

EFSIII.44.2.2026.EŁ.9

INFORMACJA POKONTROLNA
FELD.09.02-IZ.00-0007/24-001-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

—

Numer kontroli: FELD.09.02-IZ.00-0007/24-001
Numer projektu: FELD.09.02-IZ.00-0007/24
Tytuł projektu: Autostradą do Transformacji

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta: 7712798771
Nazwa beneficjenta: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Adres beneficjenta: Piotrków Trybunalski 97-300, Pasaż Karola
Rudowskiego 10

— 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: Emilia Łopatowska (Kierownik zespołu), Ewa
Jaworska
**Zastosowana lista
sprawdzająca:** LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI
PROJEKTU EFS
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-01-21 - 2026-01-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-21
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Miasto Piotrków Trybunalski - NIP: 7712798771

Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00208893/01	Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń (znak sprawy ZSP4.271.2.2025)	Część 1: umowa nr 6/2025 zawarta w dniu 09.06.2025 r. Część 2: umowa nr 7/2025 zawarta w dniu 11.06.2025 r., Część 3: umowa nr 5/2025 zawarta w dniu 06.06.2025 r.
22240-2025 Dz. Urz. UE.	Doposażenie pracowni naukowych (znak sprawy ZSP4.271.1.2024)	Część 1: umowa nr 1/2025 zawarta w dniu 24.05.2025 r. Część 2: umowa nr 4/2025 zawarta w dniu 26.05.2025 r. Część 3: umowa nr 2/2025 zawarta w dniu 23.04.2025 r.
191270-2025 Dz. Urz. UE.	Doposażenie pracowni naukowych (znak sprawy ZSP4.271.1.2025)	Umowa nr 8/2025 zawarta w dniu 15.10.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.09.02-IZ.00-0007/24-001, FELD.09.02-IZ.00-0007/24-002, FELD.09.02-IZ.00-0007/24-003, FELD.09.02-IZ.00-0007/24-004, FELD.09.02-IZ.00-0007/24-005, FELD.09.02-IZ.00-0007/24-006

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. FEL2027 - 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 Wsparcia 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. 2025, poz. 1733 ze zm.)

3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.09.02-IZ.00-0007/24-00 z dnia 23.08.2024 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 obejmuje 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 ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. 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. Prawidłowość 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. 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 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 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 weryfikowanymi 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;
 - 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 postępowania:

- zamówienie w przedmiocie Zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń przeprowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.04.2025 r. pod nr 2025/BZP 00208893/01
- zamówienie w przedmiocie Dopuszczenia pracowni naukowych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2025 r. pod nr 22240-2025 Dz. Urz. UE.
- zamówienie w przedmiocie Dopuszczenia pracowni naukowych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2025 r. pod nr 191270-2025 Dz. Urz. UE.

W przeprowadzonych procedurach nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.

Ad. 4

Grupę docelową projektu stanowi 8 nauczycieli i 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w zawodach: technik spedytor oraz mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole I i II stopnia. Potwierdzono, że do dnia kontroli beneficjent zrekrutował 96 uczniów oraz 8 nauczycieli do udziału w projekcie.

Weryfikacji poddano dokumentację 11 zrekrutowanych do projektu uczniów/uczennic oraz 2 zrekrutowanych do projektu nauczycieli co stanowi próbę na poziomie 12,50%

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. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz wymaganiami umowy o dofinansowanie.

Ad. 5

Zgodnie z okazanym oświadczeniem dotyczącym personelu projektu (załączono do akt kontroli) Beneficjent zaangażował w ramach projektu 14 osób na podstawie umowy o pracę w ramach projektu. W ramach próby kontrolnej zbadano dokumentację 2 z 14 zaangażowanych do projektu osób – próba na poziomie 14,29%.

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 23.01.2026 r. podczas zajęć proekologicznych grupy IX. Na zajęciach było obecnych 5 z 9 uczniów.

Kontrolującym okazano dziennik zajęć na rok szkolny 2025/2026 zawierający m.in. program zajęć, realizację programu zajęć i wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - prowadząca (dane zanonimizowane). Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prawidłowości realizacji kontrolowanego wsparcia w ramach projektu.

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:

Emilia Łopatowska

Kierownik Zespołu kontrolnego

Ewa Jaworska

Członek Zespołu kontrolnego