

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 189/K/KN2/23

### I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.08.03.02-24-001H/23-00 zawarta 31.10.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Instytucja Zarządzająca).

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego,  
Sabina Pataług.

### IV. Termin kontroli:

28.11.2023 r.

### V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa.

### VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Gmina Kozy.

### VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy.

### VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy – siedziba Beneficjenta,  
Pałac Czeczów, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy – miejsce przeprowadzanej formy wsparcia.

### IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.08.03.02-24-001H/23.
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Kozy.*
- Wartość projektu: 177 937,50 zł.
- Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.
- Okres objęty kontrolą: od 01.09.2023 r. do dnia kontroli.
- Wartość zatwierdzonych wydatków do dnia kontroli wynosi **0,00 zł.**

### X. Zakres kontroli:

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do postanowień umowy oraz zapisów wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.08.03.02-24-001H/23-002, w tym w szczególności:

1. zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
2. realizacja form wsparcia,
3. kwalifikowalność uczestników projektu (m.in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych,
4. sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
5. poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy *de minimis* (o ile dotyczy).

#### **XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z *Metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu* wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

##### **1. Dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:**

Instytucja Zarządzająca 28.11.2023 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.08.03.02-24-001H/23 pn. *Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Kozy*.

Celem projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 48 pracowników w okresie od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r. Projekt kierowany jest do pracowników zatrudnionych w wymiarze minimum 0,5 etatu, w tym do 14 osób powyżej 50 roku życia.

Główne założenia projektu wynikają z przeprowadzonej *Analizy stanu BHP pod względem ergonomii stanowisk pracy*, zatwierdzonej przez Wójta Gminy Kozy Pana Jacka Mińskiego.

Z uwagi na wartość projektu jest on rozliczany na podstawie kwot ryczałtowych. W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie składał sprawozdawczego wniosku o płatność. Rozliczenie projektu nastąpi w końcowym wniosku o płatność, po zakończeniu realizacji projektu, co jest zgodne z zatwierdzonym harmonogramem płatności. W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz postęp rzeczowy.

W ramach Zadania 1 przeprowadzono szkolenie pn. *Radzenie sobie ze stresem, asertywność, wypalenie zawodowe*, które zostało poddane szczegółowej weryfikacji i opisane w punkcie 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.

W ramach Zadania 2 zostały zakupione i przekazane pracownikom następujące elementy wyposażenia stanowiska pracy:

- 2 odkurzacze bezprzewodowe pionowe;
- 2 zestawy sprzątające;
- 48 ergonomicznych foteli biurowych.

W trakcie kontroli przedłożono protokoły zdawczo-odbiorcze potwierdzające dostawę ww. sprzętu, wraz z jego specyfikacją. Dokonano oględzin zakupionego wyposażenia w ramach prowadzonych czynności kontrolnych.

Do dnia kontroli nie dostarczono następujących artykułów, zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie:

- 2 monitory ergonomiczne 34”;
- 20 monitorów ergonomicznych 27”;
- 10 monitorów ergonomicznych 27” wraz ze stacją dokującą;
- 30 lampek na monitor;
- 20 ergonomicznych podkładek pod mysz.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta ww. sprzęt zostanie dostarczony w okresie realizacji projektu, tj. do 30.11.2023 r. W pełni zostały zrealizowane założone we wniosku o dofinansowanie działania szkoleniowe. Stopień osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników, a co za tym idzie kwalifikowalność kwot ryczałtowych, zostanie zweryfikowany na podstawie wniosku o płatność końcową.

We wniosku o dofinansowanie projektu założono objęcie wsparciem 48 pracowników Urzędu Gminy. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą rekrutację 48 osób, w tym 17 osób powyżej 50 roku życia. Powyższe potwierdza osiągnięcie zakładanej liczby uczestników projektu określonej we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazuje na możliwość osiągnięcia wskaźników kluczowych określonych w części E.1 wniosku o dofinansowanie projektu na poziomie co najmniej 100%.

W toku kontroli nie zidentyfikowano czynników dyskryminujących, naruszających równość szans. Projekt gwarantuje równy dostęp wszystkim pracownikom bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, religię, przekonania, wiek czy niepełnosprawność. Kontrola przeprowadzona w miejscu realizacji projektu wykazała, że pomieszczenia, w których realizowany był projekt pozbawione są barier architektonicznych.

Spełnienie kryteriów dostępu, w większości, weryfikowane było podczas oceny projektu. Niemniej, Zespół kontrolujący może potwierdzić, iż realizowane w ramach projektu działania ukierunkowane były na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Zakup wyposażenia stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt nie zastępuje obowiązków pracodawcy z zakresu medycyny pracy, a wynika z przeprowadzonej *Analizy stanu BHP pod względem ergonomii stanowisk pracy*. Ponadto, udzielone zostało bezpośrednie wsparcie uczestnikom projektu w zakresie poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działań prewencyjnych, w tym działań szkoleniowych.

Zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu zweryfikował sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym projektem w siedzibie Beneficjenta. Dokumentacja projektu przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.

W kontekście wymogów konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 Beneficjent nie jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu.

Na podstawie przedłożonej podczas kontroli dokumentacji, dokonanych oględzin sprzętu oraz informacji przekazanych podczas kontroli Zespół kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.08.03.02-24-001H/23-002. Zespół kontrolujący może potwierdzić spełnienie przez Beneficjenta kryteriów dostępu oraz wymagań określonych w dokumentacji konkursowej.

**Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.**

## **2. Realizacja form wsparcia:**

Podczas kontroli projektu, Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w Kozach przy ulicy Krakowskiej 5. Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja prawidłowości udzielenia form wsparcia w ramach projektu. Zgodnie z miesięcznym harmonogramem form wsparcia zamieszczonym w LSI, w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej, w godzinach od 08.00 do 14.00 odbywało się szkolenie *Radzenie sobie ze stresem, asertywność, wypalenie zawodowe* dla 11 uczestników projektu, prowadzone przez Panią Ewę Kucyperę.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowano udział w szkoleniu 44 osób w podziale na 4 grupy, w wymiarze 8h dydaktycznych.

Szkolenie miało na celu poznanie praktycznych metod radzenia sobie ze stresem, asertywnością, podniesiona została kwestia związana z przedwczesnym wypalaniem zawodowym. Szkolenie zawierało elementy warsztatowe. Każdy z uczestników na koniec miał otrzymać Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli przeprowadził wywiad z uczestnikami, w celu poznania opinii na temat udziału w projekcie. W wyniku przeprowadzonych rozmów uczestnicy wyrazili zadowolenie z uzyskanego w projekcie wsparcia, zarówno w postaci ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, jak i udziału w szkoleniu. Posiadali wiedzę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej i nie ponosili żadnych kosztów. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń co do realizacji projektu.

Jako potwierdzenie prawidłowości realizacji formy wsparcia w trakcie kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- wskazujące na posiadanie doświadczenie zawodowe Pani Ewy Kucyperey oraz Pani Mirelli Szczęśniak - prowadzących szkolenie,
- listy obecności na szkoleniu w dniach 7, 13, 21 oraz 28.11.2023 r.,
- zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.

**Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.**

### **3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych.**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową stanowią pracownicy Beneficjenta w wieku aktywności zawodowej, zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu na stanowiskach, dla których zidentyfikowano potrzebę poprawy ergonomii pracy (wszyscy pracownicy).

W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie złożył sprawozdawczego wniosku o płatność, w związku z powyższym, na prośbę Zespołu kontrolującego Beneficjent przedłożył listę uczestników projektu.<sup>1</sup> Przedmiotowe zestawienie obejmuje 48 osoby, w tym 17 osób w wieku 50+: 46 pracowników administracyjno-biurowych i 2 pracowników obsługi. Do próby kontroli, zgodnie z postanowieniami RPK, metodą doboru losowego z interwałem, Zespół kontrolujący wybrał dokumenty następujących osób: Pani Agnieszki Handzlik, Pani Bożeny Kocur, Pani Elżbiety Malarz, Pani Aleksandry Pietrasiny, Pani Beaty Skoczylas, co stanowi 10,42% uczestników/czek, korzystających ze wsparcia w projekcie w okresie objętym kontrolą.

Proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – dobór pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach oraz których stanowiska pracy zostaną zmodernizowane został przeprowadzony w oparciu o analizę i imienne ankiety. Beneficjent

---

<sup>1</sup> ID w LSI nr 2237368.

wymagał od osób zainteresowanych udziałem projekcie złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych:

- deklaracji uczestnictwa w projekcie zawierające informację o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do projektu,
- formularzy zgłoszeniowych/rekrutacyjnych do projektu
- oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent przedłożył również zaświadczenia o zatrudnieniu uczestników na min. 0,5 etatu na dzień przystąpienia do projektu.

#### **Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w badanym obszarze.**

Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. W tym celu Beneficjent przedłożył następujące dokumenty:

- Politykę bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy Kozy,
- imienne upoważnienia (7 osób) do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
- lista obecności ze szkolenia z ochrony danych osobowych przeprowadzonego 06.10.2023 r.,
- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
- Sprawozdanie z bezpieczeństwa informacji przeprowadzonego 17.11.2023 r.,
- umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą 22.11.2023 r. z IRP Inwestycje-Rozwój-Personel sp. z o.o. wraz z *Arkuszem oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych*,

Ponadto, Beneficjent oświadczył, że:

- nie uczestniczył w jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych;
- przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta podlegało kontroli/inspekcji prowadzonej przez organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (przed realizacją projektu);
- nie stwierdzono naruszenia ochrony danych osobowych.

#### **Zespół kontrolujący, w obszarze przetwarzania danych osobowych, stwierdził uchybienie opisane w cz. XII Informacji pokontrolnej.**

#### **4. Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość oznaczenia siedziby Beneficjenta, miejsca realizacji wsparcia, oznaczenie dokumentacji projektowej oraz sposób informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miejscu realizacji projektu zamieszczono plakaty promocyjno-informacyjne wraz z logotypami i adnotacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, spełniający wymogi Instytucji Zarządzającej.

Informacje o realizowanym projekcie zamieszczone są na stronie internetowej Beneficjenta<sup>2</sup>. Strona opatrzona jest prawidłowymi logotypami.

Dokumentacja projektowa oznaczona została prawidłowymi logotypami. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prawidłowo informuje uczestników projektu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

---

<sup>2</sup> <https://kozy.pl/ograniczenie-zdrowotnych-czynnikow-ryzyka-w-urzedzie-gminy-kozy.html>.



**Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w kontrolowanym obszarze.**

#### **5. Prawdliwość udzielania pomocy *de minimis*:**

Nie dotyczy.

#### **XII. Wyniki kontroli:**

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następujących obszarach (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji):

#### **3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych:**

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

##### Pozostałe uchybienia:

Beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych uczestników projektu firmie IRP Inwestycje-Rozwój-Personel sp. z o.o., do czego jest zobowiązany na podstawie § 5 ust. 3 Umowy powierzenia przetwarzania danych.

##### Rekomendacja:

Instytucja Zarządzająca zaleca Beneficjentowi rzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

#### **XIII. Ocena według kryteriów:**

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1,**

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

##### Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządzili:	
1. Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego 2. Sabina Pataąg	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD