



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	08.03.2022
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 08.03.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.4.2022

**Pani Joanna Słonina**  
**Dyrektor**  
**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
**ul. Zacisze 5**  
**28-400 Pińczów**

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w dniach 27-28 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 18/2022 z dnia 25.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Elżbieta Paluch – /kierownik oddziału/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 19/2022 z dnia 25.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Monika Miter - /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 20/2022 z dnia 25.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach – uczestniczyła w kontroli w dniu 27.01.2022 r.
- Agnieszka Krzysiek - /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 21/2022 z dnia 25.01.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – uczestniczyła w kontroli w dniu 27.01.2022 r.

**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. Joanną Słoniną – dyrektorem PCPR w Pińczowie, 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 Pińczowskim reprezentowanym przez Wicestarostę Pińczowskiego p. Ryszarda Barnę oraz Członka Zarządu Powiatu w Pińczowie p. Michała Leszczyńskiego umowę nr 9/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pińczowski na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 51 095,00 zł.

Uchwałą Nr 184//2020 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 14 lipca 2020 r. Dyrektor PCPR w Pińczowie udzielono stosownego pełnomocnictwa w zakresie: podpisania formularza zgłoszeniowego, umowy, realizacji i rozliczenia Projektu (zał. nr 2).

Dodatkowo, na podstawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Pińczowie nr 1 z dnia 25 lipca 2020 r., do realizacji projektu w Centrum wyznaczono pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. rodzin zastępczych (zał. nr 3) oraz stosownym aneksem rozszerzono jego zakres czynności (zał. nr 4).

### **1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.**

Starosta Powiatu Pińczowskiego 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 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 51 095,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 43 062,87 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego kwotę 8 032,13 zł (85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 186/2020 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pińczowskiego na 2020 r. (zał. nr 5). Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na numer rachunku bankowego 46 8509 0002 2001 0000 6389 0001. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 9/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Wicestarostę Pińczowskiego i Członka Zarządu Powiatu oraz wstępnym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji wszystkie faktury związane z realizacją Projektu. Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym, dekretację dokumentów księgowych. Zgodnie z zawartą umową oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Lp.	numer faktury	Nazwa towaru	Data wystawienia faktury	Kwota faktury brutto	Kwota środków europejskich	Kwota środków współfinansowanie krajowe	Data zapłaty	Numer wyciągu
1.	1884/08/2020	maseczki ochronne 1340 szt., rękawiczki 6 700 szt., płyn dezynfekcyjny 81 szt.	19.08.2020	10 568,20	8 906,88	1 661,32	28.08.2020	101/2020
2.	0038/08/2020	laptopów 9szt, Sprzęt audiowizualny ( 9szt. Słuchawek, 9 szt. Głośników, 9 szt. Kart pamięci)	13.08.2020	40 494,06	34 128,39	6 365,67	28.08.2020	101/2020
				<b>51 062,26</b>	<b>43 035,27</b>	<b>8 026,99</b>		

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora PCPR (zał. nr 6) wydatków dokonywano z podstawowego rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie o numerze 85 8509 0002 2001 0000 0879 0001 i księgowane były w rozdziale 85504 na paragrafach § 4217-1-1 oraz § 4219-1-1; zakup materiałów i wyposażenia (zał. nr 7).

Przy zakupie laptopów i sprzętu audiowizualnego (słuchawki, myszka) nie przekroczono kwoty jednostkowej zakupu w wysokości 3 tys. zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie 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 dla 44 rodzin zastępczych. Wartość zaplanowana w budżecie projektu na ten cel wynosiła 10 595 zł brutto. Wartość zamówienia nie przekraczała równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym zamówienie nie podlegało przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8). Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. PCPR skierował telefoniczne zapytania do trzech wykonawców. Z rozeznania sporządzono notatkę służbową z dnia 6 sierpnia 2020 r. (zał. nr 8). Spośród przedstawionych ofert wybrano wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę brutto. Z wykonawcą zawarto umowę nr 2/2020 w dniu 14 sierpnia 2020 r. na dostawę środków ochrony indywidualnej (zał. nr 9). W dniu 19 sierpnia 2020 r. Dyrektor PCPR odebrała środki ochrony indywidualnej i sporządzono protokół odbioru (zał. nr 10).

W zakresie zakupu sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego zostało przeprowadzone zamówienie w trybie rozeznania cenowego (zał. nr 11). W dniu 30 lipca 2020 r. PCPR poinformował o wynikach przeprowadzonego rozeznania cenowego (zał. nr 12).

Ważną ofertę złożył jeden wykonawca i został on wybrany do realizacji zamówienia. Z wykonawcą zawarto umowę nr 1/2020 w dniu 30 lipca 2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego (zał. nr 13). W dniu 13 sierpnia 2020 r. Wykonawca przekazał sprzęt do Zamawiającego. Sprzęt został dostarczony zgodnie z zamówieniem w sposób prawidłowy, sporządzono protokół odbioru (zał. nr 14).

