

Protokół nr 1711.4.2019/2021

z kontroli przeprowadzonej w sprawie

wykorzystania środków finansowych (dotacji i wkładu własnego) przeznaczonych na realizację zadania z zakresu działalności społeczno - użytecznej projektu - „O krok do przodu” na lata 2015-2017 realizowanego w ramach RPO woj. Śląskiego na lata 2014-2020 „Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Mirosław Kolb - Przewodniczący zespołu
2. Stefan Woźniak - Członek zespołu
3. Józef Kubera - Członek zespołu

Na podstawie upoważnienia nr 1711.4.2019 zespół kontrolny w okresie od 29.10.2019 r. do 18.11.2021 roku przeprowadził kontrolę realizacji projektu „O krok do przodu” współfinansowanego ze środków EFS-u w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Zgodnie z zapisami projektu łączna wartość realizowanego projektu szacowana była na 1 323 902,00 zł. w terminie realizacji od 1.07.2015r. do 31.12.2017r.

Projekt „O krok do przodu” miał na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do realizacji projektu wpłynęły dwie oferty:

1. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Tadeusza Kościuszki 22/5,
44-200 Rybnik,

2. Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, ul. Zielona 16A,
44-335 Jastrzębie-Zdrój.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Po dokonanych wyborze w dniu 10.11.2015r. została podpisana umowa, która określała odpowiednio:

- zakres odpowiedzialności każdej ze stron,
- zakres zadań,
- obowiązki wspólne,
- organizację wewnętrzną partnerstwa (powołanie zespołu projektowego),
- zagadnienia finansowe (środki finansowe, finansowanie kosztów, podział środków),
- zasady ochrony danych osobowych,
- wszelkie obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in. kursy magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej, jednodniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa dla 25 osób.

Komisja wystąpiła do Ośrodka Pomocy Społecznej z szeregiem pism m.in. takich jak:

1. Zestawienie uczestników projektu „O krok do przodu” i formy wsparcia z których skorzystali.

2. Kserokopie informacji pokontrolnej nr 42/K/KN2/16 przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

3. Kserokopie protokołu z kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nr KAW.1711.3.2018.

4. Informacji z wizyty monitoringowej nr 18/WM/KN/16.

Zespół kontrolny miał zastrzeżenia co do rozstrzygniętego przetargu ale po wytłumaczeniach i po sprawdzeniu dokumentów wszystko zostało wyjaśnione.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 35 ust.2 pkt.10 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Mirosław Kolb



2. Stefan Woźniak



3. Józef Kubera




Kierownik
kontrolowanej jednostki

Protokół sporządzono dnia 18.11.2021r.