycznej.

Komisja Oceny projektów (KOP) – ocena merytoryczna.

IR przygotowała Wniosek z dnia 19.12.2012 r. do Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu na dostawy, usługi i roboty budowlane do 14 tys euro na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/57 – szacowana wartość zamówienia – 26 000 PLN brutto, termin realizacji 18.01.2013 r. W dniu 19.12.2012 r. na stronie internetowej zamieszczono zaproszenie do składania ofert z terminem do dnia 18.01.2012 r. godz. 14.00. Do zaproszenie załączono następujące dokumenty:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z kartą oceny merytorycznej, regulaminem KOP oraz listą zbiorczą,
- Formularz oferty dla Wykonawcy wraz z kartą kandydata, klauzulą antykorupcyjną,
- Procedurę powoływania ekspertów do KOP.

Wszystkie dokumenty podpisała Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 9 ofert. Potwierdzenie wpłynięcia ofert stanowi stempel z datą przybity na kopercie lub w jednym przypadku na stronie tytułowej do oferty. Jedna oferta, złożona przez Panią Elżbietę Paluch, nie posiadała ani koperty ani strony tytułowej, nie było też stempla z datą na żadnej innej stronie złożonych dokumentów. Nie pozwala to zweryfikować, czy oferta ta wpłynęła w terminie. Przy stemplu z datą nie wpisywano również godziny wpłynięcia oferty, co nie pozwala stwierdzić, czy oferty z dnia 18.01.2013 r. wpłynęły do godziny 14.00. Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych w związku z brakiem wyższego wykształcenia potencjalnego Wykonawcy.

Zgodnie z Protokołem nr 3 z posiedzenia Zespołu do spraw Oceny Ofert, powołanego ustaleniem wewnętrznym nr 1/2012 Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) w Kielcach z dnia 27.08.2012 r., wyłoniono 5 potencjalnych Wykonawców usługi. Kwoty zaproponowane przez Wykonawców były wyższe od szacowanej wartości zamówienia. Zespół do spraw Oceny Ofert podjął decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z potencjalnymi Wykonawcami. Protokół z negocjacji z dnia 28.01.2013 r. został podpisany przez Zamawiającego oraz wszystkich

Wykonawców. Wykonawcy wyrazili zgodę na obniżenie wynagrodzeń. KOP zastała ostatecznie powołana Zarządzeniem nr 18/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach SPPW w województwie świętokrzyskim. Regulamin KOP został zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 1.02.2013 r. W dniu 8.02.2013 r. zawarto umowy z Wykonawcami. Do każdej z umów podpisano 2 aneksy, w tym jeden wydłużający termin realizacji zlecenia.

KOP odbyła 6 posiedzeń zgodnie z przechowywanymi przez IR protokołami:

1. z dnia 13.03.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/4/2012, PL/33/SPPW/I-II/7/2012, PL/33/SPPW/I-II/8/2012, PL/33/SPPW/I-II/10/2012,
2. z dnia 18.03.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/9/2012, PL/33/SPPW/I-II/11/2012, PL/33/SPPW/I-II/12/2012,
3. z dnia 20.03.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/1/2012, PL/33/SPPW/I-II/2/2012, PL/33/SPPW/I-II/3/2012, PL/33/SPPW/I-II/5/2012, PL/33/SPPW/I-II/6/2012,
4. z dnia 26.03.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/4/2012, PL/33/SPPW/I-II/7/2012, PL/33/SPPW/I-II/8/2012, PL/33/SPPW/I-II/10/2012,
5. z dnia 27.03.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/4/2012, PL/33/SPPW/I-II/7/2012,
6. z dnia 03.04.2013 r. – omówiono wnioski: PL/33/SPPW/I-II/9/2012, PL/33/SPPW/I-II/11/2012, PL/33/SPPW/I-II/12/2012,

We wszystkich posiedzeniach KOP uczestniczyło 5 ekspertów.

Wszyscy członkowie KOP wystąpili pisemnie o przedłużenie umowy do dnia 15.04.2013 r. Spowodowane było to skomplikowanym zakresem przedmiotowym wniosków oraz koniecznością odbycia wizytacji u wnioskodawców. Informacja o przedłużeniu oceny merytorycznej została zamieszczona na stronie www. Wizje lokalne w poszczególnych projektach odbyły się w dniach: 21, 22 i 25 marca 2013 r.

