



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

1

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wyst. dnia	20. 10. 2022
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	.....

Kielce, dnia 19.10.2022 r.

Znak sprawy: PSZ.II.431.37.2022

**Wystąpienie pokontrolne**

**Pan Wiesław Daszkowski  
Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Złota 6  
27-200 Starachowice**

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w dniu 19 września 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 681/2022 z dnia 14.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 682/2022 z dnia 14.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Agnieszka Krzysiek - /st. inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 683/2022 z dnia 14.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW w Kielcach;
- Monika Miter - /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 684/2022 z dnia 14.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 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. Prawdliwość 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. Wiesławem Daszkowskim – dyrektorem PCPR w Starachowicach, 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 Starachowickim reprezentowanym przez Starostę Starachowickiego - p. Piotra Babickiego oraz Członka Zarządu - p. Jerzego Materka, umowę nr 12/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Starachowicki na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 297 200,00 zł.

Uchwałą Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 29 lipca 2020 r. dyrektorowi PCPR w Starachowicach udzielono upoważnienia do podejmowania wszelkich

czynności prawnych niezbędnych do realizacji Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Ponadto do realizacji Projektu zaangażowano pracowników Centrum, zatrudnionych na stanowisku koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, inspektora oraz starszego administratora, którzy powyższe zadanie realizowali zgodnie z zakresami czynności.

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

Starosta Powiatu Starachowickiego 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 297 200,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 250 480,16 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 46 719,84 zł (rozdział 85504 § 2059).

Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 90/20 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 2).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach o numerze 13 1050 1432 1000 0022 1928 4763. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 12/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Starostę Starachowickiego 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.	F/1/20/000031	łóżeczko 2 szt., komoda 1 szt.	19.08.2022	2 782,00	2 344,67	437,33	26.08.2020	2
2.	F/0319/20	netbook 86 szt., napęd zewnętrzny 6 szt., syntezator mowy 6szt.	20.08.2022	259 980,18	219 111,30	40 868,88	26.08.2020	2
3.	FV/44/2020/08/STR	generator ozonu 1szt., termometr bezdotykowy 1 szt., pulsoksymetr na palec 1 szt., inhalator tłokowy 1 szt.	19.08.2020	1 219,00	1 027,37	191,63	26.08.2020	2
4.	43/2020	wyposażenie miejsca kwarantanny (prześcieradło, pościel kordly, warkocz)	19.08.2020	598,89	504,74	94,15	26.08.2020	2
5.	3211/MAG/2020	maseczki ochronne 4000 szt., płyn do dezynfekcji 1l 60szt., rękawiczki 100 szt. op. 200, płyn do dezynfekcji 1l 180 szt.	31.08.2020	13 453,18	11 338,34	2 114,84	03.09.2020	3
6.	F/0355/20	netbook 6 szt.	17.09.2020	17 903,88	15 089,39	2 814,49	28.09.2020	4
				<b>295 937,13</b>	<b>249 415,81</b>	<b>46 521,32</b>		



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty (zał. nr 3). Zgodnie z zawartą umową prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wydatki dokonywano z rachunku bieżącego PCPR o numerze 52 1050 1461 1000 0090 8100 9301 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie zadania pn.: „*Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono przetarg nieograniczony z dnia 31 lipca 2020 r. zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie PCPR w dniu 11 sierpnia 2020 r. W dniu 19 sierpnia 2020 r. zawarto umowę nr 1/PN/2020 na zakup 86 szt. laptopów, 6 szt. zewnętrznych napędów i 6 szt. oprogramowania dla osób niepełnosprawnych. W dniu 20 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół odbioru zakupionego sprzętu (zał. nr 4). Pismem z dnia 2 września 2020 r., znak: ADM.0353.1.2020, PCPR w Starachowicach zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na zmianę w kosztorysie w związku z powstałymi oszczędnościami na zakup 6 dodatkowych szt. laptopów dla rodzin zastępczych. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 4 września 2020 r., znak: PSZ.II.3111.1.2020 wyraził zgodę na dokonanie stosownych zmian. W dokumentacji projektowej znajdował się protokół odbioru dotyczący przyjęcia zakupionego sprzętu z dnia 17 września 2020 r. (zał. nr 5). Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

W sprawie zadania pn.: „*Zakup środków ochrony osobistej w pieczy zastępczej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe z dnia 13 sierpnia 2020 r. na zakup maseczek, rękawiczek i płynu do dezynfekcji. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęło 6 ofert. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 26 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 26 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr 1/ZO/2020 z wykonawcą, natomiast w dniu 27 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół odbioru zamówienia. Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga (zał. nr 6).

Wyposażenie miejsca kwarantanny (pościel, kołdry, prześcieradła, warkocze, łóżeczko) zostały zakupione w sklepie stacjonarnym przez Dyrektora PCPR w Starachowicach i osobę, w której domu powstało miejsce kwarantanny (zał. nr 7).

PCPR w Starachowicach zwróciło niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 1 262,87 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 198,52 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 1 064,35 zł.

Zwrot potwierdzony wyciągiem bankowym numer 5 z dnia 20 listopada 2020 r. (zał. nr 8).

