



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

| | |
|---|--------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta | |
| Wysł. dnia | 15. 02. 2022 |
| L.dz. | zał. |
| Podpis | |

Kielce, dnia 14.02.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.1.2022

Pani
Anna Florczyk-Bielna
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniach 13-14 stycznia 2022 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Krupa-Pawłowska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7/2022 z dnia 11.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 8/2022 z dnia 11.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Agnieszka Krzysiek – /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 9/2022 z dnia 11.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Monika Miter – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 10/2022 z dnia 11.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Wydatkowanie przyznanych środków na:
 - zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
 - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
 - zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
2. Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.
4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Kontrolą został objęty okres od 23.07.2020 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Poniższe informacje zostały ustalone na podstawie rozmowy z p. Sylwią Piotrowską – Kierownikiem Referatu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w PCPR, a także na podstawie dokumentacji projektowej oraz pisemnych wyjaśnień i załącznika nr 1, które stanowią integralną część niniejszego wystąpienia.

W dniu 23 lipca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Wicestarostę Kieleckiego p. Tomasza Plebana oraz Członka Zarządu

p. Stefana Bąka umowę nr 5/2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Uchwałą Nr 131/193/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 lipca 2020 r. otrzymała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, a w przypadku jej nieobecności Kierownik Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej (zał. nr 2).

Zgodnie z w/w umową Powiat Kielcki na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 421 616,00 zł.

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Starosta Powiatu Kieleckiego decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2020 r., znak: FN.I.3111.427.2020 oraz FN.I.3111.428.2020 otrzymał środki finansowe na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 421 616,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 355 337,96 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego kwotę 66 278,04 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 131/198/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 r. (zał. nr 3).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kielcach o numerze 28 1560 0013 2821 6867 1000 0001.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Wicestarostę Kieleckiego i Członka Zarządu oraz wstępnym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji wszystkie faktury związane z realizacją Projektu.

| Lp. | Numer faktury | Nazwa towaru | Data wystawienia faktury | Kwota faktury brutto | Kwota środków europejskich | Kwota środków współfinansowanie krajowe | Data zapłaty | Numer wyciągu |
|-----|--------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------|---------------|
| 1. | FV 507/2020 | maseczki 3700 szt., rękawiczki 18 500 szt., płyn dezynfekcyjny 230 szt. | 25.08.2020 | 21 440,00 | 18 069,64 | 3 370,36 | 31.08.2020 | 2/2020 |
| 2. | FAT/000004/11/2020 | laptopy z oprogramowaniem i myszą 122 szt, sprzęt audiowizualny (słuchawki) 122 szt., sprzęt audiowizualny (telewizor) 2 szt. | 03.11.2020 | 345 765,30 | 291 410,99 | 54 354,31 | 04.11.2020 | 3/2020 |
| 3. | FAT/000018/11/2020 | laptop z oprogramowaniem i myszą 16 szt., sprzęt audiowizualny (słuchawki) 16 szt. | 06.11.2020 | 44 929,44 | 37 866,53 | 7 062,91 | 10.11.2020 | 4/2020 |
| 4. | FVS/KIE/2020/11/1 | maseczki 3706 szt., płyn dezynfekcyjny 51 -11 szt., płyn dezynfekcyjny 11- 83 szt. | 02.11.2020 | 9 481,26 | 7 990,80 | 1 490,46 | 10.11.2020 | 4/2020 |
| | | | | 421 616,00 | 355 337,96 | 66 278,04 | | |

Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, dekretację dokumentów księgowych. Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze 07 1560 0013 2237 7311 1000 0017 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) (zał. nr 4).

Zgodnie z ustnym oświadczeniem Kierownika Referatu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej brak jest możliwości wydruku historii konta bankowego po jego zamknięciu (zał. nr 5).

Przy zakupie laptopów i sprzętu audiowizualnego (słuchawki, myszka) nie przekroczono kwoty jednostkowej zakupu w wysokości 3 tys. zł. W wyniku pojawienia się oszczędności w trakcie realizacji projektu Powiat Kielecki pismem z dnia 28 października 2020 r., znak: PI.441.1.2020 wystąpił z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o możliwość zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej. Wojewoda Świętokrzyski, pismem z dnia 28 października 2020 r. znak: PSZ.II.3111.1.2020, wyraził zgodę na dokonanie zmian, zgodnie z przedstawionym wnioskiem. Ponadto Powiat został poinformowany o konieczności przedłożenia aktualnego kosztorysu.