W dniu 15.04.2012 r. każdy z członków KOP przedłożył 12 indywidualnych kart oceny – po jednej dla każdego z wniosków. W dniu 23.04.2013 r. członkowie KOP przedłożyli wypełnione zestawienia zrealizowanych zadań w ramach prac KOP. W dniu 30.04.2013 r. IR potwierdziła prawidłowość wykonanych czynności będących przedmiotem umów zleceń.

Eksperti podpisali deklaracje bezstronności i poufności dla poszczególnych wniosków:

- 13.03.2013 r. dla wniosków: PL/33/SPPW/I-II/4/2012, PL/33/SPPW/I-II/10/2012, PL/33/SPPW/I-II/8/2012, PL/33/SPPW/I-II/7/2012,
- 18.03.2013 r. dla wniosków: PL/33/SPPW/I-II/11/2012,

- PL/33/SPPW/I-II/12/2012, PL/33/SPPW/I-II/9/2012,
- 28.03.2013 r. dla wniosków: PL/33/SPPW/I-II/1/2012, PL/33/SPPW/I-II/2/2012, PL/33/SPPW/I-II/3/2012, PL/33/SPPW/I-II/5/2012, PL/33/SPPW/I-II/6/2012.

Zbiorcze karty oceny merytorycznej zostały podpisane przez Przewodniczącą Składu KOP w dniu 15.04.2013 r. W trakcie wizyty monitorującej sprawdzono poprawność zliczenia punktacji dla wniosków: 2, 7, 9 – nie stwierdzono błędów. Średnia liczba punktów, które otrzymał wniosek 7 wyniosła 13,6 pkt., co zgodnie z Regulaminem KOP oznacza ocenę negatywną. Na zbiorczej karcie oceny omyłkowo wpisano: ocena pozytywna.

Zgodnie z Protokołem z 15.04.2013 r. z oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs nr 1/2012/KIK/57 ogłoszony 1.10.2012 r. organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego jako Instytucji Realizującej Projekt KIK/57 w ramach Celu 2 obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” (obszar priorytetowy „Rozwój społeczny i zasobów ludzkich”) SPPW, członkowie KOP nie wnioskowali o obniżenie dofinansowania żadnego ze złożonych wniosków oraz sporządzili:

- zbiorczą listę rankingową wniosków – znalazło się na niej 6 wniosków: PL/33/SPPW/I-II/5/2012, PL/33/SPPW/I-II/9/2012, PL/33/SPPW/I-II/6/2012, PL/33/SPPW/I-II/4/2012, PL/33/SPPW/I-II/8/2012, PL/33/SPPW/I-II/2/2012
- listę rezerwową wniosków – znalazło się na niej 5 wniosków: PL/33/SPPW/I-II/11/2012, PL/33/SPPW/I-II/3/2012, PL/33/SPPW/I-II/10/2012 PL/33/SPPW/I-II/12/2012, PL/33/SPPW/I-II/1/2012,
- listę wniosków odrzuconych – znalazł się na niej 1 wniosek: PL/33/SPPW/I-II/7/2012.

Po analizie dokumentacji dotyczącej powołania KOP oraz przebiegu oceny merytorycznej można stwierdzić, iż poza drobnymi uchybieniami opisanymi powyżej ocena merytoryczna została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP.

Zweryfikowane wnioski zawierały komplet wymaganych dokumentów, zaś proces oceny oraz informowania beneficjentów przebiegał zgodnie z wyznaczonymi terminami. W trakcie wizyty pracownicy IP sprawdzali również punktację przyznaną przez ekspertów w trakcie oceny merytorycznej wniosków. Przyznana ilość punktów była poprawnie zsumowana.

Kontrola wybranej próby wniosków daje podstawę stwierdzić, iż nabór wniosków do dofinansowania został przeprowadzony zgodnie z procedurami.

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim, w ramach programu KIK/57 realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Gmina Kielce- „Poprawa jakości usług opieki społecznej

poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach."

- Gmina Kielce- „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.”
- Powiat Kielecki- „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS.”
- Powiat Opatowski- „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej.”
- Powiat Kielecki- „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.”
- Powiat Sandomierz- „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę z przebudową części istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii: zajęciowej i rehabilitacji.”
- Powiat Buski- „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu.”

