

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

Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-10-23 - 2024-10-25
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-10-25
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Beneficjent: Powiat Bełchatowski Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Realizator/adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów;
Kontrolowane zamówienia:	245238-2024
Numery kontrolowanych WoP:	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 regułami 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 (dane zanonimizowano) 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: (dane zanonimizowano I edycja) i 2 nauczycieli: (dane zanonimizowano).

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



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Aleksandra Wróbel

Emilia Łopatowska

Jolanta Piotrowska

Maciej Ruta