



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	27. 07. 2022
L.dz. zał.	
Podpis	

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 26.07.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.27.2022

Pani Izabela Babiracka
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 34
27 – 600 Sandomierz

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w dniu 20 czerwca 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 382/2022 z dnia 13.06.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 383/2022 z dnia 13.06.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Agnieszka Krzysiek - /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 384/2022 z dnia 13.06.2022 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 385/2022 z dnia 13.06.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW 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. Izabelą Babiracką – dyrektorem PCPR w Sandomierzu oraz p. Anną Wiktor – starszym koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Sandomierzu, a także na podstawie dokumentacji projektowej i załącznika nr 1, który stanowi integralną część niniejszego wystąpienia.

W dniu 23 lipca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Starostę Sandomierskiego - p. Marcina Piwnika oraz Wicestarostę Sandomierskiego - p. Wojciecha Dzieciucha umowę nr 10/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Sandomierski na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 274 150,00 zł.

Uchwałą Nr 343/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lipca 2020 r. ówczesnemu dyrektorowi PCPR w Sandomierzu – p. Januszowi Kwaśniewskiemu udzielono upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności prawnych i koniecznych działań w imieniu Zarządu Powiatu w Sandomierzu do realizacji Projektu (zał. nr 2). Z uwagi na zmianę osoby pełniącej funkcję dyrektora w PCPR w Sandomierzu stosownego upoważnienia udzielono p. Izabeli Babirackiej na mocy Uchwały nr 397/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 8 października 2020 r. (zał. nr 3). Następnie, Uchwałą Nr 461/2021 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dn. 27 stycznia 2021 r. wszelkie działania związane z realizacją Projektu zostały powierzone p. Izabeli Babirackiej jako dyrektorowi PCPR-u (zał. nr 4). Ponadto do realizacji Projektu wyznaczono dwóch pracowników Centrum zatrudnionych na stanowisku starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalisty ds. pomocy instytucjonalnej, którzy powyższe zadanie realizowali zgodnie z zakresami czynności w ramach wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora.

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Starosta Powiatu Sandomierskiego 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 274 150,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 231 053,62 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego kwotę 43 096,38 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 348/2020 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok (zał. nr 5). Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o numerze 16 9429 0004 2001 0013 2251 0001.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 10/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Starostę Sandomierskiego, Wicestarostę oraz wstępnym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji wszystkie faktury związane z realizacją Projektu.

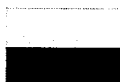


Lp.	Numer faktury	Nazwa towaru	Data wystawienia faktury	Kwota faktury brutto	Kwota środków europejskich	Kwota środków współfinansowanie krajowe	Data zapłaty	Numer wyciągu
1.	FA/336/09/2020/K	notebook hp 55 szt., tablet 5 szt.	21.09.2020	155 595,00	131 135,47	24 459,53	09.10.2020	155
2.	F/RK/20/006862	rękawice 23 400 szt., maseczki 4 680 szt., płyn 234 l.	28.08.2020	18 640,26	15 710,00	2 930,26	04.09.2020	136
				174 235,26	146 845,47	27 389,79		

Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty (zał. nr 6). Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z rachunku bankowego PCPR o numerze 70 9429 0004 2001 0013 3694 0010 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie realizacji zadania „Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych” w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zapytania zgłosiło się czterech oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie BiP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w dniu 18 sierpnia 2020 r. Z wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 3/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. W dniu 26 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy zamówienia, na podstawie którego Wykonawca przekazał zamówienie do Zamawiającego (zał. nr 7). Na protokole znajdują się wymagane loga.

Zapytanie cenowe dla zadania „Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz tabletów” w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19” także przeprowadzono zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zapytania z dnia 20 sierpnia 2020 r. zgłosiło się sześciu oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie BiP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w dniu 7 września 2020 r. Z wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 4/2020 z dnia 14 września 2020 r. Wykonawca przekazał zamówienie do Zamawiającego w dniu 21 września 2020 r. zgodnie z protokołem



odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (zał. nr 8). Na dokumentacji znajdują się wymagane loga. Brak loga na protokole ilościowo-jakościowym.

PCPR w Sandomierzu zwrócił do Powiatu Sandomierskiego niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 99 914,74 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 15 706,59 zł,

- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 84 208,15 zł.

Zwrot potwierdzony wyciągiem bankowym numer 161/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. (zał. nr 9).

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 w okresie epidemii COVID-19”. W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że liczba podmiotów objętych wsparciem jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji Projektu.