W ramach realizacji Komponentu III Instytucja Realizująca przeprowadziła przetarg nieograniczony na organizację szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Wybrano firmę, która w ramach zawartej umowy przeprowadzi rekrutację uczestników. Na dzień wizyty swoją chęć udziału w szkoleniach i kursach wyraziło 88 osób, jednakże ostateczna liczba zgłoszonych będzie znana po zakończeniu rekrutacji przez Wykonawcę. Z uwagi na mniejszą niż zakładano w matrycy logicznej liczbę pielęgniarek i pielęgniarzy wyrażających chęć szkolenia w ramach Komponentu III, Instytucja Realizująca zaproponowała organizację seminariów/ konferencji szkoleniowych, z udziałem ekspertów szwajcarskich, szkolenia z udziałem ekspertów polskich oraz wizyt studyjnych w Szwajcarii.

W październiku 2013r. Instytucja Realizująca planuje szkolenie dla

		beneficjentów z rozliczania wydatków.
2.	Problemy, zagrożenia występujące podczas realizacji projektu wraz z propozycją działań zaradczych.	<p>Pracownicy Instytucji Realizującej dostrzegają kilka zagrożeń dla prawidłowej realizacji Projektu. Pierwszym zagrożeniem jest mniejsza niż planowano liczba pielęgniarek/ pielęgniarzy chętnych do uczestniczenia w kursach i szkoleniach w ramach Komponentu III. Jako działanie zaradcze IR planuje zorganizować konferencje, warsztaty oraz wizyty studyjne dla przeszkolonych osób, aby uzyskać efekt synergii realizowanych działań.</p> <p>Drugi dostrzeżony przez IR problem polega na możliwości zaburzenia montażu na poziomie maksymalnie 80% wydatki inwestycyjne, minimalnie 20% wydatki bieżące. IR będzie monitorować podział wydatków i w razie konieczności przekaze do IP informację oraz wnioski o zmianę ww. proporcji.</p> <p>Kolejnym zagrożeniem jest możliwość wystąpienia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu zamówień publicznych u beneficjentów. Jako działania zaradcze IR prowadzi kontrole dokumentacji przetargowej przekazanej do IR przez beneficjentów.</p>
3.	Przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu.	<p>Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie IR. Dokumentacja projektu jest oznakowana i przechowywana w sposób właściwy i uporządkowany (zdj. 4). Segregatory, jak również dokumenty projektu posiadają informację graficzną i pisemną o źródle dofinansowania.</p> <p>Dokumentacja przetargowa jest przechowywana: przy zamówieniach powyżej 5000 zł oryginały dokumentów przechowuje biuro administracyjno-gospodarcze, kopie natomiast znajdują się w Wydziale Polityki Społecznej. W przypadku zakupów o mniejszej wartości niż ww., oryginały przechowywane są w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.</p>
4.	Rozliczenia finansowe (w tym weryfikacja dokumentów finansowych, zapoznanie się z systemem finansowo-księgowym)	<p>W siedzibie IR na podstawie losowo wybranych dokumentów z wniosku o płatność Nr 4 i 5 za okres od października 2012 roku do marca 2013 roku zweryfikowano zgodność faktur oraz innych dowodów księgowych i ich opisów z kopiami dostarczonymi przez beneficjenta jako załączniki do zatwierdzonego wniosku o płatność. Weryfikacji zostały poddane dokumenty:</p> <p><u>WoP nr 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opis do faktury VAT nr 313/09/2012 - Opis do faktury VAT Nr 215/12/2012 z dnia 17.12.2012r. <p><u>WoP nr 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista płac LPT/2/PS/2013/1 wraz z opisem - opis do Listy płac LPE/2/PS/2013/01/1 - Lista płac LPE/2/PS/2013/03/2 wraz z opisem - oświadczenie z dnia 25.03.2013 roku dotyczące przekazania do Drugiego Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. <p>Ponadto zweryfikowano tożsamość zaakceptowanych przez IP ostatecznych wersji Raportu okresowego nr 5 w wersji polskiej</p>

