



EFSIII.44.36.2025.ARO.6

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.08.08-IZ.00-0096/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.08.08-IZ.00-0096/23-001
Numer projektu:	FELD.08.08-IZ.00-0096/23
Tytuł projektu:	TECHNIK PRZYSZŁOŚCI W STASZICU - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7681789238
Nazwa beneficjenta:	Powiat Opoczyński
Adres beneficjenta:	Opoczno 26-300, Kwiatowa 1A

— 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:	Artur Niebelski, Gerard Obin, Marzena Pakuła, Agnieszka Różga
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-05-27 - 2025-06-02
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-27
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie - NIP: 7681076018, Powiat Opoczyński - NIP: 7681789238

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno; Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, ul. W. Kossaka 1a, 26-300 Opoczno; PSB Mrówka, ul. Św. Łukasza 1, 26-300 Opoczno (miejsce odbywania stażu)

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00568342/01	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie w ramach projektu pn. "Technik przyszłości w Staszicu - podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i doposażenie pracowni".	Umowa ZP Nr/20/2024

Numery kontrolowanych WoP: FELD.08.08-IZ.00-0096/23-001-01, FELD.08.08-IZ.00-0096/23-002-02, FELD.08.08-IZ.00-0096/23-003-02, FELD.08.08-IZ.00-0096/23-004-02

1. Wykaz skrótów

1. CST - 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. FEŁ - 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.00-0096/23-01 z dnia 02.09.2024 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. Prawdopodobieństwo udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa).

Ad. 1

Potwierdzono, że stan realizacji postępu rzeczowego jest co do zasady zgodny z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność, za wyjątkiem kursu animatora czasu wolnego dla uczniów, gdzie we wniosku o płatność w opisie realizacji zadania 5 Beneficjent wykazał 19 uczestników, zamiast 18. Z uwagi, że szkolenie było przeprowadzone przez nauczycieli, a ich wynagrodzenie zależało od ilości godzin, a nie liczby uczniów, a do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej Beneficjent wystąpił do opiekuna projektu za pośrednictwem CST2021 z prośbą o naniesienie poprawki w opisie zadania we wniosku o płatność Zespół kontrolny odstępuje od wnoszenia uwag w tym zakresie. W wyniku niniejszej kontroli potwierdzono stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań ujętych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazanych i rozliczonych we wnioskach o płatność. 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 skazanymi 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 założonego we wniosku o dofinansowanie standardu informacyjno-promocyjnego.

Ad. 2

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 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;



- wydatki są ewidencjonowane w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej;
 - nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania;
 - zakupiony sprzęt został wpisany do programu komputerowego Inwentarz Optimum;
 - Beneficjent wnosi wkład własny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
 - 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

W ramach kontroli zweryfikowano następujące postępowanie:

1. Zamówienie pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie” zamieszczone zostało na platformie e-Zamówienia w dn. 29.10.2024 r. pod nr 2024/BZP 00568342/01 (<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8f739d7-01f8-440d-830b-11033fd89048>).

Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym bez możliwości 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.

2. W ramach kontroli zweryfikowano następujące postępowanie w trybie zasady konkurencyjności:

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności w przedmiocie „Szkolenie w zakresie programowania SIMENS SIMATIC S7 1200 W TIA PORTAL-Poziom 1”.

Skontrolowane postępowanie stanowi 25% obligatoryjnie przeprowadzonych postępowań w trybie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag w powyższym zakresie.

Ad. 4

Grupę docelową projektu stanowi 177 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz 30 nauczycieli pracujących w ww. placówce. Zrekrutowano łącznie 180 uczniów (3 z listy rezerwowej) oraz 30 nauczycieli. Weryfikacji poddano dokumentację 31 zrekrutowanych do projektu uczniów/uczennic ZSP w Opocznie oraz 5 nauczycieli ww. placówki co stanowi próbę na poziomie 17,14%.

Ustalono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia przez wszystkich potencjalnych kandydatów.

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.

Co do zasady liczba poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie za wyjątkiem kursu animatora czasu wolnego dla uczniów. Beneficjent założył, że udział weźmie 19 uczestników. Na podstawie otrzymanej dokumentacji dotyczącej realizacji Zadania 5, Zespół kontrolny stwierdził nieścisłość w ilości uczestników. Zamiast 19 osób wsparcie otrzymało 18. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta wsparcie otrzymało 18 uczniów, a w opisie nastąpiła pomyłka. Zespół kontrolny odstępuje od formułowania zastrzeżeń w tym zakresie.

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 17 osób na podstawie umowy o pracę w ramach projektu. W ramach próby kontrolnej zbadano dokumentację 3 z 17 zaangażowanych do projektu osób – próba na poziomie 17,65%.

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 02.06.2025 r. podczas realizowanego przez 2 uczniów kształcących się w zawodzie technika handlowca, stażu zawodowego w Markecie Budowlanym PSB Mrówka ul. Św. Łukasza 1, 26-300 Opoczno. Okazano 2 dzienniki stażu, 2 listy obecności oraz 2 pre-testy. Opiekun stażu p. (dane zanonimizowane). Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prawidłowości realizacji kontrolowanego wsparcia w ramach 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 utrwalonego 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.