

Informacja pokontrolna z kontroli trwałości

1.	Numer kontroli trwałości	18/T/2024/DEFS
2.	Rodzaj kontroli trwałości	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą u projektodawcy realizującego projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
4.	• tytuł projektu	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego
	• okres realizacji projektu	01.09.2018 r. – 30.04.2022 r.
	• numer projektu	RPWP.07.02.02-30-0109/17
	• numer umowy	RPWP.07.02.02-30-0109/17-00
	• wartość projektu	3 330 855,45 PLN
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Pilski
7.	Adres jednostki kontrolowanej	al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
8.	Miejsce kontroli	Miejsca zachowania trwałości: – Powiatowy Klub Seniora w Pile, al. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła, – Klub Seniora w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, – Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej, Róża Wielka 31, 64-930 Szydłowo, Miejsca przechowywania dokumentacji: – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo (obecnie od 01.01.2024 r. przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Szydłowie).
9.	Termin kontroli	05.09.2024 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ – Kierownik Zespołu Kontrolującego, ██████████ oraz ██████████ – Członkowie

		Zespołu Kontrolującego.
11.	Osoba upoważniona do udzielania informacji o projekcie podczas przeprowadzania kontroli	<p>p. ██████████ - Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile,</p> <p>p. ██████████ – Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Pile,</p> <p>p. ██████████ – Kierownik Powiatowego Klubu Seniora w Pile,</p> <p>p. ██████████ - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej,</p> <p>p. ██████████ – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Szydłowie,</p> <p>p. ██████████ – Opiekun Osoby Starszej w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej.</p>
12.	<p>Charakterystyka projektu</p> <p>Celem głównym projektu była poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich na terenie powiatu pilskiego, przez objęcie wsparciem w tym zakresie 184 osób z powiatu pilskiego, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niesamodzielnych, osób starszych i z niepełnosprawnościami i osób w ich otoczeniu w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2022 r.</p> <p>Projekt był realizowany w partnerstwie z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gmina Wysoka/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 2. Gmina Szydłowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 3. Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, 4. A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek. 	
13.	<p>Założona trwałość</p> <p>Beneficjent założył zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, tj. do 31.03.2025 r. (55 miejsc w klubach seniora oraz 5 AON).</p> <p>Sprzęt zakupiony w ramach projektu zostanie na stanie podmiotów upoważnionych do poniesienia wydatków i będzie możliwe jego wypożyczenie w okresie trwałości.</p>	
14.	<p>Ustalenia kontroli – stan faktyczny</p> <p>W dniu kontroli trwałości w Klubach odbywały się następujące zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w Powiatowym Klubie Seniora w Pile – zajęcia zielarskie prowadzone przez p. ██████████ ██████████, w zajęciach brało udział 12 seniorów (na 20 miejsc), – w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej – zajęcia usprawniające funkcje poznawcze prowadzone przez Opiekunów Osób Starszych p. ██████████ i p. ██████████, w zajęciach brało udział 13 seniorów (na 15 miejsc), – w Klubie Seniora w Wysokiej – zajęcia taneczne prowadzone przez p. ██████████, w zajęciach brało udział 20 seniorów (na 20 miejsc). <p>Ponadto udostępniono do wglądu pomieszczenia Klubów Seniora oraz dokumentację poświadczającą zachowanie trwałości m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – listy obecności z przeprowadzonych warsztatów, spotkań, wyjazdów oraz zajęć za okres maj 2022 r. – wrzesień 2024 r., – harmonogramy zajęć w Klubach Seniora w miesiącu wrześniu 2024 r., – umowy użyczenia sprzętu po okresie realizacji projektu, 	