		<p>i angielskiej oraz Wniosku o płatność. Stwierdzono zgodność dokumentów nadesłanych przez beneficjenta z dokumentacją posiadaną przez IP.</p> <p>Instytucja Realizująca zgodnie z § 12 pkt. 1 Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu prowadzi odrębną ewidencję księgową dotyczącą projektu. Dokumentacja księgową prowadzona jest w sposób rzetelny i uporządkowany.</p> <p>W trakcie Wizyty Monitorującej IR przekazała wydruki z kont analitycznych z okres od 20.09.2012r. do 16.08.2013r.</p>
5.	Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	<p>IR wykorzystuje dostępne środki przekazu, aby poinformować mieszkańców o realizowanym Projekcie oraz otrzymanym dofinansowaniu.</p> <p>W hallu głównym Urzędu oraz na piętrze na którym mieści się Oddział ds. SPPW wystawione są roll-up'y informujące o realizowanym projekcie (zdj. 2 i 3). Ponadto w hallu głównym Urzędu znajduje się punkt multimedialny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące SPPW (zdj. 7)</p> <p>Przy drzwiach do zespołu projektowego oraz księgowości umieszczone są tabliczki informacyjne (zdj. 5), a zakupiony sprzęt i wyposażenie jest oznakowany poprzez naklejone na nich naklejki (zdj. 6).</p> <p>Na stronie internetowej Urzędu www.kielce.uw.gov.pl/ znajduje się zakładka dotycząca Projektu, gdzie umieszczone są aktualne informacje. Ponadto IR prowadzi osobną stronę dotyczącą Projektu www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl Za część merytoryczną materiałów zamieszczanych na stronie internetowej odpowiedzialny jest Zespół projektowy, natomiast za część techniczną- zatrudniony informatyk. Instytucja Realizująca na stronie internetowej zamieściła informacje o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w dniu 02.01.2013r., zestawienie projektów po zakończeniu oceny formalnej wniosków w dniu 21.02.2013r., informację o przedłużeniu oceny merytorycznej do dnia 15.04.2013r. w dniu 3.03.2013r. oraz zestawienie wyników po ocenie merytorycznej w dniu 15.04.2013r. Ponadto na stronie internetowej znajduje się informacja o Posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 9.05.2013r. oraz o zatwierdzeniu listy projektów do dofinansowania. Instytucja Realizująca zamieściła informację o podpisaniu umów o dofinansowanie w dniu 21.06.2013r.</p> <p>W związku z wyłonieniem wykonawcy szkoleń i kursów w ramach Komponentu III, IR zamieściła informację o wolnych miejscach oraz dane kontaktowe do zgłoszenia chęci uczestnictwa w ww. formach podnoszenia kwalifikacji. Powyższe pozwala stwierdzić, iż aktualizacja zamieszczonych informacji odbywa się na bieżąco, co sprzyja właściwemu informowaniu społeczności o realizacji działań w ramach SPPW.</p>
6.	Wizja lokalna w miejscu realizacji programu.	Wizyta Monitorująca odbyła się w siedzibie IR.

Inne:

Instytucja Realizująca opracowała Podręcznik Procedur, który zawiera wszystkie ważne regulacje i wytyczne dotyczące realizacji Projektu.

Instytucja Realizująca dokonuje zmian w projekcie zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu. Informuje o nich także w Raportach okresowych.

Podsumowanie:

Projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z założonym harmonogramem. Daje to podstawy do stwierdzenia, że jego realizacja nie jest zagrożona. Wizyta potwierdziła kompetencję i duże zaangażowanie osób realizujących projekt.

Lp.	Zalecenia po wizycie monitorującej	Termin wykonania zalecenia
1.	Zgodnie z § 8 p. 2 Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu Instytucja Realizująca powinna dostarczyć Instytucji Pośredniczącej oświadczenie potwierdzające zgodność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych z przepisami określonymi w ust. 1 w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.	Każdorazowo po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.	W związku z ryzykiem pojawienia się nieprawidłowości w trakcie realizacji zamówień publicznych przez beneficjentów końcowych, IR powinna rozważyć zatrudnienie eksperta ds. zamówień publicznych, który dokonywałby weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez beneficjentów, a także na miejscu realizacji projektu w trakcie wizyt monitorujących.	Do przeanalizowania przez Instytucję Realizującą oraz poinformowania IP o podjętej decyzji.
3.	Z uwagi na podpisanie umów o dofinansowanie projektów beneficjentów końcowych IR powinna rozważyć konieczność przeprowadzenia Wizyt Monitorujących w 2013 roku, tak aby weryfikować na miejscu realizacji projektu zgodność ich realizacji z harmonogramem i założeniami.	Do przeanalizowania przez Instytucję Realizującą oraz poinformowania IP o podjętej decyzji.
4.	IR powinna uszczegółowić pytania w karcie kontrolnej do Wniosku o Płatność. Zdaniem IP kartę kontrolną należy rozszerzyć o pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków, weryfikację zamówień publicznych oraz pytania dotyczące opisu działań zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym. Wniosek o płatność powinien dostarczać IR niezbędnych informacji dotyczących stanu realizacji zakładanych działań w projektach beneficjentów, które podlegałyby kontroli w trakcie Wizyty Monitorującej.	Niezwłocznie po otrzymaniu Raportu z Wizyty Monitorującej.