## **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 zwartymi 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 113 podmiotów, w tym: 72 rodziny zastępcze spokrewnione, 31 rodzin zastępczych niezawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe, 3 rodzinne domy dziecka oraz 3 placówki opiekuńczo - wychowawcze. W ramach Projektu zakupiono: 92 szt. komputerów oraz 6 szt. oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością, 4 000 szt. maseczek, 20 000 szt. rękawiczek gumowych, 240 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto zakupiono wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji, które zostało przekazane do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Zgodnie z *Umową użyczenia nr 87/2020 z dnia 02.09.2020 r.* przekazano następujące wyposażenie: łóżeczko – 2 szt., komoda – 1 szt., generator ozonu – 1 szt., termometr bezdotykowy – 1 szt., pulsoksymetr – 1 szt., inhalator – 1 szt., warkocz do łóżka – 2 szt., kołdra – 2 szt., pościel – 4 szt., prześcieradło – 4 szt. (zał. nr 9).

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację z realizacji Projektu oraz wykaz podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej biorących udział w Projekcie (zał. nr 1 cz. III) stwierdzając, że do rodzinnej pieczy zastępczej przekazano 66 szt. komputerów, w tym 4 z dodatkowym oprogramowaniem dla osoby niepełnosprawnej. Pozostałe komputery zostały



przekazane do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego, w tym: 19 do placówki typu socjalizacyjnego (w tym dwa z dodatkowym oprogramowaniem dla dziecka niepełnosprawnego) i 7 do placówki typu rodzinnego.

W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie podpisane *Umowy użyczenia* (zał. nr 10, nr 11 i nr 12). Umowy zostały zawarte z rodzinami zastępczymi oraz dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych odrębnie dla każdego dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że do dnia kontroli aneksowano 11 umów użyczenia (zał. nr 13 i nr 14) z uwagi na opuszczenie przez wychowanków pieczy zastępczej. Zwrócone komputery pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach (zał. nr 15) i są sukcesywnie wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami podmiotów pieczy zastępczej.

Zgodnie z założeniami Projektu podmioty objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. Środki dla poszczególnych rodzin zastępczych zostały rozdysponowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Każda rodzina, która przyjęła środki ochrony osobistej podpisała *Oświadczenie* (zał. nr 16), które zawiera: dane rodziny i wychowanka, ilość przekazanych sztuk maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk w litrach. W dokumencie rodziny własnoręcznym podpisem kwitowały odbiór w/w środków ochrony osobistej. Ponadto dokument został podpisany przez koordynatora wydającego środki. Do rodzin zastępczych przekazano łącznie: 3 520 szt. maseczek, 17 600 szt. rękawiczek oraz 209 litrów płynu do dezynfekcji. Pozostałe środki, tj. 480 szt. maseczek, 2 400 szt. rękawiczek i 31 litrów płynu przekazano do 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym do 2 placówek typu rodzinnego. Dyrektorzy placówek także podpisali stosowne *Oświadczenia* (zał. nr 17), potwierdzające odbiór środków. Dokumenty zostały podpisane przez dyrektora PCPR. Analiza dokumentacji potwierdza, że wszystkie zakupione środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem do podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu starachowickiego.

Dokumentacja z realizacji projektu przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w pokoju pracowników Centrum realizujących Projekt. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji robiąc stosowne zdjęcie (zał. nr 18). W opinii osób kontrolujących dokumenty projektowe powinny być usystematyzowane tak, aby tworzyły całość dokumentacji w odniesieniu do danego podmiotu objętego wsparciem.



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **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 analizy dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu pod kątem sprawdzenia czy posiada niezbędne oznaczenia, o których mowa powyżej. Stwierdzono, że większość dokumentów zawierała wymagane znaki zgodnie z wytycznymi do projektu, poza *Oświadczeniami* dotyczącymi odbioru środków ochrony osobistej, na których brak wymaganych oznaczeń. Dokumenty zawierają nazwę projektu oraz informacje o jego realizacji w ramach Programu POWER. Jak wskazał Dyrektor Centrum zakupiony sprzęt komputerowy oraz wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji zostały opatrzone logotypami projektowymi - zał. nr 19 i nr 20. Ponadto informacje o realizacji Projektu oraz źródłach jego finansowania zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Starachowickiego.

### **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 12/2020 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 8 pracowników PCPR w Starachowicach realizujących Projekt. 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 znajdowały się *Oświadczenia uczestnika projektu* (zał. nr 21) informujące o przetwarzaniu danych osobowych. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie wszystkie podmioty biorące udział w projekcie złożyły stosowne *Oświadczenia*. W związku z powyższym dyrektor PCPR w Starachowicach złożył wyjaśnienie w tej sprawie i zobowiązał się do uzupełniania brakujących *Oświadczeń* (zał. nr 22). W dniu 26.09.2022 r. PCPR w Starachowicach przekazał do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia uzupełnione *Oświadczenia uczestników projektu*.

**Mając na uwadze powyższe wnoszę o:**

1. Usystematyzowanie dokumentów projektowych tak, aby tworzyły całość dokumentacji w odniesieniu do danego podmiotu objętego wsparciem.
2. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagane oznaczenia, zgodnie z wytycznymi do Projektu.

**POUCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przekazanie – w terminie **30 dni roboczych** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach i sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

Jednocześnie 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 03.10.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasch

Wojewoda Świętokrzyski  
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Wojciech Komusz



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

