

Łódź, dnia 29 listopada 2024 r.

KOFEŁIII.44.2.3.2024.AW

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

Wydział Kontroli Projektów FST

## **INFORMACJA POKONTROLNA nr: FELD.09.02-IZ.00-0011/23-001-INF**

### **Informacje wstępne**

### **Informacje o projekcie**

**Numer kontroli:** FELD.09.02-IZ.00-0011/23-001  
**Numer projektu:** FELD.09.02-IZ.00-0011/23  
**Tytuł projektu:** CKZ w Bełchatowie - kierunek przyszłość

### **Dane beneficjenta**

**Identyfikator beneficjenta:** 7692204721  
**Nazwa beneficjenta:** Powiat Bełchatowski  
**Adres beneficjenta:** Bełchatów 97-400, Pabianicka 17/19

### **Informacje o kontroli**

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu,  
**Zespół kontrolujący:** Aleksandra Wróbel, Emilia Łopatowska, Jolanta Piotrowska, Maciej Ruta

<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2024-10-23 - 2024-10-25
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2024-10-25
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Beneficjent: Powiat Bełchatowski Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Realizator/adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów;
<b>Kontrolowane zamówienia:</b>	245238-2024
<b>Numery kontrolowanych WoP:</b>	FELD.09.02-IZ.00-0011/23-001-01, FELD.09.02-IZ.00-0011/23-002-02

## 1. Wykaz skrótów

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

FEŁ2027 - Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

## 2. Podstawa prawna

- 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; - 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.);

- Umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0001/23-00 z dnia 29.12.2023 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 regulami unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu i właściwymi wytycznymi.

### **4. Przedmiot kontroli**

- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych oraz objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,

- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,

- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług.

### **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

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej personelu oraz uczestników projektu odbywała się na próbie.

Potwierdzono, że stan realizacji postępu rzeczowego (zadania 1-4) jest zgodny z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność. Sprawdzono 100% dokumentów finansowych rozliczonych w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Do projektu zostały zaangażowane dwie osoby, w ramach próby kontrolnej sprawdzono dokumentację dotyczącą 1 osoby tj. Pana Dariusza Ślęzaka i potwierdzono poprawność zatrudnienia.

Na dzień kontroli zrekrutowano łącznie 61 uczestników projektu (50 uczniów oraz 11 nauczycieli). W ramach próby sprawdzono kwalifikowalność 8 uczestników (6 uczniów: (Bartos Kacper, Frąckiewicz Piotr, Kowalski Bartosz, Misiał Bartosz, Szmigielski Franciszek, Zaklikiewicz Szymon I edycja) i (2 nauczycieli: (Czarnecka Monika, Lotczyk Włodzimierz). 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.

Zweryfikowano jedyne postępowanie przeprowadzone w trybie ustawy PZP – procedura (przetarg nieograniczony), którego przedmiotem była dostawa elementów wyposażenia pracowni dydaktycznych i jedyne postępowanie przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności na przeprowadzenie szkolenia pn. „Dekoracyjne wykańczanie ścian” w trybie stacjonarnym dla nauczycieli kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Potwierdzono poprawność przeprowadzenia ww. postępowań.

W dniu 14.11.2024 r. przeprowadzono wizytę monitoringową w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, podczas której potwierdzono prawidłowość realizacji udzielanego w projekcie wsparcia.

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

W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Brak

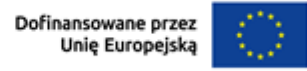
## **8. Pouczenia końcowe**

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego



Aleksandra Wróbel

Emilia Łopatowska

Jolanta Piotrowska

Maciej Ruta