

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: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data wizyty: 27-28.03.2017 r.

Miejsce przeprowadzenia wizyty:

siedziba IR, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce

Tryb wizyty monitorującej: wizyta monitorująca planowana

Nr wizyty monitorującej IP przedmiotowego projektu: 4/KIK/57

Osoby monitorujące:

1. Marcin Marciński – Główny specjalista;
2. Marcin Rogalski – Naczelnik.

Uczestnicy wizyty ze strony Instytucji Realizującej:

1	Pani Bogumiła Niziołek	Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
2	Pani Marta Gałczyńska	Kierownik Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego
3	Pani Joanna Kuśmierczyk	Inspektor Wojewódzki w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego
4	Pani Elżbieta Kwiatek	Główny Specjalista w Oddziale Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego
5	Pan Dawid Kowalski	Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej

Zgodnie z zapisami „*Systemu monitorowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy*” oraz *Umowy w sprawie realizacji projektu* odbyła się wizyta monitorująca realizację programu dofinansowywanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zakres przedmiotowy wizyty monitorującej:

1.	Zgodność realizacji projektu z Umową w sprawie realizacji projektu, w tym realizacja ogólnych warunków przyznania dofinansowania	<p>Projekt przebiegał zgodnie z Porozumieniem w sprawie Realizacji Projektu. Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem zaktualizowanym Aneksem nr 6 z dnia 09.09.2016 r. zakończona została realizacja wszystkich projektów w ramach programu KIK/57.</p> <p>Realizacja merytoryczna projektu została zakończona w dniu 31.12.2016 r. Do dnia 31.03.2017 r. prowadzona była realizacja finansowa projektu.</p>
2.	Problemy, zagrożenia występujące podczas realizacji projektu wraz z propozycją działań zaradczych.	<p>Zdecydowana większość wskaźników zaplanowanych w ramach projektu została osiągnięta. Odnośnie kwestii problematycznych Instytucja Realizująca udzieliła wyjaśnień.</p> <p>Instytucja Realizująca w okresie merytorycznej realizacji projektu nie osiągnęła wskaźnika odnośnie osób uczestniczących w zajęciach Boccia. Przyczyną zaistniałej sytuacji była konieczność realizacji zajęć w miesiącach zimowych i konieczność przeprowadzenia ich w sali gimnastycznej, co ograniczyło możliwość zorganizowania zajęć na większą liczbę osób. IR została zobowiązana do przeprowadzenia dodatkowych zajęć Boccia w okresie finansowej realizacji projektu ze środków własnych. Instytucja Realizująca przedstawiła następujące wyjaśnienia odnośnie realizacji wskaźnika: <i>„Zgodnie z zaleceniami Instytucja Realizująca zorganizowała dodatkowe rozgrywki w dyscyplinie Boccia w celu osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika „Liczba mieszkańców DPS, którzy wzięli udział w zajęciach Boccia” w ramach Projektu KIK/57.</i></p> <p><i>Rozgrywki odbyły się w dn. 31 marca br. w hali sportowej mieszczącej się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach (woj. świętokrzyskie). Do udziału w rozgrywkach zaproszono 16 drużyn składających się z mieszkańców JOPS z województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie 120 osób, w tym: 78 zawodników wraz z opiekunami oraz przedstawicielami IR. Koszt realizacji działania został w całości pokryty ze środków własnych IR.</i></p> <p><i>Jednocześnie informuję, iż zgodnie z informacjami pozyskanymi przez IR w drodze kontaktów roboczych z Beneficjentami, realizacja przedmiotowego zadania wywarła widoczny wpływ na spopularyzowanie dyscypliny Boccia wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Część Beneficjentów poinformowała o chęci wdrożenia działań aktywizacyjnych poprzez sport do oferty terapeutycznej jednostek. Ponadto informujemy, iż corocznie w okresie jesiennym na terenach DPS-ów organizowane są rozgrywki w Boccia.</i></p> <p><i>Jednocześnie, zgodnie z informacją pozyskaną od jednego z Beneficjentów (Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy) w Domu Seniora organizowane są rozgrywki międzypokoleniowe w boccia pomiędzy mieszkańcami a młodzieżą uczącą się w pobliskich szkołach, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z obu stron.”</i></p> <p>Lista osób, które wzięły udział w zrealizowanych w dniu 31.03.2017 r. zajęciach Boccia stanowi załącznik nr 1.</p> <p>Instytucja Realizująca udzieliła następujących wyjaśnień odnośnie działań podejmowanych odnośnie zmieniających się wartości obsadzenia lokali aktywizujących:</p> <p>„Informacja dot. nieobsadzenia lokali aktywizujących (na dzień udzielenia wyjaśnień) w niżej wymienionych jednostkach:</p> <p><i>Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie:</i></p>

