

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.11.01-IZ.00-0002/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.11.01-IZ.00-0002/23-002
Numer projektu: FELD.11.01-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2024

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 7251739344
Nazwa beneficjenta: Instytucja Zarządzająca FEŁ2027
Adres beneficjenta: Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: [dane zanonimizowano]
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-06 - 2025-03-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-06
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Bezpieczeństwa i Kontroli
Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - NIP: 7251739344
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00403317	Badanie ewaluacyjne pn.: "Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze (...)"	Umowa nr 29/2023/PR z dnia 29 stycznia 2024 r.
2024/BZP 00104380	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych	Umowa nr 10/AS/2024 z dnia 20 maja 2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELD.11.01-IZ.00-0002/23-007-01, FELD.11.01-IZ.00-0002/23-008-01, FELD.11.01-IZ.00-0002/23-009-01

1. Wykaz skrótów

1. EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
2. PT FEŁ2027 - Pomoc Techniczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027
3. RPK IZ FEŁ2027 - Roczny Plan Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2024 r. - 30.06.2025 r.
4. UE - Unia Europejska

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego 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, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.) oraz na podstawie Roczego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego na lata 2021-2027 na rok obrachunkowy 1 lipca 2024 r. – 30 czerwca 2025 r. i Uchwały nr 1183/23 Zarządu Województwa łódzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2024” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 ze zm.

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzona w trakcie realizacji mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że: a) współfinansowane roboty, towary zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o

dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działania) 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, to jest powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działania) i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa projektu pod nazwą „Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2024” w zakresie weryfikacji wydatków ujętych we wnioskach o płatność nr: FELD.11.01-IZ.00-0002/23-007-01, FELD.11.01-IZ.00-0002/23-008-01, FELD.11.01-IZ.00-0002/23-009-01 za okres od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. oraz przestrzegania zasad realizacji projektów PT FEŁ2027. Kontrolę poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wnioskach o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Weryfikacji podlegał minimum jeden wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanych wnioskach. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w pozycji 2.21 oraz 3.8 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr FELD.11.01-IZ.00-0002/23-009-01. Zestawienie dokumentów poddanych kontroli stanowi Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spośród wskazanych 9 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 7 postępowań było wcześniej przedmiotem kontroli przeprowadzonych przez Departament Bezpieczeństwa i Kontroli, Wydział Kontroli Pomocy Technicznej. Natomiast, zgodnie z Metodologią doboru próby dokumentów do kontroli projektów PT FEŁ2027 w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, określoną w RPK IZ FEŁ2027 weryfikacją objęto pozostałe dwa postępowania, to jest postępowanie nr ASI.272.54.2023 oraz postępowanie nr ASI.272.56.2023. W ten sposób wszystkie wskazane do analizy postępowania zostały skontrolowane.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W ramach niniejszej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości. W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej (w Departamencie Bezpieczeństwa i Kontroli) 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, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Podmiot kontrolowany przekazuje wówczas Jednostce kontrolującej także jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przekazuje jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej_Zestawienie dokumentów do kontroli nr FELD.11.01-IZ.00-0002_23-002.pdf

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Kierownika Zespołu Kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Członka Zespołu Kontrolnego)

.....
(Podmiot kontrolowany – pieczęć nagłówkowa,
data i podpis oraz pieczęć imienna
osoby upoważnionej)

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