Pismem z dnia 17 września 2020 r., znak: PO.441.1.2020 Powiat Kielecki zwrócił się z wnioskiem o zgodę dotyczącą zwiększenia ceny jednostkowej płynu do dezynfekcji

z „15,00 zł” na „16,00 zł” z zachowaniem dotacji na poziomie określonym w umowie. Wojewoda Świętokrzyski, pismem z dnia 21 września 2020 r. znak: PSZ.II.3111.1.2020, wyraził zgodę na zwiększenie ceny jednostkowej w przedmiotowej sprawie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zaplanowało zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekcyjnych. Wartość zaplanowana w budżecie projektu na ten cel wynosi 29 364 zł brutto. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8). Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. W dniach 24 sierpnia oraz 6 listopada 2020 r. Wykonawca przekazał środki ochrony indywidualnej do Zamawiającego (zał. nr 6).

W zakresie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego zostało przeprowadzone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego. Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora PCPR W Kielcach z dn. 11 września 2020 r. przyjęło „Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach” (zał. nr 7).

W dniach 30 października oraz 6 listopada 2020 r. Wykonawca przekazał sprzęt do Zamawiającego, który został sprawdzony pod względem parametrów technicznych przez przedstawiciela Zamawiającego (zał. nr 8).

Powiat Kielecki w całości wydatkował środki otrzymane na realizację Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19”.

2. Prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

W trakcie kontroli przeanalizowano i sprawdzono dokumentację dotyczącą podmiotów objętych wsparciem w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej COVID-19”.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji w/w Projektu, wsparciem objęto 111 podmiotów pieczy zastępczej (zał. nr 1 cz. II), w których liczba osób objętych wsparciem wyniosła 357. Zakupiono i przekazano: 138 szt. sprzętu komputerowego, 2 szt. sprzętu audiowizualnego,

7 406 szt. maseczek, 18 500 szt. rękawiczek jednorazowych, 368 litrów środków dezynfekcyjnych.

Wsparciem w ramach Projektu objęto jednostki instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.: 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. Z dyrektorami 2 placówek zostały zawarte „Umowy użyczenia” wraz z wykazem sprzętu i protokołem zdawczo – odbiorczym sprzętu komputerowego (zał. nr 9 i nr 10). W trakcie kontroli przeanalizowano powyższe umowy stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Zgodnie z umowami do 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego z terenu powiatu kieleckiego przekazano łącznie 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, myszkami oraz słuchawkami bezprzewodowymi oraz 2 szt. sprzętu audiowizualnego tj. telewizory. Jedna z placówek skorzystała ze wsparcia tylko w formie środków ochrony osobistej.

Przekazanie środków ochrony osobistej do wszystkich w/w placówek, potwierdza „Lista odbioru” (zał. nr 11), która zawiera: imię i nazwisko odbierającego, liczbę szt. maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk. Dokument podpisany został przez osobę wydającą środki ochrony oraz kierownika referatu świadczeń i pomocy instytucjonalnej. Do placówek przekazano łącznie: 926 szt. maseczek, 1 500 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 45 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Dyrektorzy placówek typu rodzinnego podpisali także „Oświadczenia uczestnika projektu” (zał. nr 12).

Dokumentacja podmiotów instytucjonalnej pieczy zastępczej, którą sprawdzono w trakcie kontroli była usystematyzowana.

Wsparciem w ramach Projektu objęto także rodziny zastępcze tj.: 80 rodzin zastępczych spokrewnionych, 21 rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodziny zastępcze zawodowe i 4 rodzinne domy dziecka, funkcjonujące na terenie powiatu kieleckiego (zał. nr 1 cz. III).

Z każdą z rodzin zawarta została „Umowa użyczenia” wraz z wykazem sprzętu i protokołem zdawczo – odbiorczym sprzętu komputerowego (zał. nr 13). Ponadto każda z rodzin korzystających ze wsparcia w ramach Projektu podpisała „Oświadczenia uczestnika projektu” (zał. nr 14) dotyczące ochrony danych osobowych.

