



INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.08.02-IZ.00-0003/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.08.02-IZ.00-0003/23-001

Numer projektu: FESW.08.02-IZ.00-0003/23

Tytuł projektu: AKCJ@ EDUKACJA

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6610003945

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/Centrum Rozwoju
Lokalnego

Adres beneficjenta: Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Sandomierska 26A

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu,
Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Bartłomiej Grzegorzczak, Ewelina Ledwójcik

Zastosowana lista sprawdzająca: Załącznik EFS-V.7 - Lista sprawdzająca do kontroli
na miejscu projektu, EFS-V.8 - Lista sprawdzająca -
zamówienia publiczne, Załącznik EFS-V.9 -Lista
sprawdzająca do wizyty monitoringowej, EFS-V.10 -
Lista sprawdzająca do kontroli trwałości, EFS-V.12-
Lista sprawdzająca do kontroli wykorzystywania
środków w ramach PT (IW wer. 13 obowiązująca
od 27.11.2024 r.)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-12-04 - 2024-12-06

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-04



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/Centrum Rozwoju Lokalnego - NIP: 6610003945

Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00308284	Dostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych, oprogramowania biurowego, licencji antywirusowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn.: AKCJA@ EDUKACJA	Umowa nr CRL.AP.261.2.2024/1 zawarta w dniu: 22.07.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.08.02-IZ.00-0003/23-003 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- art. 25 ust. 1 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).
- § 31 umowy nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23 o dofinansowanie projektu pn. „AKCJA@ EDUKACJA” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 25.04.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego



pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

5. Upoważnienie nr 75/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 25.11.2024 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23 o dofinansowanie projektu pn. „AKCJ@ EDUKACJA”.

4. Przedmiot kontroli

1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
15. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. 2,10 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 476,



2. 20,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 5, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
3. 25,00 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23-003 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30, tj. 3 dokumenty z 12 z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była w Biurze projektu pod adresem: ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23-003 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w Biurze projektu. Dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.



Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH. Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował do projektu 9 osób z niepełnosprawnością.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie nie angażował personelu projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn.: AKCJ@ EDUKACJA” będący Załącznikiem do Zarządzenia 2/04/2024 Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Zarządzenie 1/1/04//2024 Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do realizacji projektu „AKCJ@ EDUKACJA”.



Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. dokumentami oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniały równy dostęp do otrzymania wsparcia. Na dzień kontroli projektu Beneficjent przedstawił listę 476 uczestników projektu, z czego na podstawie okazanych oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność uczestników projektu, zweryfikowano 10 osób tj. 2,10% ogółu. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.:

- Protokoły z rekrutacji uczestników projektu wraz z zestawieniami dot. wyników rekrutacji: I edycja (IV 2024), II edycja (IX 2024) oraz rekrutacja uzupełniająca (IX 2024),
- Formularze rekrutacyjne (nauczyciel, uczeń),
- Klauzule Informacyjne RODO,
- Deklarację uczestnictwa w Projekcie,
- Zaświadczenie wydane przez Dyrektora PSP Nr 4 oraz Wicedyrektora PSP Nr 5 potwierdzające zatrudnienie w placówce,
- Zaświadczenie wydane przez Dyrektora PSP Nr 4 oraz Wicedyrektora PSP Nr 5 potwierdzające status ucznia,
- Listy obecności z pierwszej formy wsparcia,
- Dzienniki zrealizowanych zajęć,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla wychowawców „Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej”.

Zweryfikowana dokumentacja wylosowanych uczestników zbierana w formie papierowej była zgodna z danymi zawartymi w systemie SM EFS. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.



Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy

Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady polityki rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe w ramach wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23-003 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30, tj.:

- Oświadczenie o wkładzie własnym Nr 2/2024/PSP4 z dnia 30.09.2024 r. nr księgowy PKE/2024/09/0043 na kwotę 2 718,30 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 2 718,30 PLN),
- Faktura VAT 5/K/08/2024 z dnia 06.08.2024 r. nr księgowy ZR/0012/CRL/08/2024 na kwotę 152 362,85 PLN brutto (133 780,19 PLN netto, wydatek kwalifikowalny w kwocie 152 362,85 PLN) dotycząca zakupu: Tabletu Blackview Active 8 Pro (26 szt.), Zestawu komputerowego monitor AOC+jednostka centralna Lenovo ThinkCentre Neo 50 s (7 szt.), Pakietu biurowego Microsoft Office 2021 Professional (7 szt.), Zestawu komputerowego monitor AOC+jednostka centralna Lenovo ThinkCentre Neo 50 s (6 szt.), Pakietu biurowego Microsoft Office 2021 Professional (19 szt.), Notebook/Laptop Dell Vostro 3520 Win11ProEDU (13 szt.), Programu GData Szkoła MIX (2 szt.), Monitora inte. IIYAMA TE8614 86'' + AVA 1800 (2 szt.), Szafki z wózkiem na laptopy i tablety (1 szt.), Mikrofonu bezprzewodowego Shudder SDR 1504 (3 szt.),
- Faktura nr 2/9/2024 z dnia 26.09.2024 r. nr księgowy ZR/0034/CRL/09/2024 na kwotę 1 440,00 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny w kwocie 1 440,00 PLN), dotycząca warsztatów tworzenia filmów edukacyjnych.

