



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak sprawy: PSZ.II.431.41.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	15. 11. 2022
L.dz.	Kielce, dnia 14.11.2022 r.
Podpis	

Wystąpienie pokontrolne

Pani Joanna Pikus
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Św.

Kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w dniu 14 października 2022 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 806/2022 z dnia 10.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach;
- Anna Krupa-Pawłowska – /inspektor woj./ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 807/2022 z dnia 10.10.2022 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 808/2022 z dnia 10.10.2022 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 809/2022 z dnia 10.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody



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. Joanną Spychaj zastępcą kierownika działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem w PCPR w Ostrowcu Św., 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 Ostrowieckim reprezentowanym przez Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego - p. Andrzeja Jabłońskiego, Członka Zarządu - p. Agnieszkę Rogalińska i Skarbnika Powiatu – p. Grażynę Krawczyk,

umowę nr 8/2020 na realizację Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Ostrowiecki na realizację powyższego Projektu otrzymał dotację w wysokości 504 025,00 zł.

Uchwałą Nr 156/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 lipca 2020 r. Powiat Ostrowiecki przystąpił do realizacji Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (zał. nr 2). Uchwałą Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r., ówczesnemu dyrektorowi PCPR w Ostrowcu Św. – p. Barbarze Cudzik, udzielono upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Ostrowieckiego oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (...), w tym także związanych z realizacją przez Powiat projektów z udziałem środków finansowych funduszy Unii Europejskiej (zał. nr 3).

Z uwagi na zmianę osoby na stanowisku dyrektora w PCPR w Ostrowcu Św. stosownego upoważnienia udzielono p. Joannie Pikus, na mocy Uchwały nr 148/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. (zał. nr 4).

Ponadto do realizacji Projektu wyznaczono czterech pracowników Centrum, w tym; kierownika działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem, starszego specjalistę pracy z rodziną, inspektora i informatyka, którzy powyższe zadanie realizowali zgodnie z zakresami czynności. Oprócz tego, kierownik działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem, Zarządzeniem Nr 18/2020 Dyrektora PCPR w Ostrowcu Św. z dnia 7 maja 2020 r., posiadał upoważnienie do zastępowania Dyrektora Centrum w zakresie określonym w § 6 ust. 2 regulaminu organizacyjnego PCPR (zał. nr 5), tj. do planowania i dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum.

1. Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

Starosta Powiatu Ostrowieckiego 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 504 025,00 zł, z tego w ramach budżetu środków europejskich kwotę 424 792,27 zł (rozdział 85504 § 2057) oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego kwotę 79 232,73 zł (rozdział 85504 § 2059).



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Uchwałą nr 152/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 (zał. nr 1).

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach środki finansowe przekazał w dniu 19 sierpnia 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o numerze 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową nr 8/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a samorządem reprezentowanym przez Wicestarostę Ostrowieckiego 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/0001/118/20 VAT/WZ	sprzęt komputerowy 128 szt., pakiet ms office 128 szt.	18.08.2020	381 319,68	321 376,23	59 943,45	25.08.2020	167
2.	RF/FVWZ/00005557/2020	wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji (meble)	22.08.2020	23 044,46	19 421,87	3 622,59	01.09.2020	173
3.	F/000123/20	sprzęt audiowizualny	21.08.2020	38 622,00	32 550,62	6 071,38	26.08.2020	168
4.	20/FVS/0990	maski 4170 szt., rękawice nitrylowe 20 850 szt., płyn do dezynfekcji 269 l	20.08.2020	16 077,54	13 550,15	2 527,39	02.09.2020	174
5.	F/WiMaKS/0555/20	wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji (sprzęt AGD)	15.10.2020	6 967,98	5 872,61	1 095,37	19.10.2020	207
6.	584/2020	telewizor 1 szt.	28.10.2020	2 890,00	2 435,69	454,31	30.10.2020	216
				468 921,66	395 207,17	73 714,49		

Faktury zawierały wymagane klauzule: sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty, dokonano wstępnej kontroli (zał. nr 2). 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 36 8507 0004 2001 0048 4826 0003 i księgowane były na paragrafach 4217 oraz 4219 (zakup materiałów i wyposażenia).

W zakresie zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. 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 przystąpiło dziesięciu oferentów. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na stronie PCPR w dniu 6 sierpnia



2020 r. W dniu 10 sierpnia 2020 r. zawarto umowę nr 1/2020 na zakup sprzętu komputerowego. Sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy zakupionego sprzętu, w dniu 18 sierpnia 2020 r. Sporządzono również protokół odbioru końcowego do umowy z dnia 18 sierpnia 2020 r. (zał. nr 3). Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

W sprawie zadania pn. „*Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 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. Powyższe zapytanie zostało unieważnione, ze względu na przewyższenie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 7 sierpnia 2020 r. przeprowadzono ponowne zapytanie ofertowe, które również zostało unieważnione w dniu 11 sierpnia 2020 r. z powodu przewyższenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11 sierpnia 2020 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 5/2020. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęły 4 oferty. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 18 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr 3/2020 z wykonawcą, natomiast w dniu 20 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy. Sporządzono również protokół odbioru końcowego do umowy z dnia 18 sierpnia 2020 r. Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