Podpis pracownika IP uczestniczącego w wizycie *I. Obrachena* data: *14.10.13 r*

Podpis Prowadzącego Projekt *Zugardis* data: *11.10.2013 r.*

Podpis Koordynatora *I. Obrachena* data: *14.10.13*

DYREKTOR
Departament Funduszy Europejskich

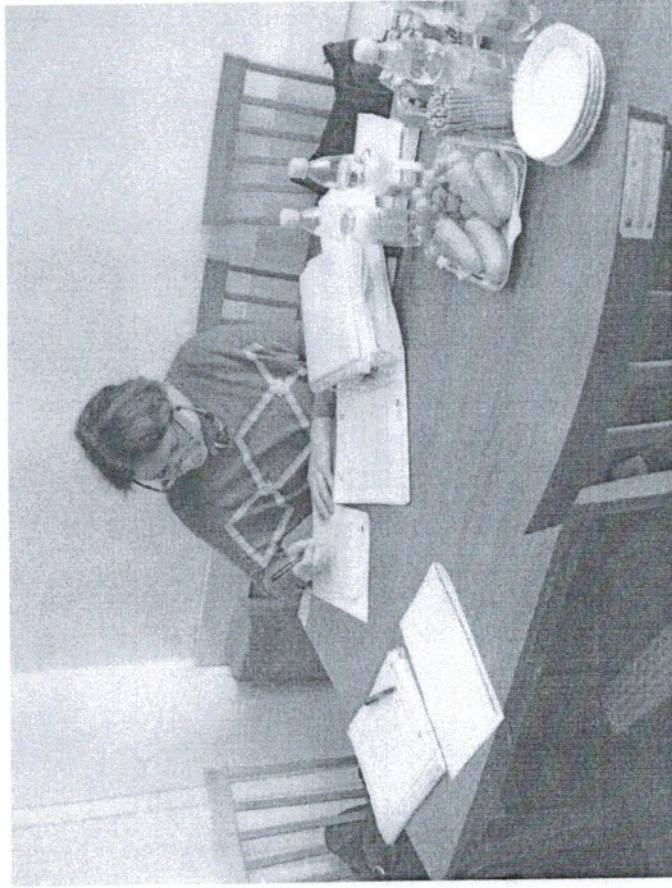
Podpis Dyrektora IP *Michał Kepowicz* data:

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

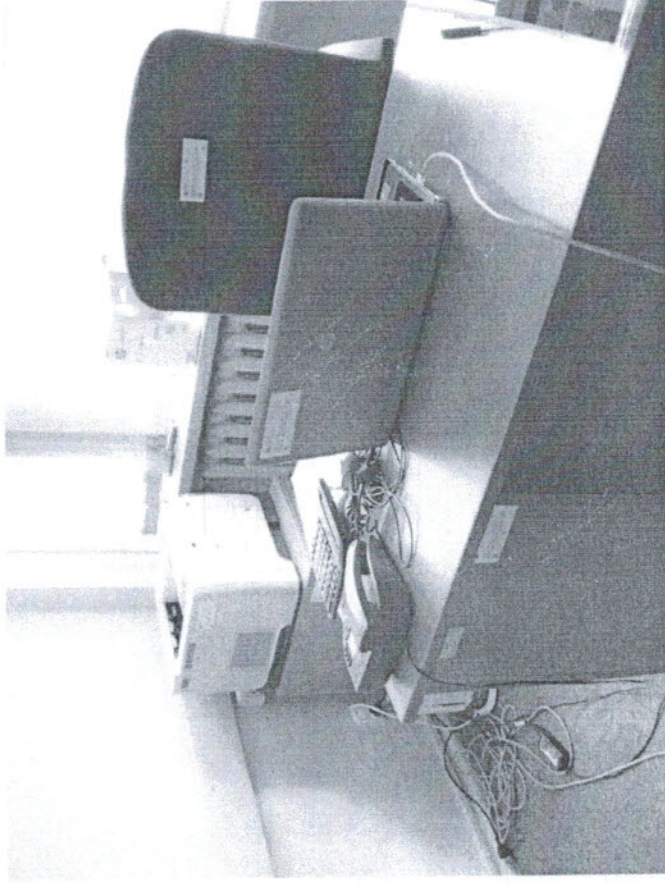
Podpis osoby upoważnionej ze strony Instytucji Realizującej *Bożentyna Polka-Koruba* data: *24.10.2013 r.*

