



INFORMACJA POKONTROLNA FELD.08.08-IZ.00-0073/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.08.08-IZ.00-0073/23-001
Numer projektu: FELD.08.08-IZ.00-0073/23
Tytuł projektu: Kształcenie naszą przyszłością

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8272270396
Nazwa beneficjenta: Powiat Sieradzki
Adres beneficjenta: Sieradz 98-200, pl. Plac Wojewódzki 3

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Paweł Zawadzki, Karina Jędrzejczyk, Iwona Przybysz
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-25 - 2025-03-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-25
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Powiat Sieradzki/Powiatowy Zespół Szkół nr 2 - NIP: 8272270396
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz
Kontrolowane zamówienia:



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00595681/01	Świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli w projekcie: „Kształcenie naszą przyszłością” nr FELD.08.08-IZ.00-0073/23 w podziale na 9 części.	NR 15/2024/Z cz.1,2; UMOWA NR 14/2024/Z cz 3-6,9; UMOWA NR 16/2024/Z cz.7

Numery kontrolowanych WoP: FELD.08.08-IZ.00-0073/23-001-02 , FELD.08.08-IZ.00-0073/23-002-03, FELD.08.08-IZ.00-0073/23-003-03 , FELD.08.08-IZ.00-0073/23-004-03

1. Wykaz skrótów

1. CST2021 - Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
2. FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

2. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
2. Art. 8, art. 24 - 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079 ze zm.);
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.08.08-IZ.00-0073/23-00 z dnia 22.07.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu i w siedzibie podmiotu kontrolowanego ma na celu potwierdzenie w szczególności, że:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami



unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli obejmował w szczególności następujące obszary:

1. zakres rzeczowy realizacji projektu;
 2. zakres finansowy;
 3. wybór wykonawców, tj.
 - stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych
 - stosowanie Zasady konkurencyjności
 4. kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, w tym proces rekrutacji do projektu;
 5. kwalifikowalność personelu projektu;
 6. pomoc publiczna/pomoc de minimis;
 7. prawidłowość udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa).
- Podczas wizyty monitoringowej weryfikacji będą podlegać takie obszary jak:
- a) forma wsparcia (czy jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu),
 - b) liczba uczestników wsparcia (czy jest zgodna ze stanem faktycznym),
 - c) informacja i promocja projektu (np. oznakowanie pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia),
 - d) dostosowanie pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia, materiałów, sprzętu i wyposażenia dla uczestników pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 - e) wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz dostępność w miejscu realizacji formy wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Podczas czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu sprawdzono:

1. Zakres rzeczowy realizacji projektu;
2. Zakres finansowy;
3. Wybór wykonawców, tj.
 - stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych
 - stosowanie Zasady konkurencyjności
4. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe;
5. Kwalifikowalność personelu projektu;
6. Pomoc publiczna/pomoc de minimis;
7. Prawidłowość udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa).

Ad. 1

Potwierdzono, że stan realizacji postępu rzeczowego jest zgodny z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie



z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

Zespół kontrolny potwierdził prawidłowe oznakowanie miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie plakatów oraz trwałej tablicy informacyjnej o wymiarach 80x40 cm. Beneficjent stosuje odpowiednie oznaczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej <https://zamkowa15.edu.pl/projekt-feld-08-08-iz-00-001-23/> oraz w mediach społecznościowych. Dokumentacja merytoryczna projektu jest oznakowana prawidłowo.

Ad. 2

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów potwierdzono, że:

- wydatki wykazane przez Beneficjenta jako kwalifikowane są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie i niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
- dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z zweryfikowanymi dokumentami;
- dokumenty finansowe wraz z dowodami zapłaty stanowiące podstawę sporządzenia wniosków o płatność są kompletne i prawidłowo opisane;
- wydatki ponoszone są z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego nr 62 1020 3352 0000 1102 0318 2169;
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu w systemie EVEREST "Księgowość budżetowa INFO-SYSTEM";
- nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania;
- zakupiony sprzęt został wpisany do ewidencji środków trwałych Beneficjenta;
- Beneficjent wnosi wkład własny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 3

W ramach kontroli zweryfikowano następujące postępowania:

1. Postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące świadczenia usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli w projekcie (ogłoszenie nr 2024/BZP 00595681/01).
2. Postępowanie z zastosowaniem zasady konkurencyjności dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia pracowni szkolnych (ogłoszenie nr 2024-79597-203585).

W obu przypadkach nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonych procedurach.

Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Ad. 4

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 100 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Sieradzu oraz dla 48 nauczycieli tej placówki.

Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu wszystkich planowanych uczestników. W ramach kontroli zweryfikowano dokumentację 20 uczniów uczestniczących m.in. w stażach zawodowych oraz 10 nauczycieli biorących udział w studiach podyplomowych i kursach. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp. Okazano Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz protokoły z przeprowadzonej rekrutacji. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu.



Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Ad. 5

Beneficjent zaangażował 8 osób na podstawie przydzielenia godzin nadwymiarowych zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela. W ramach próby kontrolnej zbadano dokumentację 3 z 8 zaangażowanych osób.

Dokumentacja personelu projektu zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym umowy, porozumienia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zakresy obowiązków, oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym, protokoły odbioru zadań oraz klauzule RODO.

Personel projektu posiada odpowiednie kwalifikacje, a ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu określonego w Wytycznych.

Wynagrodzenia są zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków.

Ad. 6

Nie dotyczy

Ad. 7

Wizyta monitoringowa przeprowadzona została w dniu 27.03.2025 r. podczas realizacji warsztatów proekologicznych. Potwierdzono zgodność realizowanego wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie tematyki, terminu, sposobu realizacji oraz liczby uczestników. Lista obecności była zgodna z faktyczną liczbą uczestników (9 osób). Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji wsparcia. Pomieszczenia, materiały i sprzęt spełniały wymogi dostępności zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prawidłowości realizacji kontrolowanego wsparcia w ramach projektu.

Potwierdza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, będących podstawą sporządzenia zatwierdzonych do dnia kontroli wniosków o płatność.

Nie stwierdzono uchybień/podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/zagrożeń w realizacji projektu.

W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu. Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej.

W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.



W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

Zespół kontrolny:

STARSZY INSPEKTOR

Paweł Zawadzki
Paweł Zawadzki
15.05.2025

.....
Paweł Zawadzki
(data, podpis członków Zespołu
kontrolnego)

STARSZY INSPEKTOR

Karina Jędrzejczyk
Karina Jędrzejczyk
15.05.2025 r.

.....
Karina Jędrzejczyk
(data, podpis członków Zespołu
kontrolnego)

Nieobecność usprawiedliwiona

.....
Iwona Przybysz
(data, podpis członków Zespołu
kontrolnego)