



MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 08 stycznia 2015 r.

BKO-II-0941-12-2(2)-JSS,EB/14/15

Pani
Jolanta Łazuga-Koczurowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia „MONAR”
ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 9 umowy Nr 299/NMF/XIV/N zawartej w dniu 30 maja 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem „MONAR”, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, w sprawie Projektu „Mój dom bez przemocy - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (zwanej dalej umową), w związku z § 7 Porozumienia z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz art. 4.7 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (zwane dalej Regulacjami), została przeprowadzona w Stowarzyszeniu „MONAR” kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kontrolę w dniach 4 – 9 oraz 12 grudnia 2014 r. przeprowadził zespół kontrolujący Biura Kontroli MPiPS w składzie Joanna Steczkiewicz-Szpyt główny specjalista, Ewa Buczek starszy specjalista, na podstawie upoważnień nr BKO-IV-0150-207-KW/14 oraz BKO-IV-

0150-208-KW/14 z dnia 03 grudnia 2014 r. wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w Książce kontroli Stowarzyszenia „MONAR” (zwanego dalej MONAR/Beneficjent Lider) pod l.p. 2/2014. Czynności kontrolne odbyły się w siedzibie MONAR przy ul. Nowolipki 9b w Warszawie.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji części projektu pod nazwą „Mój dom bez przemocy - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR”¹ (zwanego dalej Projektem), w szczególności znajdujących się u Beneficjenta Lidera (Stowarzyszenie „MONAR” Zarząd Główny) oryginałów dokumentów finansowych.

W zakresie działań promocyjno-informacyjnych:

Plan promocji został sporządzony i jest realizowany zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji stanowiącymi zał. Nr 4 do Regulacji.

1. Beneficjent Lider zrealizował działania promocyjno-informacyjne (faza wstępna i faza realizacji) zgodnie z Planem promocji Projektu, w szczególności:

- opracowano graficzne logo Projektu,
- opracowano merytorycznie i graficznie oraz wykonano tabliczkę/plakat,
- opracowano i utworzono stronę internetową pod adresem <http://www.dombezprzemocy.monar.org>, na której zamieszczano wskazane w ww. planie bieżące informacje.

2. MONAR prowadzi działania informacyjne zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji.

3. Beneficjent Lider stosuje odpowiednie oznaczenia/logotypy, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.

W zakresie informacji o stanie projektu:

4. Czas trwania Projektu wynosi od czerwca 2014 r. do listopada 2015 r. W badanym okresie, tj. od 01.06.2014 r. do 31.11.2014 r., realizowano w szczególności, zgodnie z umową i wnioskiem aplikacyjnym, następujące działania w ramach Projektu:

a) Działanie nr 1

¹ Kontrola obejmowała okres od 01.06.2013 r. do 31.11. 2014 r. ze względu na fakt przeprowadzania kontroli w trakcie realizacji zadania i obowiązku sprawozdawczego dla jednostek reprezentujących MONAR, z którymi Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zawarło w dniu 30 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa na wspólną realizację projektu „Mój dom bez przemocy – program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR” w okresie czerwiec 2014 – listopad 2015 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, tj. z: Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku, Domem Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Zgorzelcu oraz Domem Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie.