		<p>Z informacji pozyskanych od Beneficjenta wynika, iż w okresie od 01.01.2016 r. do 24.01.2017 r. z lokali aktywizujących skorzystało 37 osób. Stan na dzień 04.04.2017 roku wynosił 26 osób na 56 miejsc. Beneficjent oprócz promocji w 2015 roku wysyłał informację o lokalach aktywizujących do 1530 wójtów gmin i kierowników OPS z woj. świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. Poza tym informacje o lokalach zostały opublikowane w dwóch numerach tygodnika eM (nakład 20 tys. egz. każdy z nich), w audycji radiowej (ok. 50 tys. odbiorców) oraz w komunikatach do 303 parafii diecezji kieleckiej. Ponadto informacje o lokalach można również znaleźć na stronach internetowych Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie i Internetowej Telewizji Piekosów. Beneficjent podczas spotkań integracyjnych rozdaje ulotki informujące o lokalach aktywizujących.</p> <p><u>Dom Pomocy Społecznej w Zborowie:</u></p> <p>Z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że w lokalach aktywizujących następują częste zmiany liczby mieszkańców z uwagi na ich stan zdrowia. Dyrekcja DPS w Zborowie prowadzi działania promocyjne w celu pozyskania osób do lokali aktywizujących. W 2016 roku powołano zespół pracowników DPS, którzy mieli za zadanie promowanie DPS, a tym samym lokali aktywizujących. Zespół zrealizował 18 spotkań wyjazdowych, 2 konferencje w DPS w których zapoznawano uczestników w/w spotkań z ofertą lokali aktywizujących utworzonych w DPS m. in. przedstawiano profil domu, warunki mieszkaniowe, zaplecze rehabilitacyjno - terapeutyczne, warunki przyjęcia oraz opłaty za pobyt. DPS w Zborowie prowadzi ciągły nabór do lokali aktywizujących.</p> <p>Na dzień 04.04.2017 r. w lokalach aktywizujących w DPS Zborów przebywa 10 osób na 22 miejsca.</p> <p><u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamyk” w Kielcach:</u></p> <p>Od dnia 08.03.2017 roku w lokalach aktywizujących przebywa 4 niepełnosprawnych mieszkańców, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W trakcie trwania projektu oraz tuż po jego zakończeniu w lokalach aktywizujących zamieszkiwało 5 osób, z których 2 osoby usamodzielniały się i opuściły lokale. W 2017 roku planowane jest przyjęcie do lokali aktywizujących 2 osób, które opuszczą pieczę zastępczą, będą w procesie usamodzielniania i spełnią kryteria kwalifikujące ich do zamieszkania w lokalach aktywizujących.” Na dzień 04.04.2017 r. w lokalach aktywizujących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach przebywają 4 osoby na 8 miejsc.</p> <p>Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Instytucji Realizującej, niemniej zobowiązuje IR do podjęcia dalszych działań mających na celu zwiększenie obsady w lokalach aktywizujących.</p> <p>W przypadku pozostałych podprojektu założenia projektowe dotyczące obsadzenia lokali aktywizujących zostały osiągnięte.</p>
3.	Przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu.	<p>Dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie IR.</p> <p>Dokumentacja merytoryczna i finansowa dotycząca działań nieregrantingowych prowadzona jest w sposób rzetelny i przejrzysty w wydzielonych dla projektu segregatorach. Segregatory, jak również dokumenty projektu posiadają informację graficzną i pisemną o źródle dofinansowania.</p> <p>Wnioski o płatność, wraz z potwierdzoną za zgodność oryginałem kopią dokumentacji potwierdzającej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach działań regrantingowych, są przechowywane przez pracowników IR.</p>

