



EFSIII.44.29.2025.PZ.7

## INFORMACJA POKONTROLNA FELD.09.02-IZ.00-0012/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.09.02-IZ.00-0012/23-001  
Numer projektu: FELD.09.02-IZ.00-0012/23  
Tytuł projektu: Zawodowcy z Ekonomika

#### — 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,  
Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP  
Zespół kontrolujący: Karina Jędrzejczyk, Paweł Zawadzki, Małgorzata  
Morawska, Iwona Przybysz  
Zastosowana lista  
sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI  
PROJEKTU



**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1

**Planowany termin kontroli:** 2025-05-08 - 2025-05-13

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-05-08

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

**Podmioty kontrolowane:** Powiat Bełchatowski - NIP: 7692204721

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,  
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów; Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bełchatowie,  
ul. Czapliniecka 98, 97-400 Bełchatów

**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                   | Kontrakty                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 507793-2024                   | Doposażenie pracowni językowych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Ekonomika” | Umowa nr. WI/273/27/2024 z dn. 12.11.2024 |

**Numery kontrolowanych WoP:** FELD.09.02-IZ.00-0012/23-003-03  
FELD.09.02-IZ.00-0012/23-002-02  
FELD.09.02-IZ.00-0012/23-001-02

## 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.09.02-IZ.00-0012/23-00 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 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

### 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. Beneficjent stosuje odpowiednie oznaczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia. Informacja o projekcie znajduje się na stronie. 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 07 1090 2705 0000 0001 5637 0321 oraz Realizatora nr 81 1090 2705 0000 0001 5636 8019.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu, 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 procedurze przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pkt 1 ustawy Pzp pn. Dopuszczenie pracowni językowych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Ekonomika” (ogłoszenie nr 507793-2024).

2. Postępowanie z zastosowaniem zasady konkurencyjności pn. Przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń – pięciu pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (ogłoszenie nr 2024-70005-192240).

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 86 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie (ZSPNr2).

Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu wszystkich planowanych uczestników.

W ramach kontroli zweryfikowano dokumentację 15 uczniów.

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

Nie dotyczy

Ad. 6

Nie dotyczy

Ad. 7

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 12.05.2025 na zajęciach kursu pn. "Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej" prowadzonych



przez (dane zanonimizowane). W trakcie wizyty okazano Listę obecności, na której widniało 6 osób, 6 osób było także obecnych na zajęciach.

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

Brak załączników.

### Zespół kontrolny:

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

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

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

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