W związku z powstałymi oszczędnościami Starosta Ostrowiecki pismem z dnia 18 września 2020 r., znak: S.033.60.2020 zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego o zgodę na zakup dodatkowego telewizora z przeznaczeniem dla dzieci przebywające w zawodowej rodzinie zastępczej. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 30 września 2020 r., znak PSZ.II.3111.1.2020 wyraził zgodę na zakup dodatkowego sprzętu przypominając o nie przekroczeniu kwoty jednostkowej na zakup sprzętu audiowizualnego. W związku z powyższym przeprowadzono dodatkowe zapytanie ofertowe nr 8/2020 z dnia 8 października 2020 r. Dnia 15 października 2020 r. zapytanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zapytanie ofertowe nr 9/2020 przeprowadzono w dniu 15 października 2020 r. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęła 1 oferta. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 22 października 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 23 października 2020 r. podpisano umowę nr 5/2020



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



z wykonawcą, natomiast w dniu 28 października 2020 r. sporządzono protokół końcowy do umowy (zał. nr 4). Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

W sprawie zadania pn. „*Dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 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. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęło 6 ofert. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 7 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej PCPR. W dniu 7 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr 2/2020 z wykonawcą, natomiast w dniu 20 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół odbioru końcowego do umowy. Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga (zał. nr 5).

Na zadanie „*Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 5/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęły 2 oferty. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 18 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej PCPR. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w dniu 19 sierpnia 2020 r. PCPR złożył zamówienie do wykonawcy, natomiast w dniu 24 sierpnia 2020 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy (zał. nr 6). Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

Do wyposażenia miejsca kwarantanny/ izolacji przeprowadzono również zapytanie ofertowe, w związku z doposażeniem sprzętu AGD pn. „*Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach projektu wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” z dnia 24 września 2020 r. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym na realizację zadania wpłynęły 3 oferty. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w dniu 1 października 2020 r. na stronie internetowej PCPR. Zawarto umowę nr 4/2020 w dniu 1 października 2020 r., natomiast



w dniu 15 października 2020 r. sporządzono protokół końcowy do umowy (zał. nr 7) Na powyższych dokumentach widnieją wymagane loga.

PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim zwrócił niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu, w kwocie ogółem 35 103,34 zł, z tego:

- w rozdziale 85504 § 2059 w kwocie 5 518,25 zł,
- w rozdziale 85504 § 2057 w kwocie 29 585,09 zł.

Zwrot potwierdzony wyciągiem bankowym numer 224 z dnia 10 listopada 2020 r. (zał. nr 8).

2. Prawdliwość 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 117 podmiotów, w tym: 83 rodziny zastępcze spokrewnione, 27 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka oraz 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach Projektu zakupiono: 132 szt. komputerów, 16 szt. sprzętu multimedialnego, 4 170 szt. maseczek, 20 850 szt. rękawiczek gumowych, 269 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto zakupiono wyposażenie do 7 miejsc kwarantanny/izolacji, które zostały utworzone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu.

Umową użyczenia nr 2A/2020 z dnia 15.10.2020 r. (zał. nr 14) do placówek „Nasz Dom nr 1 i nr 2” w Ostrowcu Św. przekazano sprzęt AGD (żelazko, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, pralko-suszarka) oraz umową użyczenia 2B/2020 z dnia 15.10.2020 r. (zał. nr 15) przekazano meble (łóżko – 3 szt., materac – 3 szt., szafa przesuwana – 2 szt., biurko – 2 szt., fotel – 2 szt., stół kuchenny – 2 szt., krzesło – 8 szt., kontener – 3 szt., komoda – 2 szt.). Również trzy niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze w Małachowie otrzymały doposażenie do miejsc kwarantanny w postaci sprzętu AGD zgodnie z umową użyczenia nr 1A/2020 z dnia 15.10.2020 r. (zał. nr 16) oraz meble, o których mowa w umowie użyczenia nr 1B/2020 z dnia 15.10.2020 r. (zał. nr 17).



Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, ze wsparcia w postaci komputerów tj. laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz tabletów, skorzystało: 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 83 rodziny zastępcze spokrewnione, 27 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka. Dodatkowo placówki opiekuńczo – wychowawcze otrzymały sprzęt multimedialny w postaci telewizorów (10 szt.) i projektorów (5 szt.). Ponadto jeden telewizor został również zakupiony i przekazany rodzinie zastępczej zawodowej (zał. nr 18). Powyższe dane są zgodne z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji *Projektu*.

W trakcie kontroli przeanalizowano wszystkie podpisane *Umowy użyczenia* sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, które zostały zawarte z dyrektorami placówek (zał. nr 19 i nr 20) oraz rodzinami zastępczymi (zał. nr 21). Do każdej umowy z rodziną zastępczą dołączono protokół odbioru sprzętu komputerowego (zał. nr 22).

