

EFSIII.44.19.2025.KJ.6

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.08.08-IZ.00-0050/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.08.08-IZ.00-0050/23-001
Numer projektu: FELD.08.08-IZ.00-0050/23
Tytuł projektu: NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE –
LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7250028902
Nazwa beneficjenta: Miasto Łódź
Adres beneficjenta: Łódź 90-926, Piotrkowska 104

— 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: Karina Jędrzejczyk, Paweł Zawadzki, Iwona
Przybysz
**Zastosowana lista
sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-08 - 2025-04-11
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-08
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Miasto Łódź - NIP: 7250028902
**Miejsca przeprowadzenia
kontroli:** Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi, ul.
Warecka 41, 91-212 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00527488/01	Dostawa Sprzętu Komputerowego oraz Bezzałogowych Statków Powietrznych	Umowa nr 1/2024; Umowa nr 2/2024; Umowa nr 3/2024

Numery kontrolowanych WoP: FELD.08.08-IZ.00-0050/23-001-01 , FELD.08.08-IZ.00-0050/23-002-01 , FELD.08.08-IZ.00-0050/23-003-02 , FELD.08.08-IZ.00-0050/23-004-02

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.00-0050/23-00 z dnia 10.07.2024 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. Realizator projektu udzielił pisemnych wyjaśnień, że w związku z późniejszym podpisaniem umowy o dofinansowanie, zadania w projekcie rozpoczęły się we wrześniu 2024 r. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w powyższym obszarze, jednak stopień realizacji poszczególnych wskaźników zostanie zweryfikowany przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania końcowego wniosku 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, że prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu poprzez umieszczenie plakatów oraz trwałej tablicy informacyjnej o wymiarach 80x40 cm w miejscu realizacji wsparcia. Dodatkowo Beneficjent stosuje oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia poprzez umieszczenie naklejek. Powyższe potwierdzono w trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2025 r. Beneficjent zamieścił informację o projekcie na stronie internetowej Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi: <http://www.warecka.edu.pl/projekt-unijny-nowe-kompetencje-i-kwalifikacje-lepsza-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-zawodowa>. 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 45 1240 1037 1111 0011 3744 6026;
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu - Beneficjent wyodrębnił osobny dziennik o nazwie UE6;
- 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 postępowanie:



1. Zamówienie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz bezzałogowych statków powietrznych” w ramach projektu „Nowe kompetencje i kwalifikacje – lepsza przyszłość zawodowa”, które zostało zamieszczone w dniu 03.10.2024 r. na stronie internetowej Zamawiającego (Biuletynie Informacji Publicznej) oraz Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00527488/01 (<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3665bd59-c6c9-40d9-9827-665ac4ec8150>). Zamówienie udzielone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Ad. 4

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 125 uczniów (6K/119M) Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi (ZSET) kształcących się na kierunkach: Technik Informatyk, Technik Elektryk, Technik Mechatronik, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechanik, Technik Urządzeń Dźwigowych oraz dla 25 nauczycieli (11K/14M) prowadzących kształcenie w wymienionych zawodach. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 138 osób (123 uczniów i 15 nauczycieli). W ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano dokumentację 16 osób (w tym 15 uczniów oraz 1 nauczyciela), co stanowi próbę na poziomie 11,59%. Ustalono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia przez wszystkich potencjalnych kandydatów. Okazano Regulamin uczestnictwa w projekcie "Zawodowa przyszłość" oraz protokoły z przeprowadzonej rekrutacji z podziałem na poszczególne kierunki kształcenia.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowalność uczestników projektu została potwierdzona przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia, a Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Ad. 5

Zgodnie z okazanym oświadczeniem dotyczącym personelu projektu (załączonym do akt kontroli) Beneficjent zaangażował w ramach projektu 9 osób na podstawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych w Zespole Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela. W ramach próby kontrolnej zbadano dokumentację 2 z 9 zaangażowanych do projektu osób – próba na poziomie 22,22%. 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 została przeprowadzona w dniu 11.04.2025 r. na zajęciach pn. "Energooszczędne wykorzystanie systemów OZE" prowadzonych przez p. (dane zanonimizowane).

W trakcie wizyty okazano listę obecności. Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prawidłowości realizacji kontrolowanego wsparcia w ramach projektu. 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.

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9. Załączniki

Brak załączników.

Zespół kontrolny:

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

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

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