		<p>Dokumenty wpinane są do odpowiednich segregatorów, w których mieszczą się wnioski danego beneficjenta. W osobnym segregatorze przechowywana jest korespondencja dotycząca wniosków o płatność. Dokumentacja przechowywana jest w sposób uporządkowany i przejrzysty.</p>
4.	<p>Rozliczenia finansowe (w tym weryfikacja dokumentów finansowych, zapoznanie się z systemem finansowo-księgowym)</p>	<p>W siedzibie IR na podstawie losowo wybranych dokumentów z wniosków o płatność od Nr 13 do nr 19 zweryfikowano zgodność faktur oraz innych dowodów księgowych i ich opisów z kopiami dostarczonymi przez beneficjenta jako załączniki do zatwierdzonego wniosku o płatność.</p> <p>Weryfikacji zostały poddane dokumenty źródłowe ujęte w pozycjach nr:</p> <p>Wniosek o płatność nr 13: 3, 9, 13, 19, 26, 33, 35, 39;</p> <p>Wniosek o płatność nr 14: 2, 6, 9, 10, 20, 30, 32, 39, 45, 50, 62, 63;</p> <p>Wniosek o płatność nr 15: 5, 8, 12, 26, 40, 47, 49, 50;</p> <p>Wniosek o płatność nr 16: 2, 6, 7, 8, 15, 36, 45, 47, 50, 70, 77, 78, 82, 92, 101, 108, 109;</p> <p>Wniosek o płatność nr 17: 7, 8, 22, 30, 33, 34, 41;</p> <p>Wniosek o płatność nr 18: 6, 11, 12, 17, 23, 30, 36, 47;</p> <p>Wniosek o płatność nr 19: 1, 3, 6, 12, 23, 24.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono zgodność dokumentów nadesłanych przez Instytucję Realizującą z dokumentacją posiadaną przez IP. W trakcie weryfikacji dokumentów nie stwierdzono błędów i uchybień. Ponadto potwierdzono zgodność zaakceptowanych przez IP raportów okresowych i formularzy wniosków o płatność nr 13 - 19 z formularzami przechowanymi przez Beneficjenta. Weryfikacja potwierdziła, iż IR przechowuje ostateczne wersje formularzy. Wykaz dokumentów księgowych z WoP nr 13-19 podlegających weryfikacji podczas wizyty monitorującej stanowi Załącznik nr 3.</p> <p>Ponadto pracownicy IP przeprowadzający wizytę monitorującą weryfikowali dokumenty sprawozdawcze złożone przez beneficjentów końcowych w ramach:</p> <p>Wniosek o płatność nr 14: Poz. 50 – Powiat Buski wniosek o płatność nr 21 (za luty 2015 r.); Poz. 62 – DPS Sandomierz wniosek o płatność nr 19 (grudzień 2014 r.); Poz. 63 - DPS Sandomierz wniosek o płatność nr 20 (styczeń 2015 r.);</p> <p>Wniosek o płatność nr 15: Poz. 47 – Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wniosek o płatność nr 10 (maj 2015 r.); Poz. 49 - DPS Sandomierz wniosek o płatność nr 24 (maj 2015 r.); Poz. 50 - Powiat Buski wniosek o płatność nr 24 (maj 2015 r.);</p> <p>Wniosek o płatność nr 16: Poz. 82 – Dom Seniora Pierzchnica wniosek o płatność nr 7 (czerwiec 2015 r.); Poz. 92 - Dom Seniora Pierzchnica wniosek o płatność nr 10 (wrzesień 2015 r.); Poz. 101 – Dom Seniora Pierzchnica wniosek o płatność nr 11 (październik 2015 r.); Poz. 109 - Powiat Buski wniosek o płatność nr 28 (wrzesień 2015 r.).</p>

