



### INFORMACJA POKONTROLNA - KONTROLA TRWAŁOŚCI

<b>Nr kontroli</b>	ROPS.IX.44.1.25.2023.MM				
<b>Jednostka kontrolowana/miejsce kontroli</b>	Beneficjent: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński  Miejsce kontroli: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rodziny ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A 11-100 Lidzbark Warmiński				
<b>Numer projektu</b>	RPWM.11.01.01-28-0085/18				
<b>Tytuł projektu</b>	„Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem“				
<b>Numer umowy o dofinansowanie</b>	Umowa nr RPWM.11.01.01-28-0085/18-00 z dnia 20.12.2018 r.				
<b>Skład Zespołu Kontrolującego</b>					
<b>Data złożenia końcowego wniosku o płatność</b>	02.12.2022 r.				
<b>Końcowy termin zachowania trwałości</b>	31.08.2025 r.				
<b>Data przeprowadzenia kontroli trwałości</b>	05.05.2023 r.				
L.p.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	W jakim zakresie projekt wymaga zachowania trwałości operacji po zakończeniu finansowania ze środków RPO WiM 2014-2020?				Beneficjent zobowiązał się do kontynuacji prowadzenia działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu.



2	Czy Beneficjent poddał się kontroli trwałości?	x			
<b>Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego</b>					
1	Czy w trakcie kontroli stwierdzono zgodność zrealizowanego projektu z politykami horyzontalnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji, oraz równouprawnienia płci?	x			
2	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez Beneficjenta w stosunku do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu?		x		
3	Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu projekt został skontrolowany przez Instytucję zewnętrzną np. NIK, UKS lub inną instytucję?		x		
4	Czy w wyniku kontroli o których mowa powyżej wydano zalecenia pokontrolne?			x	
5	Czy Beneficjent wypełnił zalecenia pokontrolne wydane przez Instytucję o których mowa powyżej?			x	
<b>Realizacja celu projektu</b>					
1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	x			Zachowano trwałość projektu w okresie od 01.09.2022 r. do 05.05.2023 r.
2	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie jest zgodny z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> ?			x	
3	Czy zakupiony sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji środków trwałych/wyposażenia Beneficjenta? <i>(jeśli dotyczy)</i>			x	
4	Czy zakupiony środek trwały/wyposażenie służy do realizacji projektu?			x	
5	Czy Beneficjent prowadzi akta dotyczące zatrudnionych na potrzeby projektu pracowników? <i>(jeśli Wniosek o dofinansowanie projektu to przewiduje)</i>	x			

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
10-447 Olsztyn  
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00  
F: +48 89 521 55 09  
E: rops@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie. czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## Zakres rzeczowy i finansowy

1	Czy zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją przeniesiono poza obszar wsparcia programu?		x		
2	Czy nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?			x	
3	Czy nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności nieosiągnięcia lub zaprzestania utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na deklarowanym poziomie?		x		
4	Czy zastosowano wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby realizacji projektu?			x	Nie kontrolowano.
5	Czy Beneficjent posiada pełną dokumentację finansowo - księgową dotyczącą realizacji projektu?			x	j.w.
6	Czy na dokumentach finansowo-księgowych znajduje się informacja o sfinansowaniu wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020?			x	j.w.
7	Czy zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz danymi zawartymi na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (w przypadku gdy VAT w projekcie jest kwalifikowalny) Beneficjent posiada status czynnego podatnika VAT?	x			Lider projektu figuruje jako czynny podatnik VAT
A)	Czy wydatki Beneficjenta mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi ?	x			
B)	Czy Beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?		x		

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
10-447 Olsztyn  
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00  
F: +48 89 521 55 09  
E: rops@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006