Kierownik
Projektu KIK/57
Stawomir Ciaś
Stawomir Ciaś

Dokumentacja zdjęciowa do Raportu z Wizyty Monitorującej Projekt KIK/57 w dniu 24 września 2013 roku.

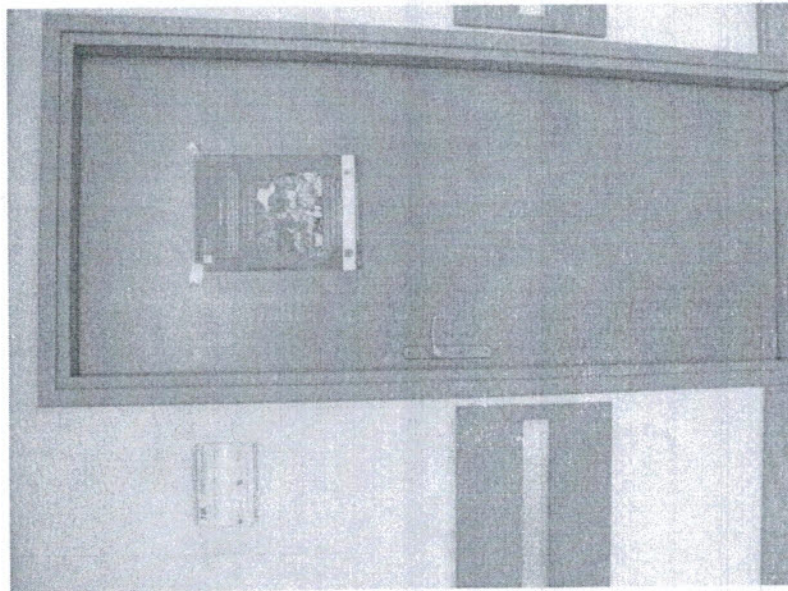


Zdj. 1- Weryfikacja dokumentacji z naboru wniosków.