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego nr 35 1090 2040 0000 0001 5739 8895, zgodnego z §15 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. W projekcie nie zaplanowano wydatków na zakup środków trwałych. Budżet



projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-financingiem. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Do dnia kontroli rozliczono wkład własny w kwocie 66 756,02 PLN. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone

Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Zespół kontrolujący ustalił, iż Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych,



w ramach FEŚ 2021-2027 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu i stosowaną w jednostce Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych. Do dnia kontroli, Beneficjent powierzył realizację zadań w ramach projektu następującym podmiotom:

- Karolina Kargulewicz-Mrozińska Kancelaria Radcy Prawnego na podstawie umowy z dnia 02.04.2024 r.,
- CE LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie umowy z dnia 03.06.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.1.2024/1,9,
- „Ktoś tu kręci Klaudia Cybulska” na podstawie umowy z dnia 13.06.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.3.2024/2,
- FUNDACJA AKADEMIA INICJATYWY I ROZWOJU na podstawie umowy z dnia 22.07.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.3.2024/1,6,7,
- FUNDACJA AKADEMIA INICJATYWY I ROZWOJU na podstawie umowy z dnia 14.08.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.4.2024/6,
- STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM „RAZEM DLA PIĄTKI” na podstawie umowy z dnia 19.08.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.4.2024/2,3,
- STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM „RAZEM DLA PIĄTKI” na podstawie umowy z dnia 29.08.2024 r. - przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy głównej nr CRL.AP.261.5.2024/1,2.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe zgodnie z:

- Umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23 z dnia 25.04.2024 r.,
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych),

- Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja

Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez:

- wykonanie plakatów informacyjnych, które zostały rozpowszechnione w miesiącach kwiecień – czerwiec 2024 na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- zamieszczanie na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego www.crl.ostrowiec.pl oraz w mediach społecznościowych - Facebook Centrum Rozwoju Lokalnego informacji o realizowanym projekcie, które na bieżąco są aktualizowane,
- wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia miejsc realizacji projektu, które umieszczono w siedzibie realizatora oraz w szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz naklejek na dokumenty i sprzęt,
- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- prowadzenie dokumentacji multimedialnej oraz zdjęciowej z realizacji projektu.

Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.



Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie

Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Do dnia kontroli Beneficjent udzielił pięciu zamówień z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych. Do kontroli wybrano postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, którego przedmiotem była „Dostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych, oprogramowania biurowego, licencji antywirusowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn.: AKCJA@EDUKACJA”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00308284. Pierwotnie Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 10.05.2024 r. do godz. 9:00. Następnie, ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00317258 z dnia 09.05.2024 r. zmienił termin składania ofert do dnia 15.05.2024 r. do godz. 8.00. W postępowaniu wpłynęło 10 niżej wymienionych ofert złożonych przez:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena 206 938,89 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 08.05.2024 r. o godz. 14:12,
2. TRONUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Juliana Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena 432 393,38 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 10.05.2024 r. o godz. 09:27,
3. ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, cena 169 739,07 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 14.05.2024 r. o godz. 09:51,



4. ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno, cena 142 084,86 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 14.05.2024 r. o godz. 13:48,
5. ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, cena 149 562,30 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 14.05.2024 r. o godz. 15:16,
6. AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 7 lokal 7, 25-368 Kielce, cena 152 362,97 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 14.05.2024 r. o godz. 17:40,
7. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, cena 156 701,00 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 14.05.2024 r. o godz. 22:34,
8. WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, cena 140 692,41 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 15.05.2024 r. o godz. 07:36,
9. „MAN COMPLEX” GRZYWNA MAREK, ŁAPACZ NORBERT ul. Walerego Przyborowskiego 4 lok. 1, 25-417 Kielce, cena 138 800,80 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 15.05.2024 r. o godz. 07:54,
10. PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "WIP" MAŁGORZATA SZCZEPANIK-GRZYWOCZ, ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 44-200 Rybnik, cena 147 579,00 PLN brutto, oferta wpłynęła w dniu 15.05.2024 r. o godz. 07:55.

