



KAPITAŁ LUDZKI
 NARODOWA STRATEGIA SPÓŁNOŚCI
 Integracji Społecznej

MIEJSKI WROCŁAWI
 Urząd Zarządzania Funduszami Europejskimi

UNIA EUROPEJSKA
 EUROPEJSKI
 FUNDUSZ SPOŁECZNY



SEKRETARIAT

Wpł. 06. 12. 2012 Wpł. 05-12-2012

Podpis [Signature] z dnia 29.11.2012 r. Nr 3482886 Zaf. 3478

-rownoko m¹²
 obnowa
 -phany o Coznowy

DWF-VII-74151-68(2)-HP/12

Warszawa, 28.11.2012 r.

Pan
Tomasz Sołowiej
Dyrektor Biura Zarządzania
Funduszami Europejskimi
Urząd Miejski Wrocław
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
Fax: (071) 777 72 91

Dotyczy kontroli nr 61/K/2012/m

Szanowny Panie Dyrektorze,

W załączeniu przekazuję *Informację pokontrolną* (2 jednakowe egzemplarze) z przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2012 r. wizyty monitoringowej projektu pn.: „*Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław*”, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.01.03.02-00-199/11-00.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią przekazanej *Informacji pokontrolnej* oraz odesłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów jednego z egzemplarzy *Informacji pokontrolnej* podpisanej przez osobę upoważnioną.

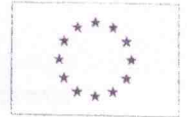
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Beneficjentowi przysługuje prawo odmowy podpisania *Informacji pokontrolnej*. Odmowa powinna być uzasadniona pisemnie i przekazana w ciągu 14 dni od otrzymania *Informacji pokontrolnej* wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej *Informacji pokontrolnej*.

Ponadto informuję, iż ze względu na zbieg terminów zadań kontrolnych, nie zostanie dotrzymany przewidziany *Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* termin na przekazanie *Informacji pokontrolnej* z kontroli planowej.

Informacja pokontrolna z kontroli planowej zostanie Państwu przekazana w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r.

Załączniki (2)

Z poważaniem,
 Dyrektora
 Departamentu Wdrażania EFS
 Magdalena Michalska



INFORMACJA POKONTROLNA 61/K/2012/m

1. Podstawa prawna kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „*Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław*” nr POKL.01.03.02-00-199/11-00 zawarta w dniu 11 kwietnia 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, a Gminą Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 84 z 2009r., poz. 712 z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja Pośrednicząca dla Poddziałania 1.3.2 *Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Hanna Perzyńska - kierownik Zespołu kontrolującego
Adam Szczubiał - członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli

07.11.2012 r.

5. Rodzaj i tryb kontroli

Wizyta monitoringowa – doraźna

6. Nazwa jednostki kontrolowanej

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

7. Adres jednostki kontrolowanej

Biuro Projektu:
Centrum Integracji Społecznej (CIS)
ul. Strzegomska 49,
53-611 Wrocław

Miejsce przeprowadzenia wizyt monitoringowych w Punktach opieki dziennej prowadzonych przez:

- P. Iwonę Twardą, pod adresem: ul. Przemyska 15, 54-030 Wrocław, tel. 662759698
- P. Józefę Lech, pod adresem: ul. Litewska 42/15, 51-354 Wrocław, tel. 508593567
- P. Annę Grzybowską, pod adresem: ul. Stawowa 9/9, 50-018 Wrocław, tel. 883575905

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet

Tytuł projektu: „*Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław*”

Nr projektu: POKL.01.03.02-00-199/11-00

Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Poddziałanie 1.3.2: Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Wartość projektu: 1 569 526,00 PLN
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 23 457,85 PLN
Termin realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 31.07.2014 r.

9. Zakres kontroli

1. Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację zadania publicznego (dzienna opieka),
2. Sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,
3. Sprawdzenie, czy zakres tematyczny usługi jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
4. Sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi,
5. Sprawdzenie, czy kontrolowane Punkty opieki dziennej są wyposażone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umowami z Dziennymi opiekunami?
6. Sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo PO KL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.
7. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii nt. realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wiedzą, iż jest ona współfinansowana z EFS.

10. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Zespół kontrolujący w dniu 07.11.2012 r. przeprowadził wizytę monitoringową w trzech spośród pięciu Punktów opieki dziennej:

- P. Iwona Twarda, ul. Przemyska 15, 54-030 Wrocław, tel. 662759698
- P. Józefa Lech, ul. Litewska 42/15, 51-354 Wrocław, tel. 508593567
- P. Anna Grzybowska, ul. Stawowa 9/9, 50-018 Wrocław, tel. 883575905

Wybrano do wizytacji trzy ww. Punkty, gdyż w dwóch pozostałych Punktach opieki dziennej w okresie przeprowadzanej kontroli planowej nie były obecne dzieci.

Działalność Punktów opieki dziennej w ramach projektu rozpoczęła się w dniu 19 września 2012 roku. Wszystkie Punkty opieki dziennej zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz umową na realizację usługi publicznej znajdują się w lokalach należących do Dziennych opiekunów:

- Punkt opieki dziennej przy ul. Przemyskiej 15 znajduje się w domu jednorodzinnym. Teren wokół budynku jest ogrodzony. Do dyspozycji dzieci przeznaczono trzy pomieszczenia wyposażone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi publicznej – podczas wizyty monitoringowej w Punkcie opieki przebywało dwoje dzieci – Maja Kochmańska (wiek: 24 miesiące) i Józef Stacherski (wiek: 4 miesiące);
- Punkt opieki dziennej przy ul. Litewskiej 42/15 znajduje się w bloku (7 piętro, sprawna winda). Do dyspozycji dzieci przeznaczono dwa pomieszczenia wyposażone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi publicznej – podczas wizyty monitoringowej w Punkcie opieki przebywało jedno dziecko – Aleksandra Iwaszuk (wiek: 14 miesięcy);
- Punkt opieki dziennej przy ul. Stawowej 9/9 znajduje się w kamienicy (3 piętro). Do dyspozycji dzieci przeznaczono dwa pomieszczenia wyposażone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi publicznej – podczas wizyty monitoringowej w Punkcie opieki przebywało dwoje dzieci – Lilianna Mikołajczyk (wiek: 19 miesięcy) i Marcin Piątek (wiek: 32 miesiące) (mama Marcina – p. Agata Siborowska). Trzecie dziecko przypisane do Punktu nie było obecne podczas wizyty monitoringowej, gdyż zostało odebrane wcześniej przez rodzica – uczestnika projektu.

Każdy z wizytowanych Punktów opieki dziennej jest wyposażony w wyprawkę zakupioną przez rodziców dzieci składającą się z:

- Pieluszek pampersów,
- Ubranka na zmianę,
- Bucików, nie na śliskich podszewkach, ze sztywną piętka,
- Piżamki,
- Dwóch ręczników na zmianę z wieszaczkiem,
- Trzech śliniaczków bawełnianych,
- Pościeli-kocyków, poszewek na kocyk, prześcieradła,
- Mokrych chusteczek i chusteczek do nosa – 100 szt. (opakowanie na miesiąc),
- Grzebyków do włosów, szczoteczek do zębów i kubeczka, pasty do zębów dla dwulatków,
- Talerzyka, kubeczka, sztućców lub butelki,
- Smoczka,
- Ulubionej Przytulanki,
- Kremu ochronnego i na podrażnienia – jeżeli jest stosowany,

oraz materiałów i akcesoriów przekazanych nieodpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez realizatora projektu (CIS) i Dziennego opiekuna zgodnie z § 4 ust.1 pkt 2 umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez Dziennego opiekuna:

- Komplet zabawek,
- Przewijak – komoda kąpielowa,
- Łóżeczka turystyczne z materacem,
- Pojemnik na pieluchy,
- Termometr bezdotykowy,
- Stoliki dziecięce,
- Krzeselka dziecięce,
- Regał,
- Apteczka „Szkolna 2” w plecaku z tkaniny wodoodpornej. Skład zgodny z normą: DIN 13 157 PLUS,
- Czujnik gazu propan-butan-metan,
- Czujnik dymu DUAL,
- Czujnik czadu z wyświetlaczem,
- Gaśnica,
- Koc gaśniczy,
- Nocniki,
- Zestaw zabezpieczeń pomieszczenia (zaślepki do gniazdek, ochroniacze na kanty, barierki itp.)

W trakcie wizyt monitoringowych w poszczególnych Punktach opieki dziennej zweryfikowano listy obecności dzieci, prowadzone na bieżąco przez Dziennego opiekuna, zawierające szczegółowe dane dot. sprawowanej opieki:

- Data i godziny pozostawienia dziecka u Dziennego opiekuna,
- Data i godziny odbierania dziecka od Dziennego opiekuna przez uczestnika projektu lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru dziecka,
- Łączny czas sprawowania opieki nad dzieckiem w danym dniu przez Dziennego opiekuna,
- Miejsce na uwagi Dziennego opiekuna w zakresie sprawowanej opieki.