	<p>– umowy o pracę 3 opiekunów osób starszych i 2 asystentów osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli sprawdzono także zakupione wyposażenie pod kątem jego dostępności dla podopiecznych.</p> <p>Miejsca zachowania trwałości zostały oznakowane zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>.</p> <p>Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że utrzymywane jest 55 utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych (Powiatowy Klub Seniora w Pile – 20 miejsc, Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej – 15 miejsc, Klub Seniora w Wysokiej – 20 miejsc) oraz 5 AON.</p>
15.	<p>Wydatki w ramach cross-finansingu oraz zakup środków trwałych i sprzętu</p> <p>Dokonano weryfikacji wydatków w ramach cross-finansingu – patrz załącznik nr 1, pkt 3. W ramach projektu zaplanowano i zakupiono środek trwały – patrz załącznik nr 1, pkt 4. Ponadto stwierdzono, że zostało zakupione wyposażenie (nie będące środkami trwałymi) - patrz załącznik nr 1, pkt 6.</p> <p>Stwierdzono, że skontrolowane zakupy oraz wydatki w ramach cross-finansingu są wykorzystywane na działalność statutową, zgodnie z przeznaczeniem.</p>
16.	<p>Archiwizacja</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka oraz Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo, w segregatorach prawidłowo oznakowanych, w pomieszczeniach i szafach zamykanych na klucz. Zarówno dokumentacja jak i miejsca przechowywania dokumentacji zostały oznakowane zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>.</p>
17.	<p>Dokumenty dołączone do akt sprawy:</p> <p>Partner Wiodący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie dot. kwalifikowalności VAT w ramach projektu. 2. Oświadczenie dot. niewygenerowania dochodu w ramach projektu. 3. Oświadczenie dot. niefinansowania zwykłej działalności ze środków projektowych. 4. Oświadczenie dot. niefinansowania działalności projektowej z innych środków publicznych. 5. Oświadczenie dot. miejsc przechowywania dokumentacji. 6. Oświadczenie dot. utrzymywanych miejsc usług społecznych w Klubach Seniora. 7. Oświadczenie dot. sposobu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie. 8. Oświadczenie dot. archiwizowania dokumentacji. 9. Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów. 10. Oświadczenia dot. braku skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe złożyli – p. Rafał Zdzierela – Starosta Piłski, p. Stefan Kowal – Wicestarosta Piłski, p. Kazimierz Sulima - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Piłskiego, p. Małgorzata Pawlak – Główna Księgowa. <p>Oświadczenia nr od 1 do 9 zostały podpisane przez p. Stefana Kowala – Wicestarostę Piłskiego oraz</p>

p. Kazimierza Sulimę - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Pilskiego.

Partnerzy:

1. Oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT w ramach projektu.
2. Oświadczenia dot. niewygenerowania dochodu w ramach projektu.
3. Oświadczenia dot. niefinansowania zwykłej działalności ze środków projektowych.
4. Oświadczenia dot. niefinansowania działalności projektowej z innych środków publicznych.
5. Oświadczenia dot. sposobu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie.
6. Oświadczenia dot. archiwizowania dokumentacji.
7. Oświadczenia dot. utrzymywanych miejsc usług społecznych w Klubach Seniora.
8. Oświadczenia dot. miejsc przechowywania dokumentacji.

Oświadczenia dot. braku skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe złożyli:

- p. ██████████ - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej,
- p. ██████████ - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Szydłowie,
- p. ██████████ - Właściciel A - Kwadrat Klaudia Kaczmarek,
- p. ██████████ - Prezes Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2.

Oświadczenia nr od 1 do 8 zostały podpisane przez partnerów odpowiednio:

- p. ██████████ - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej,
- p. ██████████ - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Szydłowie,

Oświadczenia nr od 1 do 6 zostały podpisane przez partnerów odpowiednio:

- p. ██████████ - Właściciel A - Kwadrat Klaudia Kaczmarek,
- p. ██████████ - Prezes Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2.

18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli trwałości Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że na dzień 05.09.2024 r. utrzymano trwałość dla 55 utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych (kluby seniora) oraz 5 AOODN zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17. W wyniku weryfikacji dokumentacji przesłanej przez system SL2014 stwierdzono, że oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres: <ul style="list-style-type: none">• od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent przesłał w terminie, w dniu 17.01.2023 r.,• od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Beneficjent przesłał w terminie, w dniu 30.01.2024 r.	
19.	Zalecenia pokontrolne Brak.	
20.	Załącznik stanowiący integralną część informacji pokontrolnej	Załącznik nr 1 (lista sprawdzająca do kontroli trwałości)
21.	Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji z kontroli trwałości i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej wraz z niepodpisanym egzemplarzem a/a Informacji oraz załącznika nr 1 w terminie	