Zamawiający do dalszej oceny zakwalifikował 3 oferty złożone przez: ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Kielc, AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA z Kielc oraz ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z Kutna. W toku postępowania Wykonawca - WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie - wniósł odwołanie do KIO w dniu 10.06.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu i akcesoriów informatycznych, oprogramowania biurowego, licencji antywirusowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn.: AKCJA@ EDUKACJA. Numer referencyjny: CRL.AP.261.2.2024. Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności wyboru oferty ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą w Kutnie jako najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Odwołującego. Zamawiający nie uwzględnił zarzutów przedstawionych w odwołaniu i w dn. 24.06.2024 r. przesłał Odpowiedź na odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie odwoławcze zostało umorzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w dn. 28.06.2024 r. w związku z faktem, iż pismem z dnia 27.06.2024 r. Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w całości.



Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.07.2024 r. umowy NR CRL.AP.261.2.2024/1 na dostawę sprzętu i akcesoriów informatycznych, oprogramowania biurowego, licencji antywirusowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn.: AKCJ@ EDUKACJA (FESW.08.02-IZ.00-0003/23) pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski/Centrum Rozwoju Lokalnego a AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 7 lokal 7, 25-368 Kielce, NIP 6572506821, REGON 292801570 na kwotę 133 780,19 zł netto/ 152 362,85 zł brutto. Termin związania ofertą upływał w dniu 13.06.2024 r. Z uwagi na fakt toczącego się postępowania odwoławczego umorzonego w dniu 28.06.2024 r. oraz w związku z faktem odstąpienia od podpisania umowy w dniu 08.07.2024 r. przez pierwotnie wybranego Wykonawcę (ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA) Zamawiający w dniu 08.07.2024 r. wezwał wykonawcę - AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA - do wyrażenia zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą, na które 10.07.2024 r. Wykonawca AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA wyraził zgodę (umowa została podpisana elektronicznie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w dniu 22.07.2024 r.).

W dniu 31.07.2024 r. dokonano zmiany umowy. Zawarto Aneks do umowy nr CRL.AP.261.2.2024/1 z dnia 22.07.2024 r., który dotyczył zmiany przedmiotu umowy ze względu na zaprzestanie produkcji przez producenta oraz niedostępnością na rynku zaoferowanego w ofercie sprzętu. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia oraz opisane w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru końcowy przedmiotu umowy nr CRL.AP.261.2.2024/1 z dnia 22.07.2024 r. spisany w dn. 06.08.2024 r. podpisany przez Dyrektora CRL w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przedstawiciela Wykonawcy,
- Fakturę VAT 5/K/08/2024 z dnia 06.08.2024 r. wystawioną przez AV MULTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 7 lokal 7, 25-368 Kielce, NIP 6572506821, REGON 292801570 na kwotę 152 362,85 PLN,
- Historię rachunku bankowego Beneficjenta o nr 35 1090 2040 0000 0001 5739 8895 - dnia 14.08.2024 r. dokonano zapłaty Wykonawcy kwoty wynikającej z umowy nr CRL.AP.261.2.2024/1 z dnia 22.07.2024 r. w dwóch transzach: w kwocie 91 818,33 PLN (finansowanie z projektu) oraz w kwocie 60 544,52 (finansowy wkład własny).



Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań z wykorzystaniem zasady konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0003/23, pn. „AKCJ@EDUKACJA”, Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 06.12.2024 r. wizytę monitoringową w miejscu realizacji form wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej pod adresem: ul. Polna 56, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski prowadzone były dla uczestników projektu zajęcia dodatkowe dwujęzyczne – nativespeaker. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia był dziennik zajęć wraz z listą obecności podpisaną przez prowadzącego. Pomieszczenie, w którym realizowana była kontrolowana forma wsparcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie: tematyki, terminu, sposobu



udzielania wsparcia oraz liczby uczestników. Podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej potwierdzono zakup sprzętu i wyposażenia, który był dostępny w miejscu realizacji wsparcia, właściwie oznakowany oraz używany zgodnie z przeznaczeniem.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 15.1 Trwałość

Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

Projekt nie przewiduje utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 31.08.2025 r.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach. Brak zaleceń pokontrolnych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. 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.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot



kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

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 przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

9. Załączniki

Brak załączników

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

31.12.2024 r.

Kontrolujący:

Ewelina Ledwójcik – Kierownik Zespołu kontrolującego –

Bartłomiej Grzegorzczuk – Członek Zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika

.....



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:

EFS-V.432.95.2024

Identyfikator dokumentu:

2906927

Nazwa dokumentu:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI

POKONTROLNEJ NR FESW.08.02-IZ.00-

0003_23-001_INF.DOCX

Suma kontrolna SHA256 dokumentu:

e94ee15459c1bf964b4747c5695951de48763292

f796f72a1a96cb44ad670604

Wydrukował(a): Ewelina Ledwójcik EFS-V

Data wydruku: 2024-12-31 10:30:20