W dniu przeprowadzania wizyt monitoringowych liczba dzieci ogółem przyporządkowanych do 3 kontrolowanych Punktów opieki dziennej wynosiła sześćoro dzieci. Do pozostałych dwóch - niekontrolowanych Punktów opieki dziennej przypisanych było łącznie troje dzieci.

W Punktach opieki dziennej dzieci mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach ruchomych, dostosowanych do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych, jednak nie dłużej niż 10 godzin dziennie.

Na podstawie przedstawionych w czasie wizyty monitoringowej list obecności w miesiącu listopadzie br. Zk stwierdził, że dzieci w poszczególnych Punktach opieki dziennej najwcześniej oddawane są pod opiekę Dziennemu opiekunowi o godzinie 7:00, a najpóźniej odbierane zostają o godzinie 17:00.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez Dziennych opiekunów zgodnie z opracowanymi przez nich i zaakceptowanymi, na etapie rekrutacji wyboru opiekunów, indywidualnymi programami opiekuńczo-wychowawczymi dostosowanymi do odpowiedniego przedziału wiekowego dzieci.

Dzienni opiekunowie zobowiązani są do comiesięcznego wypełniania i dostarczania Realizatorowi projektu indywidualnych kart postępu rozwoju psychomotorycznego każdego dziecka, w których rodzaj wskaźników rozwoju dziecka uzależniony jest od wieku dziecka.

Zespołowi kontrolującemu udostępniono:

- karty postępu rozwoju psychomotorycznego dzieci od 4 do 12 miesiąca życia:
 - ✓ Józef Stacherski – wiek: 4 miesiące – karta za miesiąc październik 2012 r. wypełniona w dniu 26.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Iwonę Twardą,
- karty postępu rozwoju psychomotorycznego dzieci od 12 do 24 miesiąca życia:
 - ✓ Maja Kochmańska – wiek: 23 miesiące - karta za miesiąc wrzesień 2012 r. wypełniona w dniu 04.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Iwonę Twardą,
 - ✓ Maja Kochmańska – wiek: 24 miesiące - karta za miesiąc październik 2012 r. wypełniona w dniu 31.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Iwonę Twardą,
 - ✓ Aleksandra Iwaszuk – wiek: 12 miesięcy - karta za miesiąc wrzesień 2012 r. wypełniona w dniu 28.09.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Józefę Lech,
 - ✓ Aleksandra Iwaszuk – wiek: 13 miesięcy - karta za miesiąc październik 2012 r. wypełniona w dniu 31.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Józefę Lech,
 - ✓ Lilianna Mikołajczyk – wiek: 18 miesięcy - karta za miesiąc wrzesień 2012 r. wypełniona w dniu 30.09.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Annę Grzybowską,
 - ✓ Lilianna Mikołajczyk – wiek: 19 miesięcy - karta za miesiąc październik 2012 r. wypełniona w dniu 31.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Annę Grzybowską
- karty postępu rozwoju psychomotorycznego dzieci od 24 do 36 miesiąca życia:
 - ✓ Marcin Piątek – wiek: 31 miesięcy - karta za miesiąc październik 2012 r. wypełniona w dniu 31.10.2012 r. przez Dziennego opiekuna p. Annę Grzybowską,

Celem poznania opinii uczestników projektu na temat jego realizacji, Zespół kontrolujący przeprowadził anonimowe badanie ankietowe w grupie 6 uczestników. W ankiecie zawierającej pytania otwarte i zamknięte udzielone odpowiedzi kształtowały się następująco:

Pytania zamknięte	Warianty odpowiedzi	Udzielone odpowiedzi
Jak ocenia Pan/Pani jakość wsparcia, w którym Pan/Pani uczestniczy?	(ocena w skali od 1 – bardzo źle do 10 – bardzo dobrze)	Średnia: 9,7
Jak ocenia Pan/Pani stronę organizacyjną Punktu opieki nad dzieckiem?	(ocena w skali od 1 – bardzo źle do 10 – bardzo dobrze)	Średnia: 9,2
Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie opiekuna dziennego i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem?	(ocena w skali od 1 – bardzo źle do 10 – bardzo dobrze)	Średnia: 9,8
Jak ocenia Pani/Pan swoje kontakty z opiekunem dziennym?	„Dobre” „Nie mam zdania” „Źle”	„Dobre” (6 wskazań)
Czy przyjęcie dziecka do punktu stworzyło Pani/Panu warunki do podjęcia/kontynuowania pracy?	„Tak” „Nie” „Nie miało wpływu”	„Tak” (6 wskazań)
Czy zdaniem Pani/Pana zapewniona jest dzieciom odpowiednia opieka?	„Tak” „Nie” „Nie mam zdania”	„Tak” (6 wskazań)