- zarządzanie Projektem i spotkania zespołów prowadzone są na bieżąco. Zatrudniono kierownika Projektu, specjalistę ds. finansów, nawiązano i utrzymywany jest kontakt z partnerami Projektu;
- b) Działanie nr 2
 - zorganizowano Seminarium o zasięgu ogólnopolskim,
 - opracowano i zaprezentowano materiały szkoleniowe i informacyjne;
 - c) Działanie nr 3
 - zespoły eksperckie przygotowały projekt Zasad współpracy Domów Samotnej Matki z Dzieckiem z Ośrodkami Pomocy Społecznej;
 - d) Działanie nr 4
 - przeprowadzono szkolenia dla kadry z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - e) Działanie nr 5
 - w celu podniesienia kompetencji społecznych oraz poprawy funkcjonowania mieszanek Domów Samotnej Matki prowadzonych przez MONAR w Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu, zatrudniono osoby zajmujące się pracą socjalną, indywidualną psychoterapią krótkoterminową, oraz treningiem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 - f) Działanie nr 6
 - w Domach Samotnej Matki w Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu przeprowadzono prace remontowo adaptacyjne zgodnie z harmonogramem,
 - utworzono nowe miejsca noclegowe.
5. Postęp i osiągnięte wskaźniki wskazane we wniosku w realizacji (poszczególnych) działań jest zgodny z harmonogramem.
 6. Częstkowe rezultaty i cele Projektu przekładają się na cząstkowe wyniki i rezultaty Projektu.
 7. Beneficjent Lider podjął działania mające na celu minimalizowanie ryzyka niezrealizowania Projektu.
 8. MONAR przestrzegał zapisów art. 10 umowy. Na obecnym etapie realizacji zadania nie wystąpiły okoliczności do dokonywania zmian w umowie poprzez sporządzanie aneksu lub w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawidłowość realizacji zadania w zakresie dokumentacji finansowej:

9. Beneficjent Lider oraz jednostki reprezentujące MONAR² (zwane dalej Reprezentantami) ponosili wydatki między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności w badanym okresie, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie Projektu.
10. Ponoszone przez Beneficjenta Lidera i Reprezentantów wydatki mają związek z przedmiotem umowy w sprawie projektu.
11. Wydatki są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
12. Beneficjent Lider posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą Projektu.
13. Beneficjent Lider i Reprezentanci zapewnili dostępność dokumentów.
14. Dokumenty finansowe są wystawione na Beneficjenta Lidera i Reprezentantów.
15. Dotychczas poziom dofinansowania nie przekroczył 85% całkowitego kwalifikowalnego kosztu realizacji Projektu.

² Jednostki reprezentujące MONAR jw. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

16. Faktury i inne dokumenty finansowe dokumentują wydatki poniesione przez Beneficjenta Lidera i Reprezentantów w ramach realizacji Projektu.
17. MONAR posiada protokoły odbioru oraz dokumenty poświadczające odbiór lub wykonanie prac lub usługi.
18. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały opisane w sposób umożliwiający weryfikację źródeł finansowania.
19. Beneficjent Lider i Reprezentanci dokonują płatności w terminie, a kwoty płatności odpowiadają kwotom na fakturach i innych dokumentach finansowych.
20. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby.
21. W badanym projekcie nie stwierdzono występowania kosztów pośrednich.
22. Na obecnym etapie realizacji Projektu nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne.
23. MONAR na obecnym etapie zapewnił wkład własny (współfinansowanie).
24. Beneficjent Lider i Reprezentanci realizują Projekt zgodnie z budżetem.
25. Na obecnym etapie wkład rzeczowy w Projekcie jest zgodny z kalkulacją wkładu rzeczowego stanowiącą załączniki do umowy.

W zakresie prawidłowości dotyczących zamówień publicznych:

26. W projekcie nie wystąpiły przesłanki stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Pzp.
27. W przypadku zamówień, do których nie ma zastosowania Pzp, MONAR zastosował i przestrzegał wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

W realizacji Projektu przez Stowarzyszenie „MONAR” pozytywnie ocenić należy następujące działania:

- zgodność podjętych działań z umową,
- zgodność podjętych działań z procedurami określonymi w regulacjach i wytycznych w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
- prawidłowość księgowania kosztów i wydatków Projektu,
- prawidłowość dokumentowania kosztów oraz wydatków Projektu,
- prawidłowość wydatkowania środków,
- prawidłowość realizacji działań promocyjnych,
- prawidłowość przechowywania dokumentacji,
- prawidłowość zarządzania ryzykiem związanym z nieukończeniem projektu w terminie lub niewykonaniem merytorycznego zakresu Projektu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 9 ww. umowy, Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do informacji pokontrolnej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Biura Kontroli MPiPS w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 04 37, 22 535 13 23, fax: 22 530 02 01
NIP: 500-10-20-203

Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Ławoga-Koczurowska

D Y R E K T O R
Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej
Biura Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR

Krzysztof Wyrzycka

8.01.2015

Art Starzyński