



INFORMACJA POKONTROLNA - KONTROLA TRWAŁOŚCI					
Nr kontroli	ROPS.IX.44.1.46.2022.SL				
Jednostka kontrolowana/miejsce kontroli	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie				
Numer projektu	RPWM.11.02.03-28-0074/18				
Tytuł projektu	Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie				
Numer umowy o dofinansowanie	Umowa Nr RPWM.11.02.03-28-0074/18-00 z dnia 15.04.2019 r.				
Skład Zespołu Kontrolującego	Sylvia Luty – Koordynator kontroli Tomasz Ciesielski – Członek Zespołu kontrolującego				
Data złożenia końcowego wniosku o płatność	31.12.2021 r.				
Końcowy termin zachowania trwałości	30.09.2022 r.				
Data przeprowadzenia kontroli trwałości	10.06.2022 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 zachowania trwałości nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. do 30.09.2022 r.
2	Czy Beneficjent poddał się kontroli trwałości?	x			
Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego					
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 01.11.2021 r. do 10.06.2022 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			
<b>Zakres rzeczowy i finansowy</b>					
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	

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



Wzrost i Witalność  
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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			
A)	Czy wydatki Beneficjenta mają bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi ?		X		
B)	Czy Beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?		X		
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		

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



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	
<b>Sprawozdawczość i zarządzanie projektem</b>					
1	Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu zarządzanie powierzono instytucji wymienionej we <i>Wniosku o dofinansowanie projektu?</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](mailto:rops@warmia.mazury.pl)  
W: [www.warmia.mazury.pl](http://www.warmia.mazury.pl)

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



Rzeczpospolita  
Polska



Wiosna  
MAZURY  
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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			
---	---	---	--	--	--

#### Archiwizacja

1	Czy Beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami IZ?			x	Nie kontrolowano.
---	---	--	--	---	-------------------

#### Opis stanu faktycznego

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie“ (oznaczonego nr RPWM.11.02.03-28-0074/18) w dniu 10.06.2022 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę trwałości projektu w miejscu jego realizacji.

Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług asystenckich i opiekuńczych, utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. do 30.09.2022 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny miejsca świadczenia usług społecznych utworzonego w ramach projektu. W dniu 20.06.2022 r. Zespół kontrolujący dodatkowo zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób zachowana jest trwałość rezultatów projektu.

W dniu 21.06.2022 r. Beneficjent udzielił stosownych wyjaśnień, z których wynika, iż w ramach trwałości projektu od listopada 2021 r. w Nowym Mieście Lubawskim działa jeden Klub Seniora z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, do którego w tej chwili uczęszcza aktywnie ok. 50 seniorów oraz Klub Rodziny w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie opieką objętych jest 10 rodzin. Wszyscy uczestnicy korzystają z wyposażenia i sprzętu zakupionego

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



w ramach projektu. Poza tym w ramach projektu seniorzy mogli korzystać z usługi teleopieki, którą dalej kontynuują.

Do wyjaśnień Beneficjent załączył dokumentację fotograficzną potwierdzającą zakup laptopów w ramach projektu oraz film promujący działania projektowe zamieszczony na mediach społecznościowych.

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

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**TABELA A**

Kontrola osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji	% utrzymania
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu	WND WNP	osoby	0	166	166	100	100
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu	WND WNP	szt.	0	160	160	100	100
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	WND WNP	szt.	0	6	6	100	100
Kontrola osiągnięcia założonych wskaźniki produktu	Źródło danych	Jednostka miary	Wartość początkowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% realizacji	% utrzymania
nd							

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](mailto:rops@warmia.mazury.pl)  
W: [www.warmia.mazury.pl](http://www.warmia.mazury.pl)

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

**Jednostka kontrolująca:**

Koordynator kontroli

INSPEKTOR

*Luty*

*Sylvia Luty*

Członek zespołu kontrolującego

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

*Tomasz Ciestelski*

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespół kontrolujący:

*05.07.2022*

Weryfikacja/zaakceptowanie informacji pokontrolnej

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

*Koplińska*

*Katarzyna Koplińska*

Data weryfikacji/zaakceptowania informacji pokontrolnej:

*05.07.2022*

Zatwierdzenie informacji pokontrolnej

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

*Koplińska*

*Katarzyna Koplińska*

Data zatwierdzenia informacji pokontrolnej

*05.07.2022*

**Jednostka kontrolowana:**

Kierownik jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

*Blank*

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta:

*13.07.2022v*

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