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że zdarzają się sytuacje, gdzie sprzęt komputerowy zostaje zwrócony przez podmioty do Centrum. Wówczas sporządzane jest *Porozumienie nr ...*(zał. nr 23), na podstawie którego rozwiązana zostaje umowa użyczenia sprzętu komputerowego. Z analizy dokumentacji w powyższym zakresie wynika, że przypadki zwrotu związane były m.in.: z rozwiązaniem rodziny zastępczej, usamodzielnieniem się wychowanków i opuszczeniem rodziny zastępczej, zmianą rodziny zastępczej dla dziecka czy też rezygnacji pełnoletniego wychowanka przebywającego w pieczy z kontynuowania nauki. Jak ustalono w rozmowie z zastępcą kierownika działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem, niewykorzystane oraz zwrócone komputery pozostają w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. (zał. nr 24) i są wykorzystywane zgodnie z bieżącymi potrzebami podmiotów pieczy zastępczej.

Zgodnie z założeniami Projektu podmioty objęte wsparciem otrzymały również środki ochrony osobistej. Rodziny zastępcze korzystające z powyższego wsparcia potwierdziły przyjęcie środków ochrony osobistej składając podpis na liście pn.: *Potwierdzenie odbioru środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych w ramach projektu...* (zał. nr 25). Dokument zawiera: dane rodziny oraz wychowanków, ilość rękawiczek i maseczek oraz ilość płynu do dezynfekcji rąk w litrach, podpis rodziny. Do rodzin przekazano łącznie: 2350 szt. maseczek, 12 650 szt. rękawiczek oraz 151,8 l płynu do dezynfekcji.

Stosowne dokumenty potwierdzające odbiór środków ochrony osobistej podpisali także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu (zał. nr 26 i nr 27).

Zgodnie z listami odbioru, do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom nr 1 i nr 2” w Ostrowcu Św. przekazano: 490 szt. maseczek, 2450 szt. rękawiczek i 49 litrów płynu do dezynfekcji. Natomiast do Niepublicznych Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych nr 1, 2 i 3 w Małachowie przekazano: 1290 szt. maseczek, 6450 szt. rękawiczek i 77 litrów płynu do dezynfekcji.

Z analizy dokumentacji wynika, że do podmiotów pieczy zastępczej rozdysponowana została większa ilość środków ochrony osobistej niż wynika to z kosztorysu do Projektu. Wobec powyższego Dyrektor Centrum złożyła stosowne wyjaśnienie (zał. nr 28).

Dokumentacja podmiotów objętych wsparciem w ramach Projektu była usystematyzowana oraz zawierała wymagane oznaczenia. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętej szafie, która znajduje się w pokoju kierownika działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem. Osoby kontrolujące dokonały oględzin miejsca przechowywania dokumentacji stwierdzając, że znajduje się ona w opisanych i odpowiednio oznakowanych segregatorach (zał. nr 29).

Podsumowując stwierdzić należy, że dokumentacja podmiotów z terenu Powiatu Ostrowieckiego, 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 pn.: „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. Zakupiony sprzęt komputerowy oraz wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji zostały opatrzone logotypami projektowymi - zał. nr 30 i nr 31 zdjęcia w/w sprzętu.

Ponadto informacje o realizacji Projektu, źródłach jego finansowania oraz grupie docelowej, PCPR w Ostrowcu Św. zamieścił na stronie internetowej Powiatu i Centrum. W siedzibie Centrum rozwieszono plakaty, a pracownicy na bieżąco udzielali informacji o zasadach udziału w Projekcie i formach wsparcia. Informacje dotyczące Projektu były także rozpowszechniane za pomocą lokalnych mediów tj. LOKALNA TV, Radio Ostrowiec oraz Gazeta Ostrowiecka. Wszystkie materiały promocyjne, zakupione sprzęty oraz dokumenty z realizacji projektu zawierały wymagane oznaczenia zgodnie z wytycznymi do Projektu.

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 umieszczonego w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Zgodnie z zapisami § 4 *przetwarzanie danych osobowych* Umowy nr 8/2020 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 Ostrowcu Św. 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 znajdują się *Oświadczenia uczestnika projektu* (zał. nr 32) informujące o przetwarzaniu danych osobowych.

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

POUCZENIE

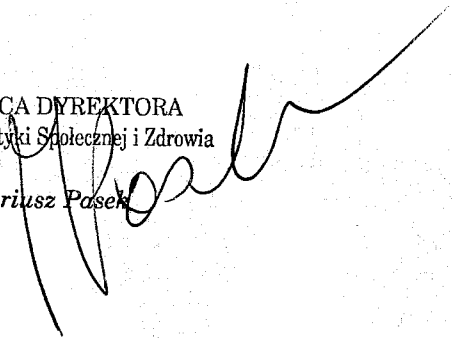
Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Załączniki do niniejszego wystąpienia pokontrolnego stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 26.10.2022 r.



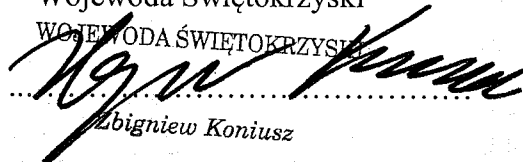
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek



Wojewoda Świętokrzyski

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Zbigniew Koniusz



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