Wszyscy ankietowani tj. 6 uczestników projektu w pytaniu otwartym dot. źródła współfinansowania projektu, w ramach którego powstały Punkty opieki dziennej wskazali Unię Europejską. Żadna z ankietowanych osób nie wymieniła Europejskiego Funduszu Społecznego jako źródła współfinansowania projektu, pomimo poprawnie prowadzonej przez CIS kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanego projektu.

Wśród 6 ankietowanych uczestników projektu, dwie osoby wskazały na:

- Rezygnację Dziennych opiekunów z udziału w projekcie, z uwagi na brak zakładanej liczby dzieci pozostających pod opieką,

- Niezadowolenie uczestników projektu dotyczące sposobu liczenia czasu sprawowania opieki nad dzieckiem od momentu jego oddania pod opiekę Dziennego opiekuna do chwili jego odbioru przez rodzica/prawnego opiekuna. Dotyczy to kwalifikowania każdej kolejnej minuty na konto rozpoczętej godziny.

Ponadto, w trakcie wizyty monitoringowej, Zespół kontrolujący przeprowadził rozmowę z Dziennymi opiekunami w celu ustalenia przyczyny rezygnacji Dziennych opiekunów z udziału w projekcie. Rozmówcy wskazywali na niepewną formę zarobkowania w przypadkach absencji dzieci z powodu choroby.

11. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej w trzech spośród pięciu Punktach opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław, nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu ich funkcjonowania.

Punkty opieki dziennej spełniają założone w ramach projektu zadania. Działalność Punktów przebiega zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu oraz umową o dofinansowanie projektu.

Punkty opieki dziennej zostały wyposażone w niezbędny dla danego przedziału wiekowego sprzęt oraz zabawki dla dzieci.

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci utrzymane są w czystości oraz zostały zabezpieczone zgodnie z zapisami *Umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez Dziennego opiekuna*.

W wyniku przeprowadzenia badania ankietowego uczestników projektu ustalono pozytywną ocenę dot.:

- jakości udzielanego w ramach projektu wsparcia,
- organizacji Punktu opieki dziennej nad dzieckiem do lat 3,
- przygotowania opiekuna dziennego i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Ponadto ankietowani wskazali, iż stworzenie możliwości umieszczenia dzieci w Punktach opieki dziennej pozwoliło rodzicom/prawnym opiekunom na podjęcie pracy.

Jedna z uczestniczek projektu wyraziła w ankiecie swoje niezadowolenie odnośnie wysokości odpłatności rodziców za pobyt dziecka u Dziennego opiekuna, w przypadku opieki trwającej niepełne 30 minut, którą zgodnie z § 5 *Umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie* każdorazowo określa Uchwała Rady Miast Wrocławia.

Uchwała nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. dot. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u Dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Kwestię odpłatności za niepełne godziny reguluje § 3:

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) w wysokości 3 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem do 10 godzin w danym dniu.

2. **Za niepełną godzinę do 30 min. ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł, powyżej 30 min. ustala się opłatę w wysokości 3 zł.**

Zgodnie z powyższym Realizator projektu zobligowany jest do naliczania również niepełnych godzin do rozliczeń rodziców.

Uczestnicy projektu świadomi są, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nie wiedzą jednak w ramach jakiego Funduszu Europejskiego, pomimo, iż Beneficjent prawidłowo stosuje zapisy zawarte w dokumencie pn.: *Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości w ramach realizowanego projektu.

W świetle przytoczonych wyników ankiety Zespół kontrolujący sugeruje położenie szczególnego nacisku na wskazanie uczestnikom projektu, że jest on współfinansowany ze środków EFS.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 28 listopada 2012 r.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego:

Departament Wydrążania EFS
Wydział Kontroli

Hanna Perzyńska
Kierownik Zespołu kontrolującego

Hanna Perzyńska

Adam Szczubiak
Członek Zespołu kontrolującego

Adam Szczubiak

Dyrektor
Centrum Inicjacji Społecznej

Podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej

Włodzisław Goralewicz
Krociew 6.12.2012

(Miejsce, data podpisania Informacji pokontrolnej)