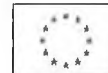
	14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji z kontroli trwałości jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji z kontroli trwałości ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, 15 - 11 - 2024 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego	 PODINSPEKTOR <i>Zbigniew Reczek</i>	
Podpisy Członków Zespołu Kontrolującego	 PODINSPEKTOR <i>Joanna Kośniewska</i> 	
Data i podpis osoby uprawnionej ze strony jednostki kontrolowanej	WICESTAROSTA PILSKI  <i>Stefan Kowal</i>	STAROSTA PILSKI  <i>Rafał Zdzierela</i>

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Renała Olejnik



Załącznik nr 1

LISTA KONTROLNA DLA WRPO 2014-2020			
NAZWA: Kontrola realizacji projektu zrealizowanego w ramach WRPO w zakresie utrzymania trwałości		Lista sprawdzająca dotycząca przeprowadzenia kontroli trwałości	
Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0109/17		Miejsce kontroli:	
Nazwa i adres Beneficjenta: Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Miejsca zachowania trwałości: – Powiatowy Klub Seniora w Pile, al. Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła, – Klub Seniora w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, – Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej, Róża Wielka 31, 64-930 Szydłowo, Miejsca przechowywania dokumentacji: – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła, – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, – Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo.	
Nr kontroli: 18/T/2024/DEFS			
Data przeprowadzenia kontroli trwałości: 05.09.2024 r.		Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.12.2022 r. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30.04.2022 r. Data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność: 30.12.2022 r.	
PYTANIA		SPRAWDZENIA	
Lp.		Tak/ Nie/ Nie dotyczy	Uwagi/dokumenty
1.	Czy w ramach projektu zostały przeprowadzone przez IZ WRPO 2014+ kontrole na miejscu?	Tak	Kontrola planowa nr 11/07/2019/DEFS przeprowadzona w terminie 06-09.08.2019 r.
1.1	Czy IZ WRPO 2014+ w toku uprzedniej kontroli przedmiotowego projektu wydała B	Tak	Zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli: • ujmowanie we wnioskach o płatność

	zalecenia pokontrolne?		danych zgodnych z dokumentami księgowymi udostępnianymi w trakcie kontroli.
2.	Czy projekt był objęty kontrolą/audytem instytucji wspólnotowej lub krajowej (zewnątrznej w stosunku do B) w wyniku, której wydane zostały rekomendacje /zalecenia?	Nie	
3.	Czy w ramach projektu poniesiono wydatki w ramach cross-financingu?	Tak	<p>Beneficjent w ramach projektu poniósł wydatki w ramach cross-financingu:</p> <p>Zadanie 2. Poz. 7 WoD - Kosztorys inwestorski, Zadanie 2. Poz. 8 WoD - Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora w Pile, w tym wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty rozbiórkowe i demontażowe, • montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacji C.O., • wentylację mechaniczną, • modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej a także montaż wyłącznika P-POŻ, <p>Zadanie 3. Poz. 9 WoD - Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Domu Seniora w Róży Wielkiej, tj. remont i dostosowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 160 m², w skład których wchodziło:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malowanie ścian, • wymiana drzwi z ościeżnicą, poszerzenie wejścia drzwiowego dostosowanie do szerokości wózka inwalidzkiego, • położenie płytek podłogi i ściany w łazience i części korytarza, • wymiana podłóg na wykładziny elastyczne obiektowe ze zwiększoną wytrzymałością celem wzmocnienia podłoża, • remont łazienki męskiej i damskiej dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością (2 prysznic bezprogowe z odpływem liniowym, 2 miski ustępowe, 2 umywalki, 2 krany, 2 baterie prysznicowe, 6 uchwytów), • ułożenie podtynkowe instalacji