		<p>Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła prawidłowość rozliczonych w ramach projektów wydatków, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność przedłożonych do IP.</p> <p>W związku z zakończeniem realizacji projektów zrealizowanych w ramach KIK/57 IR w celu zachowania zasady trwałości prowadzi kontrole projektów realizowanych w ramach Programu KIK/57.</p> <p>W okresie 01.01.2015 – 30.09.2016 r. IR przeprowadziła 25 kontroli projektów zrealizowanych w ramach Programu KIK/57.</p> <p>Ponadto IR w III i IV kwartale 2017 roku planuje przeprowadzić dalszych 9 kontroli projektów. Zestawienie kontroli zrealizowanych przez IR w ramach Projektu nr KIK/57 w okresie 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu z wizyty monitorującej.</p>
5.	Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	<p>Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, przygotowane w ramach realizacji programu są, oznakowane zgodnie z dokumentem „Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Informacja i promocja- wytyczne dla beneficjenta”.</p> <p>IR wykorzystuje dostępne środki przekazu, aby poinformować mieszkańców o otrzymanym dofinansowaniu. Zdjęcie nr 1 i 2 przedstawiają artykuły prasowe dotyczące projektu.</p> <p>Od 01.01.2017 r. pracownicy Instytucji Realizującej, którzy odpowiedzialni są za koordynowanie projektu nie otrzymują wynagrodzenia w ramach projektu, w związku z powyższym, w czasie trwania wizyty monitorującej pomieszczenia, w których pracują ww. pracownicy IR nie były oznakowane tabliczkami informującymi o współfinansowaniu wynagrodzeń pracowników w ramach SPPW. IR jednocześnie wyjaśniła, że tabliczki informacyjne pozostawały zamieszczone przed wejściem do pokoi, w okresie kiedy wynagrodzenie pracowników było współfinansowane ze środków SPPW.</p> <p>W ramach promocji projektu Instytucja Realizująca zakupiła szereg gadżetów promocyjnych, które zostały rozdysponowane wśród uczestników projektu. Zdjęcie 3 i 4 przedstawiają gadżety promocyjne.</p>
6.	Wizja lokalna w miejscu realizacji programu.	<p>Zespół kontrolujący przeprowadził wizję lokalną w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej wizyty monitorującej ustalono co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zrealizowane działania opisane w raportach okresowych są zgodne ze stanem faktycznym zaawansowanych prac. 2. W miejscu realizacji projektu nie występują problemy bądź zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu. 3. Miejsce realizacji projektu jest oznakowane zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze środków SPPW. 4. Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu potwierdza zgłoszony w ostatnio zatwierdzonym raporcie okresowym stopień zaawansowania postępu rzeczowego.

Inne:

Instytucja Realizująca w przypadku przetargów poniżej 30 tys. euro IR stosuje Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji następujących postępowań zamówień na:

1. Opracowanie treści publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku”;
2. Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu KIK/57;
3. Usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego;
4. Pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego;
5. Opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku”.

W wyniku weryfikacji ww. postępowań Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Podsumowanie:

W opinii Zespołu kontrolującego projekt KIK/57 był realizowany sprawnie i zgodnie z założeniami. Instytucja Realizująca w przypadku problemów/trudności w realizacji projektu podejmowała skuteczne działania pozwalające na zniwelowanie ryzyka. Na wysoką ocenę zasługuje kompetentny zespół projektowy, który służył Zespołowi kontrolującemu pomocą w trakcie wizyty monitorującej oraz po jej zakończeniu.

Lp.	Zalecenia po wizycie monitorującej	Termin wykonania zalecenia
1.	Podjęcie działań mających na celu zwiększenie obsady lokali aktywizujących.	IR powinna raz w miesiącu przekazywać do Opiekuna projektu w IP informacje dotyczące stanu obsady lokali aktywizujących.

Główny Specjalista

Podpis pracownika IP uczestniczącego w wizycie *Marcin Marciński* data: 19.04.2017r.

Podpis pracownika IP uczestniczącego w wizycie *Marian Rojalski* data: 19.04.2017r.

Podpis Naczelnika *H. Dębska* data: 19 KWI. 2017

Podpis Dyrektora IP *Krzysztof Górski* data: 19/04/2017

Podpis osoby upoważnionej ze strony Instytucji Realizującej *Beata Wąziółka* data: 8.05.2017

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Lista osób, które wzięły udział w zrealizowanych w dniu 31.03.2017 r. zajęciach Boccia;
- Załącznik nr 2 - Zestawienie przeprowadzonych kontroli w podprojektach;
- Załącznik nr 3 - Wykaz dokumentów księgowych z WoP nr 13-19 podlegających weryfikacji podczas wizyty monitorującej.