C)	Czy Beneficjent składa deklaracje VAT?	x			
D)	Czy zakupy dokonane w ramach projektu ujęto w rejestrze zakupów VAT? Jeśli tak, czy zakup ujęto w pozycji: związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?			x	
E)	Czy beneficjent przedłożył oświadczenia o stosowaniu współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o VAT potwierdzających prawo do częściowego odliczenia podatku VAT (pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony).		x		
8	Czy w trakcie kontroli zaobserwowano przesłanki pozwalające stwierdzić, że Beneficjent ma prawo w całości lub w części odzyskać podatek VAT?		x		
9	Czy w trakcie kontroli trwałości stwierdzono, iż projekt generuje dochód/dochód incydentalny niewykazany przez Beneficjenta?		x		
10	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?			x	
11	Czy na oryginalnych dowodach księgowych stwierdzono zapisy/informacje mogące świadczyć o finansowaniu projektu z innych źródeł finansowania? - czy na oryginalnych dowodach księgowych istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PROW 14-20 (Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)? - czy na oryginalnych dowodach księgowych istnieją zapisy świadczące o finansowaniu wydatku z PO RYBY 2014-2020 (Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020)?			x	Nie kontrolowano.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
10-447 Olsztyn  
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00  
F: +48 89 521 55 09  
E: rops@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Sprawozdawczość i zarządzanie projektem					
1	Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu zarządzanie powierzono instytucji wymienionej we <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> ?	x			
2	Czy wskaźniki umieszczone w tabeli A zostały osiągnięte i utrzymane na poziomie określonym we <i>Wniosku o dofinansowanie projektu</i> ?			x	
Informacja i promocja					
1	Czy Beneficjent wypełnia obowiązki dotyczące informacji i promocji projektu po okresie jego realizacji?	x			W miejscu realizacji projektu zamieszczone są plakaty promujące projekt.
Archiwizacja					
1	Czy Beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami IZ?	x			
Opis stanu faktycznego					
<p>W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem“ (oznaczonego nr RPWM.11.01.01-28-0085/18) w dniu 05.05.2023 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę trwałości projektu w miejscu jego realizacji.</p> <p>Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości projektu poprzez kontynuację działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Okres trwałości rozpoczął się 01.09.2022 r. i trwać powinien do 31.08.2025 r.</p> <p>Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny miejsca zachowania trwałości projektu - Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rodziny, mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim oraz odbył rozmowę z kierowniczką Ośrodka Panią _____, w trakcie której uzyskał informacje na temat działań podejmowanych na rzecz</p>					

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
10-447 Olsztyn  
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00  
F: +48 89 521 55 09  
E: rops@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



aktywizacji osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym. Pani \_\_\_\_\_ wyraziła swoje przekonanie, iż dzięki funkcjonowaniu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rodziny osoby długotrwale bezrobotne oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mają zapewnione kompleksowe wsparcie i warunki do integracji ze społeczeństwem. Zgodnie z Jej oświadczeniem, w chwili obecnej trwa rekrutacja osób spośród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, którzy przez wzgląd na trudną sytuację materialną zgłaszają potrzebę podjęcia aktywności zawodowej. W Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia Rodziny otrzymają Oni niezbędne wsparcie psychologa (Pani \_\_\_\_\_) oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach wspierających proces pracy nad zmianą, budujących motywację do przełamywania wewnętrznych barier wobec zmiany oraz pomagających odkryć własny potencjał.

W wyniku kontroli ustalono, iż trwałość projektu jest zapewniona przez kontynuowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim. Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nim sale do zajęć warsztatowych i szkoleniowych, dostosowane do prowadzenia zajęć.

Lider projektu zgodnie z zapisami § 36 pkt 5 pkt 9 Umowy o dofinansowanie projektu przesłał do IZ RPO WiM 2014-2020 załącznik nr 9 - oświadczenie w sprawie zachowania trwałości, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący uznał zachowanie trwałości ww. projektu za spełnione i tym samym czynności kontrolne zakończył.

**W przedmiotowym zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
10-447 Olsztyn  
ul. Głowackiego 17

T: +48 89 521 55 00  
F: +48 89 521 55 09  
E: rops@warmia.mazury.pl  
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

