



EFSIII.44.13.2025.AK.7

INFORMACJA POKONTROLNA
FELD.08.08-IZ.00-0069/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.08.08-IZ.00-0069/23-001
Numer projektu: FELD.08.08-IZ.00-0069/23
Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie -
wsparcie uczniów i nauczycieli w powiecie
radomszczańskim

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7722261699
Nazwa beneficjenta: POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
Adres beneficjenta: Radomsko 97-500, Leszka Czarnego 22

— 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: Marcin Grzelczak, ANITA KURZAWSKA,
Małgorzata Morawska
**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: Powiat Radomszczański - NIP: 7722261699,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im.
Stanisława Staszica w Radomsku - NIP:
7721261243



Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im.
Stanisława Staszica w Radomsku, ul. Brzeźnicka
20, 97-500 Radomsko

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00620051	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie-wsparcie uczniów i nauczycieli w powiecie radomszczańskim” nr FELD.08.08-IZ.00-0069/23	Umowa nr 07/2025/KS z dnia 21.03.2025 r., Umowa nr 1/2025/KS z dnia 07.03.2025 r., Umowa nr 2/2025/KS z dnia 06.02.2025 r., Umowa nr 3/2025/KS z dnia 06.02.2025 r., Umowa nr 4/2025/KS z dnia 04.02.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.08.08-IZ.00-0069/23-001-01;, FELD.08.08-IZ.00-0069/23-002-02; , FELD.08.08-IZ.00-0069/23-003-01; , FELD.08.08-IZ.00-0069/23-004-02;

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.00-0069/23-00 z dnia 21.08.2024 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, 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).

Ad. 1

W wyniku niniejszej kontroli potwierdzono stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań/ realizacji postępu rzeczowego ujętych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazanych i rozliczonych w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów potwierdzono prawidłowość realizacji Zad.

1 w zakresie wyposażenie pracowni szkolnych, Zad. 3 w zakresie Szkoleń/ kursów dla uczniów, Zad. 4 w zakresie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego, Zad. 5 w zakresie realizacji staży uczniowskich oraz Zad. 6 w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Do dnia kontroli nie zrealizowano zajęć dla nauczycieli - Zad. 2. Zespół kontrolny potwierdził prawidłowość rozliczenia stawek jednostkowych we wniosku o płatność nr FELD.08.08-IZ.00-0069/23-002-02.

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. W trakcie kontroli potwierdzono również spełnianie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie standardów informacyjno-promocyjnego, szkoleniowego, cyfrowego oraz architektonicznego. Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 2

Do dnia kontroli zatwierdzono 4 wnioski o płatność:

- FELD.08.08-IZ.00-0069/23-001-01 za okres od 2024-05-01 do 2024-05-01;
- FELD.08.08-IZ.00-0069/23-002-02 za okres od 2024-05-01 do 2024-08-31 - na kwotę kwalifikowalną 240 938,88 zł; (wraz z kosztami pośrednimi) w ramach metod uproszczonych, w tym stawek jednostkowych rozliczanych w ramach Zad. 5 - staże uczniowskie dla uczniów na kwotę 200 782,40 zł;
- FELD.08.08-IZ.00-0069/23-003-01 za okres od 2024-09-01 do 2024-10-31;
- FELD.08.08-IZ.00-0069/23-004-02 za okres od 2024-11-01 do 2024-12-31 - na kwotę kwalifikowalną 34 670,72 zł;



Na podstawie zweryfikowanych dokumentów potwierdzono, że:

- wydatki wykazane przez Beneficjenta jako kwalifikowane są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i są niezbędne do osiągnięcia celów/ prawidłowej realizacji projektu;
 - dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z weryfikowanymi dokumentami – dotyczy również ilości i wysokości stawek jednostkowych;
 - 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;
 - wydatki są ewidencjonowane w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej;
 - nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...);
 - w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
 - Beneficjent wnosi wkład własny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i spełnia wymogi określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;
 - koszty bezpośrednie i pośrednie są prawidłowo kwalifikowane, tj. w ramach kosztów bezpośrednich nie są finansowane wydatki ujęte w katalogu kosztów pośrednich określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...).
- Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 3

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz przekazanego Kontrolującym zestawienia Beneficjenta z dnia 08.04.2025 r. w zakresie przeprowadzonych postępowań w trybie Pzp/zasady konkurencyjności Zespół kontrolny ustalił, że Realizator był zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.

W ramach kontroli zweryfikowano postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. w przedmiocie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie- wsparcie uczniów i nauczycieli w powiecie radomszczańskim” nr FELD.08.08-IZ.00-0069/23. Wybrana próba stanowiła 50% obligatoryjnie przeprowadzonych postępowań w trybie Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.11.2024 r. pod nr 2024/BZP 00620051. Zamówienie zostało podzielone na 10 części z możliwością składania ofert częściowych. W kontrolowanym postępowaniu Zespół kontrolny nie stwierdził istnienia konfliktu interesów wpływającego na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia. Nie istniała zmowa przetargowa /porozumienie ograniczające konkurencję.

Ponadto w ramach kontroli zweryfikowano postępowanie w ramach zasady konkurencyjności nr 2025-44853-214031 w przedmiocie zamówienia na dostarczenie usług szkoleniowych w projekcie pn. „Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie – wsparcie uczniów i nauczycieli w powiecie radomszczańskim”, podzielonego na 2 części. Zespół kontrolny potwierdził zasadność przeprowadzenia postępowania, a wybrana próba stanowi 50%



fakultatywnie przeprowadzonych postępowań w trybie zasady konkurencyjności, w związku z niewyłonieniem wykonawcy w ramach PZP w wyniku unieważnienia Części VI i VII postępowania PZP pod nr 2024/BZP 00620051

Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 4

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla 12 nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku oraz dla 120 uczniów uczących się w Technikum/Szkole branżowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 120 uczniów oraz 12 nauczycieli. W ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano dokumentację 15 uczniów oraz 2 nauczycieli, co stanowi próbę na poziomie 12,88 %. Zespół kontrolny ustalił, że dokumentacja dotycząca ww. osób jest kompletna, została złożona przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia i potwierdza, że uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa unijnego i krajowego. Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 5

Zgodnie z okazanym oświadczeniem dotyczącym personelu projektu (załączonym do akt kontroli) Beneficjent zaangażował w ramach projektu 12 osób, na podstawie przydzielenia godzin nadwymiarowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela. W ramach próby kontrolnej zbadano dokumentację 2 z 12 zaangażowanych do projektu osób – próba na poziomie 16,67 %. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji wydatki poniesione z tytułu wynagrodzenia personelu można uznać za wydatki spełniające wszystkie wymogi kwalifikowalności. Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 6

Nie dotyczy.

Ad. 7

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 10.04.2025 r. na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki prowadzonych dla 2 grup uczniów przez (DANE ZANONIMIZOWANE). Zespołowi kontrolującemu okazano dzienniki zajęć. Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prawidłowości realizacji kontrolowanego wsparcia w ramach projektu. 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

Brak załączników.

Zespół kontrolny

02.06.2025 r.

.....
Anita Kurzawska
(data, podpis członków Zespołu kontrolnego)

02.06.2025 r.

.....
Małgorzata Morawska
(data, podpis członków Zespołu kontrolnego)

02.06.2025 r.

.....
Marcin Grzelczak
(data, podpis członków Zespołu kontrolnego)



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