W trakcie kontroli przeanalizowano 17 umów użyczenia z 2020 r. stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Zgodnie z umowami do podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej przekazano: 122 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, myszkami

i słuchawkami. Natomiast ilość środków ochrony osobistej wyniosła: 6 480 szt. maseczek, 17 000 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 322 litry płynu do dezynfekcji rąk.

Każda rodzina, która przyjęła środki ochrony osobistej podpisała „Listę odbioru” (zał. nr 15), która zawiera: imię i nazwisko odbierającego, liczbę szt. maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk. Dokument podpisany został przez osobę wydającą środki ochrony oraz kierownika referatu świadczeń i pomocy instytucjonalnej.

W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów objętych wsparciem oraz ilość przekazanych środków ochrony osobistej jest zgodna z danymi zwartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że podmioty rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z umową użyczenia zwróciły 11 szt. sprzętu komputerowego. Przypadki rezygnacji lub zwrotu dotyczyły przede wszystkim: usamodzielnienia się wychowanka – 7 os., śmierci rodzica zastępczego – 1 os., rozwiązania rodziny zastępczej na mocy postanowienia sądu – 3 os.

Cztery oddane komputery zostały przekazane do 3 nowo utworzonych rodzin zastępczych. W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie umowy użyczenia zarte w 2021 roku do dnia kontroli stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Rodziny podpisały także „Oświadczenia uczestnika projektu” (zał. nr 16).

W związku ze zwrotem użyczonego sprzętu sporządzone zostały „Protokoły przekazania sprzętu komputerowego” (zał. nr 17) określające ilość, rodzaj oraz nr seryjny zwracanego sprzętu komputerowego. Protokoły nie zawierają informacji o powodach zwrotu. Brak również adnotacji w jakim stanie sprzęt został zwrócony. W opinii osób kontrolujących powyższe informacje powinny znajdować się w protokołach.

Dokumentacja podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej objętych wsparciem w 2021 roku do dnia kontroli była usystematyzowana.

Dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w pokoju kierownika Referatu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcia. Dokumenty znajdowały się w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 18).

Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu prowadzona jest w sposób

prawidłowy. Uwagi osób kontrolujących dotyczą „*Protokołów przekazania sprzętu komputerowego*”, w których brak informacji o powodach zwrotu oraz adnotacji w jakim stanie sprzęt został zwrócony.

3. Realizacja przez samorząd obowiązku informacyjnego dot. realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.

Zgodnie z wytycznymi MRiPS oraz Instytucji Pośredniczącej do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Samorząd zobowiązany jest do wypełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Samorząd oraz każdy dokument, który jest wykorzystywany przez uczestników projektu, powinien zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu POWER za pomocą znaków: Funduszy Europejskich z nazwą Programu, Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach projektu stwierdzając, że posiada ona wszystkie niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Ponadto zakupiony sprzęt komputerowy i audiowizualny został oznaczony naklejkami z logo oraz nazwą projektu - zał. nr 19 – 23 zdjęcia w/w sprzętu.

Dodatkowo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach były zamieszczone informacje o realizacji projektu (zał. nr 24).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

4. Realizacja przez samorząd obowiązku wynikającego z § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy z Samorządem zawartej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z zapisami § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy nr 5/2020 z dnia 23.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 28.08.2020 r. do w/w umowy, Samorząd jest zobowiązany, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

Upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Uchwałą Nr 131/193/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 lipca 2020 r. otrzymała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, a w przypadku jej nieobecności Kierownik Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej (zał. nr 2).

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiada 6 pracowników PCPR realizujących Projekt, w tym: 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 3 pracowników socjalnych. Powyższe upoważnienia wynikają z zakresu czynności (zał. nr 25) oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 26). Dodatkowo jeden z w/w pracowników otrzymał z ministerstwa rozwoju regionalnego stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (SL2014)*.

Ponadto w dokumentacji podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu znajdują się „*Oświadczenia uczestnika projektu*” informujące o przetwarzaniu danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki do niniejszego wystąpienia pokontrolnego stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 25.01.2022 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

[Podpis]

 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
 / podpis dyrektora wydziału /



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



[Podpis]

[The main body of the page is mostly blank with some faint, illegible markings and a few small dark spots.]

[The bottom section of the page contains a few faint, illegible markings and a small dark spot.]