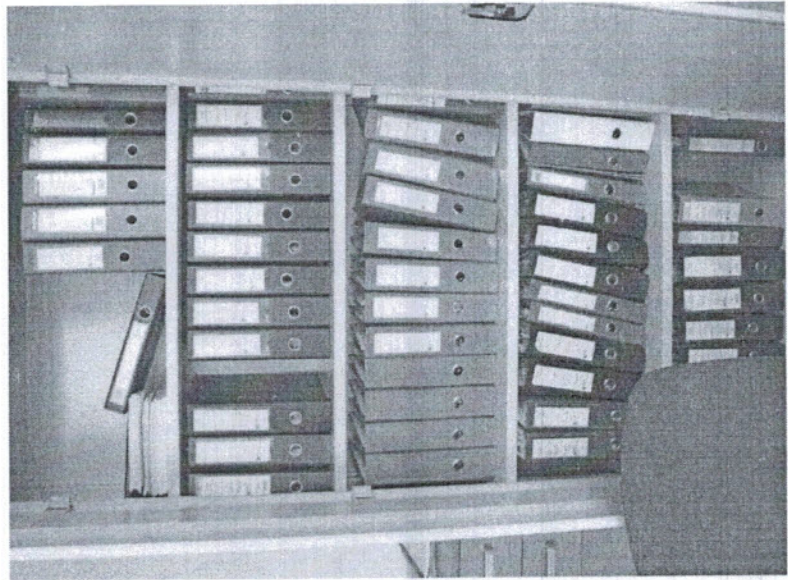


Zdj. 2- Oznakowanie zakupionego sprzętu w ramach SPPW

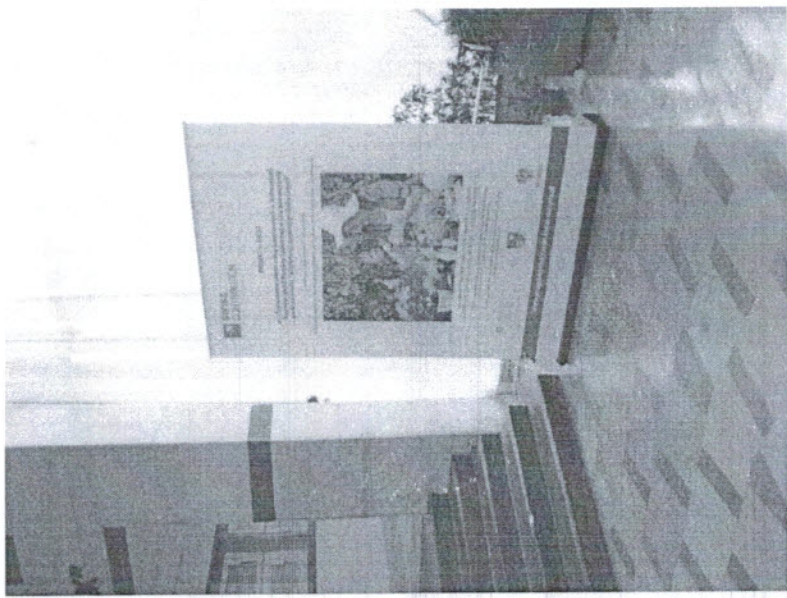
Dokumentacja zdjęciowa do Raportu z Wizyty Monitorującej Projekt KIK/57 w dniu 24 września 2013 roku.



Zdj. 3- Oznakowanie miejsca pracy Zespołu SPPW

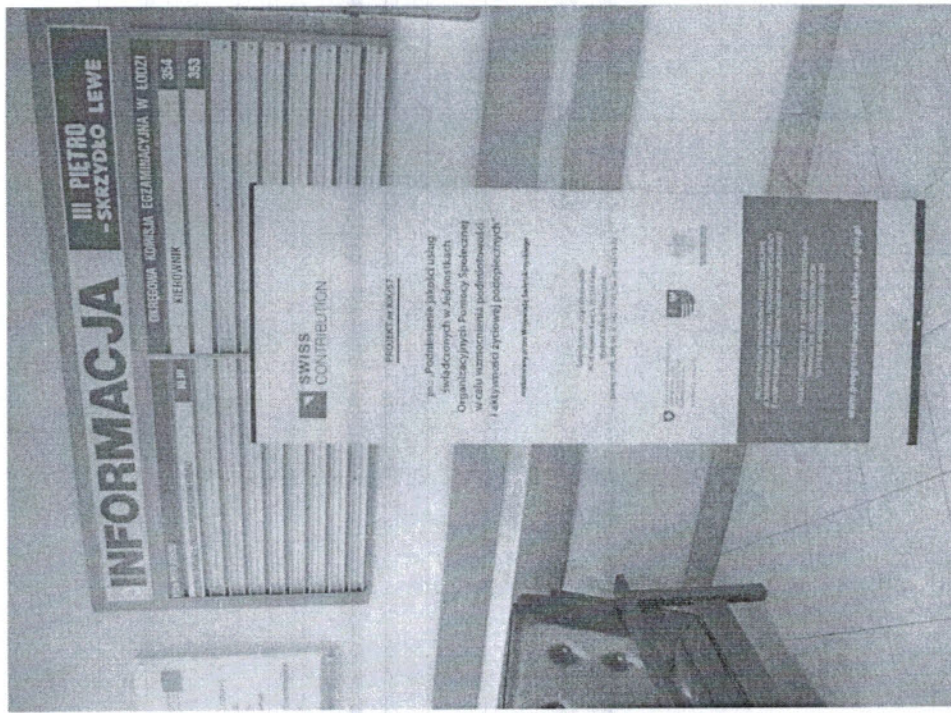


Zdj. 4- Przechowywanie dokumentacji Projektowej.



Zdj. 5- Roll-up w hallu głównym Urzędu.

Dokumentacja zdjęciowa do Raportu z Wizyty Monitorującej Projekt KIK/57 w dniu 24 września 2013 roku.



Zdj. 6- Roll-up na III piętrze Urzędu.



Zdj. 7- Punkt multimedialny w hallu głównym Urzędu.