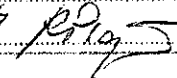


Iwona Lewandowska  
Radna  
Sejmiku Województwa Łódzkiego  
Klub Koalicji Obywatelskiej

Sejmik Województwa Łódzkiego  
Kancelaria Sejmiku  
Data wpływu: 10.05.2023  
Lp. zgłoszeń: 255  
Podpis przysługujący: 

Łódź, dnia 10.05.2023 r.

**Pan**  
**Grzegorz Schreiber**  
**Marszałek Województwa Łódzkiego**

### **INTERPELACJA**

**w sprawie działań kontrolnych przeprowadzanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z projektem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”**

Na podstawie art. 23 ustawy o Samorządzie Województwa z dnia 05 czerwca 1998r. w imieniu mieszkańców zwracam się do Pana Marszałka z interpelacją. Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził kontrolę dotyczącą projektu nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w dniu 04.02.2022?
2. W jakich odstępach czasowych realizowane są tego typu kontrole, czy są one zapowiedziane, cykliczne, czy też odbywają się z uwagi na zgłoszone nieprawidłowości?
3. Czy powyższy projekt nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” zakończył się 30.03.2022?
4. Czy powyższy projekt nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” trwał od 01 kwietnia 2020 i do dnia 04.02.2022?
5. Ile kontroli odbyło się w przedmiotowym projekcie w okresie od 01 kwietnia 2020 i do dnia 04.02.2022 ze strony WUP?
6. Po jakim czasie od wizyty kontrolnej wnioski pokontrolne dotyczące projektu nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” zostały przekazane beneficjentowi? Jaki jest standardowy czas otrzymania takich wniosków przez kontrolowanego?
7. Czy o kontroli doraźnej dotyczącej projektu nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, przed jej rozpoczęciem został poinformowany beneficjent?

8. Czy podczas kontroli dotyczącej projektu nr: RPLD.09.02.01-10-B008/19 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Witoni formą zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” był obecny jakikolwiek Członek Zarządu spółki DERMEX lub osoba przez niego wyznaczona? Na jakiej podstawie zweryfikowano uprawnienie tego podmiotu do reprezentowania beneficjenta?
9. Czy projekt nr: RPLD.09.02.01-10-E012/18 „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kutnie jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi” prowadzony przez ten sam podmiot w ramach innych projektów, tj. DERMEX zakończył się bez zastrzeżeń i uwag dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w projekcie po dwóch wizytach kontrolnych, czy też były wniesione zastrzeżenia bądź uwagi, jeśli tak, to jakie?
10. Czy wszystkie osoby zespołu kontrolującego są zobowiązane do wylegitymowania się przed przystąpieniem do przeprowadzania kontroli, czy w tym konkretnym przypadku również przedstawiły stosowne dokumenty uprawniające do przeprowadzenia kontroli, czy te czynności zostały zapisane w protokole?
11. Ile czasu upłynęło pomiędzy rozpoczęciem kontroli i wizytą na miejscu realizacji projektu a doręczeniem beneficjentowi informacji pokontrolnej? Jakie są terminu doręczania tego typu informacji?
12. Czy zespół kontrolujący na miejscu odwiedził oraz sfotografował wszystkie pomieszczenia DDOM?
13. Czy beneficjent posiadał umowę na dysponowanie lokalem mieszczącym się w Byszewie 33 (gmina Kutno, Powiat kutnowski ) w okresie trwania projektu?
14. Czy beneficjent okazał dokumenty poświadczające odbiór posiłków, jeśli tak to w jakiej formie i czy te dokumenty organ kontrolujący otrzymał?
15. Czy zespół kontrolujący występował do spółki podczas trwania okresu kontroli o umowy na catering i transport realizowane w ramach projektu, a jeśli tak to czy te umowy otrzymał?
16. Czy członkowie zespołu kontrolującego, którzy przeprowadzali kontrolę projektu, dokonywali sprawdzenia także w zakresie przeprowadzanych remontów oraz wszelkich prac budowlanych, a jeśli tak, to czy kontrolujący posiadali wymagane uprawnienia z zakresu budowlano-remontowego, tak aby oceniać prawidłowość i zakres przeprowadzonych przez beneficjenta remontów?
17. Czy w ramach kontroli była wykonywana dokumentacja fotograficzna pomieszczeń beneficjenta, a jeśli tak, to czy dokumentacja fotograficzna zebrana w ramach kontroli zawiera wyłącznie pomieszczenia przeznaczone na realizację projektu znajdujące się pod adresem Byszew 33?
18. Czy rozkład pomieszczeń w budynku w którym jest realizowany projekt różni się od rozkładu pomieszczeń, który był w innym projekcie unijnym w tym samym miejscu realizowanym od 2013r.?
19. Czy beneficjent przedstawił umowę i faktury na usługi remontowo – budowlane celem przystosowania obiektu do standardu DDOM?
20. Czy budynek przeznaczony na realizację projektu posiada dokument potwierdzający standardy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą o prawie budowlanym?
21. Czy w przeszłości w Byszewie 33 prowadzone było przedszkole i biblioteka finansowane ze środków europejskich a jeśli tak, to czy wtedy budynek spełniał wymogi dla osób niepełnosprawnych?
22. Czy zespół kontrolny wykazał inne powiązania przy udzielaniu zamówień oraz jakie?
23. Na jakiej podstawie przy braku wykazania istotnych naruszeń zasady konkurencyjności poprzez udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu zespół kontrolujący zarekomendował rozwiązanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie?

24. Czy zespół kontrolujący zweryfikował paszporty techniczne sprzętu wykorzystywanego w projekcie?
25. Czy beneficjent przedstawił faktury zakupu, protokół, kopię pierwszej strony z paszportów technicznych oraz dokumentację fotograficzną urządzeń medycznych zakupionych do projektu?
26. Czy sprzęt własny beneficjenta mógł być używany do obsługi pacjentów?
27. Czy prawdą jest, że na jednym ze zdjęć wykonanych przez zespół kontrolny WUP widnieją dwa urządzenia UGUL, mimo iż do projektu zakupione zostało tylko jedno, co może wskazywać, iż beneficjent wykorzystywał zarówno sprzęt zakupiony w ramach projektu jak i własne urządzenia, czy podlegało to rozważaniom zespołu kontrolującego?
28. Czy postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone w ramach projektu zostały przeprowadzone w odpowiednich terminach, zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?
29. Czy postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone w ramach projektu zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?
30. Czy beneficjent dostarczył zespołowi kontrolującemu dokumentację z postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych w ramach projektu objętych zakresem kontroli?
31. Czy zespół kontrolujący informował beneficjenta o rozszerzeniu zakresu kontroli doraźnej?
32. Czy zespół kontrolujący w przedmiotowej kontroli kontrolował biuro projektu, w którym znajdowała się większość dokumentów związanych z projektem?

Dokument przesłany e-mail

Iwona Lewandowska