			<p>elektrycznej w 3 pomieszczeniach,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie wentylacji pomieszczenia łazienki i kuchni, • montaż kuchenki elektrycznej, zmywarki do naczyń, przepływowego podgrzewacza wody, zlewu dwukomorowego, kranu, • montaż trójfazowego napięcia, • montaż szyn podjazdowych w domu seniora. <p>Zadanie 8. Poz. 56 WoD - Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora w Wysokiej poprzez dostosowanie oświetlenia (montaż lamp sufitowych) oraz zakup i montaż wieszaków ściennych kontrastowych i położenie wykładziny antypoślizgowej.</p> <p>Zadanie 12. Poz. 83 WoD - Zagospodarowanie terenu na zewnątrz Powiatowego Klubu Seniora w celu stworzenia warunków prowadzenia terapii manualnej (ogrodoterapii) oraz zajęć rehabilitacji ruchowej poprzez zagospodarowanie Patio do terapii zajęciowej.</p>
4.	Czy w przypadku zakupu w ramach projektu środków trwałych, Beneficjent złożył oświadczenie, iż wartość odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych środków trwałych nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodów?	Tak	<p>Beneficjent w ramach projektu dokonał zakupu środka trwałego - wykup busa po okresie leasingu (Zadanie 6, poz. 34 WoD). Beneficjent złożył oświadczenie, iż wartość odpisów amortyzacyjnych dla zakupionych środków trwałych nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodu.</p> <p>Oświadczenie Partnera Wiodącego dołączono do akt sprawy.</p>
5.	Czy w projekcie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, tj.:?	Nie	
5.1	Czy zaprzestano działalności produkcyjnej lub przeniesiono ją poza obszar objęty programem?	Nie dotyczy	
5.2	Czy nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści	Nie	

	(nie stanowi takiej zmiany, zmiana formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, np. przekształcenie uregulowane w Kodeksie spółek handlowych)?		
5.3	Czy nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	
6.	Czy majątek pozyskany w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem?	Tak	<p>Skontrolowano zakup wyposażenia, w tym mebli oraz sprzętu specjalistycznego:</p> <p><u>Klub Seniora w Pile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • poz. 10 WoD - wyposażenie pomieszczenia kuchennego i łazienki oraz sprzęt AGD, • poz. 11 WoD - wyposażenie pokoju rehabilitacyjno - fizjoterapeutycznego oraz terapii indywidualnej, • poz. 12 WoD - wyposażenie szatni, • poz. 13 WoD - wyposażenie pokoju do ćwiczeń ruchowych, • poz. 14 WoD - wyposażenie pokoju dziennego pobytu, • poz. 15 WoD - wyposażenie pokoju dziennego w sprzęt audiowizualny (telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon CD/DVD), • poz. 16 WoD - wyposażenie pokoju dziennego w sprzęt TIK (komputer z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, router), • poz. 17 WoD - Wyposażenie Klubu Seniora w sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności. <p><u>Dom Seniora w Róży Wielkiej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • poz. 18 WoD - zestaw wyposażenia kuchennego i łazienki oraz sprzęt AGD, • poz. 19 WoD - wyposażenie pokoju do ćwiczeń ruchowych, • poz. 20 WoD - wyposażenie pokoju dziennego pobytu, • poz. 21 WoD - wyposażenie szatni, • poz. 22 WoD - wyposażenie Domu

			<p>Seniora w sprzęt specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności,</p> <ul style="list-style-type: none"> • poz. 23 WoD - wyposażenie pokoju dziennego w sprzęt audiowizualny (telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon CD/DVD, radio, aparat fotograficzny), • poz. 24 WoD - wyposażenie pokoju dziennego w sprzęt TIK (komputer z oprogramowaniem, telefon). <p><u>Klub Seniora w Wysokiej:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • poz. 57 WoD - zestaw doposażenia jadalni, • poz. 58 WoD - wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych, • poz. 59 WoD - zestaw materiałów (książek, czasopism oraz pomocy) dla osób niedowidzących lub niewidomych, • poz. 60 WoD - auto lektor dla osób niedowidzących i niewidomych, • poz. 61 WoD - doposażenie sali zajęciowej w sprzęt audiowizualny. <p>Stwierdzono, że skontrolowane sprzęty są wykorzystywane na działalność statutową, zgodnie z przeznaczeniem.</p>
7.	Czy cel projektu wyrażony w formie wskaźników jest zachowany?	Tak	W zakresie utrzymania miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu.
8.	Czy projekt funkcjonował zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	Tak	
8.1	Czy B utrzymuje wskaźniki rezultatu założone we wniosku o dofinansowanie zrealizowanego projektu?	Tak	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu.