Zgodnie z wykazem podmiotów pieczy zastępczej biorących udział w Projekcie (zał. nr 1 cz. III) ze wsparcia skorzystało łącznie 68 podmiotów, w tym: 48 rodzin zastępczych spokrewnionych, 14 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe oraz 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze. W ramach Projektu zakupiono: 55 szt. komputerów, 5 szt. laptopów, 4680 szt. maseczek, 23 400 szt. rękawiczek gumowych, 234 litry płynu do dezynfekcji rąk.

Z wsparcia w postaci komputerów i tabletów w 2020 roku skorzystały 44 rodziny zastępcze funkcjonujących na terenie Powiatu Sandomierskiego (zał. nr 1 cz. III). W tym czasie do rodzin przekazano 53 komputery i 4 tablety. Kolejne 3 rodziny zastępcze skorzystały z powyższego wsparcia w 2021 roku oraz 1 rodzina w 2022 roku do dnia kontroli.

W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie zawarte z rodzinami zastępczymi *Umowy użyczenia*, do których załączono *Karty ewidencyjne* dotyczące przekazywanego sprzętu oraz *Oświadczenia uczestnika projektu* dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr 10).

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że podmioty rodzinnej pieczy zastępczej w okresie objętym kontrolą zwróciły 11 szt. sprzętu komputerowego oraz 1 tablet. Przypadki zwrotu dotyczyły usamodzielnienia się wychowanków (11 osób) oraz

w 1 przypadku śmierci rodzica zastępczego i powrotu dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. Rodziny zwracające sprzęt podpisały stosowne *Protokoły zwrotu sprzętu komputerowego*, które zawierają m.in. informację o powodzie zwrotu oraz stanie zwracanego sprzętu. Adnotacje dotyczące zwracanego sprzętu znajdują się także w *Kartach ewidencyjnych*, załączonych do *Umów użyczenia* (zał. nr 11). Niewykorzystane oraz zwrócone komputery i tablety pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu (zał. nr 12) i będą wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami podmiotów pieczy zastępczej.

Zgodnie z założeniami Projektu jednostki objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. Rodzinna piecza zastępcza otrzymała środki ochrony osobistej w ilości: 3 300 szt. maseczek, 16 500 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 165 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Środki ochrony osobistej zostały przekazane rodzinom zastępczym na podstawie zbiorczego zestawienia pn. *Potwierdzenie przekazania – przyjęcia środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią* (zał. nr 13). W dokumencie rodziny własnoręcznym podpisem kwitowały odbiór maseczek, rękawiczek i płynu do dezynfekcji. Wszystkie rodziny korzystające wyłącznie ze wsparcia w formie środków ochrony osobistej również podpisały *Oświadczenia uczestnika projektu* dotyczące ochrony danych osobowych.

Środki ochrony osobistej zostały także przekazane do 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sandomierskiego, zarządzanych przez Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie. Z analizy dokumentacji, w tym *Protokołu przekazania – przyjęcia środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią* podpisanego przez dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie wynika, że placówki otrzymały: 6 900 szt. rękawiczek, 1 380 szt. maseczek i 69 litrów płynu do dezynfekcji (zał. nr 14). Dyrektor Centrum podpisała również *Oświadczenia uczestnika projektu* dotyczące ochrony danych osobowych (zał. nr 15).

Dokumentacja podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej objętych wsparciem w ramach Projektu była usystematyzowana. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w pokoju pracowników Centrum realizujących Projekt. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcia. Dokumenty znajdowały się w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 16). Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu Powiatu



Sandomierskiego, które otrzymały wsparcie w ramach Projektu prowadzona jest w sposób prawidłowy.

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, barw Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu stwierdzając, że posiada ona niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Ponadto zakupiony sprzęt komputerowy został opatrzony logotypami projektowymi - zał. nr 17 zdjęcia w/w sprzętu.

PCPR w Sandomierzu na swojej stronie internetowej zamieściło informacje o realizacji Projektu oraz źródłach jego finansowania. Ponadto sporządzono plakaty informacyjne, które umieszczono w miejscach widocznych w siedzibie PCPR i Starostwa Powiatowego. Dodatkowo na stronie internetowej były zamieszczone informacje oraz zdjęcia z przekazania rodzinom sprzętu komputerowego (zał. nr 18).

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 10/2020 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 2 pracowników PCPR w Sandomierzu realizujących Projekt (zał. nr 19). 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.

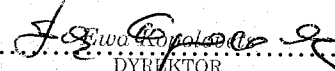
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że powyższe zadanie realizowane było zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy.

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 27.06.2022 r.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


.....
DYREKTOR
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
/ podpis dyrektora wydziału



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