Powiat Pińczowski, zgodnie z zapisami umowy, zwrócił niewykorzystane środki w ramach projektu (zał. nr 15), w kwocie ogółem 32,74 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 27,60 zł,
- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 5,14 zł.

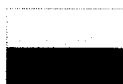
Zwrot potwierdzony wyciągiem bankowym numer 220 z dnia 5 listopada 2020 r.

Zgodnie z Aneks nr 1 do umowy nr 9/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. niewykorzystane środki należało zwrócić do dnia 30 listopada 2020 r. Powiat Pińczowski dokonał zwrotu w terminie 5 listopada 2020 r., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

## **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 pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej COVID-19”. W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów objętych wsparciem oraz ilość przekazanych komputerów dla rodzinnych form pieczy zastępczej jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji Projektu.

Zgodnie z wykazem podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej biorących udział w Projekcie (zał. nr 1 cz. III) ze wsparcia w formie środków ochrony osobistej skorzystało łącznie 44 podmioty, w których przebywało 66 dzieci. Z powyższego wsparcia skorzystały odpowiednio: 32 rodziny zastępcze spokrewnione, 11 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa. W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów objętych wsparciem oraz ilość przekazanych środków ochrony osobistej dla rodzinnych form pieczy zastępczej jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu tj.: przekazano łącznie: 1 340 szt. maseczek, 6 700 szt. rękawiczek gumowych, 81 litrów płynu do dezynfekcji rąk.



Z każdą z rodzin zawarta została „Umowa użyczenia”, w której wykazany jest rodzaj sprzętu komputerowego oddanego do bezpłatnego używania przez rodziny zastępcze (zał. nr 16). Ponadto każda z rodzin korzystających ze wsparcia w ramach Projektu podpisała „Oświadczenia uczestnika projektu” (zał. nr 17), dotyczące ochrony danych osobowych oraz „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku” (zał. nr 18). W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie umowy użyczenia z 2020 roku stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Zgodnie z zawartymi umowami do podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej przekazano łącznie 9 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, dyskiem przenośnym i słuchawkami.

Ilość środków ochrony osobistej wyniosła: 1 340 szt. maseczek, 6 700 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 81 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Każda rodzina, która przyjęła środki ochrony osobistej podpisała „Listę odbioru” (zał. nr 19), która zawiera: imię i nazwisko odbierającego, liczbę osób w rodzinie, ilość sztuk maseczek rękawiczek jednorazowych oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk w litrach. Dokument podpisany został przez osoby odbierające środki oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że podmioty rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z protokołami zdawczo odbiorczymi zwróciły 2 szt. sprzętu komputerowego, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie dokonało „Rozwiązania umowy za porozumieniem stron” (zał. nr 20). Przypadki zwrotu dotyczyły: opuszczenia przez pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej i jego wyjazdu poza granice kraju – 1 os. oraz rozwiązania przez Sąd Rodzinny rodziny zastępczej i powrotu dziecka do rodzica biologicznego – 1 os.

W związku ze zwrotem użyczonego sprzętu sporządzone zostały „Protokoły zdawczo – odbiorcze sprzętu komputerowego” (zał. nr 21) określające ilość, rodzaj oraz nr seryjny zwracanego sprzętu komputerowego oraz adnotacja w jakim stanie sprzęt został zwrócony. Protokoły nie zawierają informacji o powodach zwrotu. W opinii osób kontrolujących powyższa informacja powinna znajdować się w protokołach.

Dwa oddane zestawy komputerowe zostały przekazane na podstawie umowy użyczenia do 2 nowych rodzin zastępczych. W trakcie kontroli przeanalizowano dwie umowy użyczenia zawarte w 2021 roku do dnia kontroli stwierdzając, że zostały sporządzone w sposób prawidłowy (zał. nr 22). Rodziny podpisały także „Oświadczenia uczestnika projektu” oraz „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku”.

Dokumentacja podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej objętych wsparciem w ramach Projektu była usystematyzowana. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w pokoju oznaczonym jako biuro projektu. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcia. Dokumenty znajdowały się w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 23).

**Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu Powiatu Pińczowskiego, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy. Uwagi osób kontrolujących dotyczą „Protokołów zdawczo – odbiorczych sprzętu komputerowego”, w których brak informacji o powodach zwrotu sprzętu.**

### **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 opatrzony logotypami projektowymi - zał. nr 24 zdjęcia w/w sprzętu.

PCPR w Pińczowie na swojej stronie internetowej zamieściło informacje o realizacji Projektu oraz źródłach jego finansowania. Ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej telefonicznie poinformowali wszystkie rodziny zastępczej z terenu powiatu pińczowskiego o realizacji w/w Projektu oraz możliwości otrzymania środków ochrony osobistej, sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego.

**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 9/2020 z dnia 23.07.2020 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 31.08.2020 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.

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiada 3 pracowników PCPR w Pińczowie realizujących Projekt (zał. nr 25). 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 oraz „*Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku*”.

**Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, 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 16.02.2022 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

*Mariusz Pasch*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

/ podpis dyrektora wydziału /

*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*