9.	Czy na projekt pozyskano inne niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?	Nie	Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów dołączono do akt sprawy.
10.	Czy projekt wygenerował dochód i czy został on uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013?	Nie	Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów dołączono do akt sprawy.
11.	Czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu?	Nie dotyczy	
12.	Czy B realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji?</i>	Tak	Partner Wioący i Partnerzy prowadzą konta na Facebook'u: 1. https://www.facebook.com/pcpr.pila/?locale=pl_PL 2. https://www.facebook.com/p/Klub-Pogodnego-Seniora-Powiatu-Pilskiego-100063566919167/ 3. https://www.facebook.com/p/Klub-Seniora-Wysoka-100075996761372/?locale=pl_PL 4. https://www.facebook.com/CUSSZYDLOWO/ na których informują o wydarzeniach w klubach seniora. Ponadto Beneficjent przekazuje informacje podczas spotkań, które organizuje w Klubach Seniora oraz zamieszcza informacje o podejmowanych działaniach w formie plakatów i tablic informacyjnych wraz z harmonogramami zajęć w miejscach zachowania trwałości. Miejsca zachowania trwałości są oznakowane plakatami. Dokumentacja (segregatory, teczki) prawidłowo oznakowana logotypami oraz

	uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 140 rozporządzenia 1303/2013, art. 25 rozporządzenia 480/2014, w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji? ¹		Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka oraz Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo, w segregatorach prawidłowo oznakowanych, w pomieszczeniach i szafach zamykanych na klucz.
16.1	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie B?	Tak	Patrz pkt. 16.
16.2	Czy B posiada uregulowania wewnętrzne zapewniające realizację obowiązku archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu?	Tak	
16.3	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu jest kompletna (kontrola wrywkowa)?	Tak	Beneficjent udostępnił: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe, oświadczenia uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w pojeckie, karta zgłoszenia do projektu, oświadczenia o niesamodzielności, wnioski i umowy użyczenia sprzętu.

PODINSPEKTOR

 Zbigniew Reczek

Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego

PODINSPEKTOR

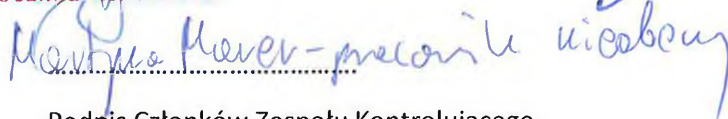
 Joanna Kłosińska

WICESTAROSTA PILSKI

 Stefan Kowal

STAROSTA PILSKI

 Rafał Zdzierela


 Marcin Kowal

Podpis Członków Zespołu Kontrolującego

Data i podpis osoby uprawnionej ze strony Jednostki Kontrolowanej

Poznań, dnia 15 - 11 - 2024 r

¹ Dotyczy okresu dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego projektu.

			herbem województwa.
13.	Czy B w okresie trwałości projektu wywiązuje się z obowiązku corocznego składania do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości projektu?	Tak	W wyniku weryfikacji dokumentacji przesłanej przez system SL2014 stwierdzono, że oświadczenia o przestrzeganiu zasady trwałości za okres: <ul style="list-style-type: none"> • od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent przesłał w terminie, w dniu 17.01.2023 r., • od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Beneficjent przesłał w terminie, w dniu 30.01.2024 r.
14.	W przypadku, gdy VAT był uznany za kwalifikowalny - czy B nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?	Nie	Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów dołączono do akt sprawy.
15.	Czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez B podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w projekcie, w szczególności w związku z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź związanymi ze zmianami w strukturze B, bądź w strukturze własności wytworzonego majątku?	Nie	Oświadczenia Partnera Wiodącego i Partnerów dołączono do akt sprawy.
15.1	Czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT (weryfikowane w oparciu o portal podatkowy Ministerstwa Finansów)?	Tak – Partner wiodący Nie - Partnerzy	Partner wiodący figuruje w rejestrze VAT – zweryfikowane: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ . Partnerzy nie figurują w rejestrze VAT – zweryfikowane: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ .
16.	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym	Tak	Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła,