



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS-V.432.53.2024

Kielce, dnia 18.12.2024 r.

Informacja pokontrolna nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-001

I. Podstawa prawna kontroli:

- 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 2021s-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- § 31 umowy nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23 o dofinansowanie projektu pn. „Dziś uczeń - jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 31.07.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Politechniką Świętokrzyską.
- Upoważnienie nr 29/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 10.09.2024 r.
- Upoważnienie nr 45/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 08.10.2024 r.
- Upoważnienie nr 46/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 08.10.2024 r.

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Sienkiewicza 27
25-007 Kielce

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Michał Zagniński – Kierownik Zespołu kontrolującego
Bartłomiej Grzegorzcyk – Członek Zespołu kontrolującego
Tomasz Karyś – Członek Zespołu kontrolującego

IV. Termin kontroli:

23-27.09.2024 r. - w siedzibie Beneficjenta (Politechnika Świętokrzyska)
14-15.10.2024 r. - w Biurze projektu Partnera nr 3 (Gmina Kielce/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach)

16-17.10.2024 r. w siedzibie Partnera nr 6 (Powiat Ostrowiecki)

18.11.2024 r. - w miejscu realizacji formy wsparcia (Zespół Szkół w Sędziszowie)

22.11.2024 r. - w Biurze projektu Partnera nr 3 (Gmina Kielce/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach)

V. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Beneficjent:

Politechnika Świętokrzyska,

Partner nr 1: Powiat Buski,

Partner nr 2: Powiat Jędrzejowski,

Partner nr 3: Gmina Kielce,

Partner nr 4: Powiat Kazimierski,

Partner nr 5: Powiat Opatowski,

Partner nr 6: Powiat Ostrowiecki,

Partner nr 7: Powiat Opatowski,

Partner nr 8: Powiat Sandomierski,

Partner nr 9: Powiat Skarżyski,

Partner nr 10: Powiat Starachowicki,

Partner nr 11: Powiat Staszowski,

Partner nr 12: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa):

Zespół Szkół w Sędziszowie

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent:

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Partner nr 3:

ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce

Partner nr 6:

ul. Ilżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa):

ul. Przemysłowa 11, 28-340 Sędziszów

VIII. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów):

Tytuł projektu: „Dziś uczeń - jutro student”

Nr projektu: FESW.08.03-IZ.00-0002/23

Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej

Umowa nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23 z dnia 31.07.2023 r.

Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr: FESW.08.03-IZ.00-0002/23 z dnia 31.10.2023 r.

Wniosek o płatność podlegający kontroli nr: FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

Całkowita wartość projektu: 61 282 046,11 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 55 153 841,50 PLN

Wartość wkładu własnego: 6 128 204,61 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 837 247,79 PLN

IX. Zakres 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. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.
15. Prawdliwość realizowanych form wsparcia.

X. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 0,29% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 3 474,
 - 5,11% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu zaangażowanego przez Beneficjenta, tj. 7 osób z 137,
 - 17,65% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu zaangażowanego przez Partnera nr 3, tj. 3 osoby z 17,
 - 100% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu zaangażowanego przez Partnera nr 6, tj. 1 osoby,
 - 16,67% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności przez Beneficjenta, tj. 1 zamówienie z 6,
 - 6,25% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez Beneficjenta, tj. 1 zamówienie z 16,
- gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 5,04 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31, tj. 13 dokumentów z 258, z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

W celu potwierdzenia prawidłowości realizacji działań projektowych do kontroli wybrano 2 z 12 Partnerów projektu, co stanowi 16,67% ogółu.

XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zstanego stanu faktycznego:

Tematyką kontroli objęte zostały następujące obszary:

- 1) **Prawdliwość 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 i niedyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn

realizowane były zgodnie z:

- obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*,
- założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Do projektu zostały zrekrutowane osoby z niepełnosprawnościami. Strona internetowa utworzona na potrzeby projektu <https://dujs.tu.kielce.pl/aktualnosci/> posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym, w tym z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.

2) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent oraz Partnerzy poddani kontroli prowadzili 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. W wyniku doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS) weryfikacją objęto dokumenty finansowe rozliczone wnioskiem o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31, tj.:

- Polecenie wyjazdu służbowego nr DEL/2024/02/0079 z dnia 21.02.2024 r. rozliczające kwotę 110,40 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny w kwocie 110,40 PLN) wystawione przez Politechnikę Świętokrzyską,
- Faktura VAT nr FVS/2024/2/865 z dnia 19.02.2024 r. na kwotę 25 927,79 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 25 927,79 PLN) wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Wydatek dotyczył zakupu namiotu na festiwal nauki / spotkanie integracyjne, stanowiącego środek trwały,
- Faktura VAT nr 241000506 z dnia 14.02.2024 r. na kwotę 60 079,50 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 60 079,50 PLN) wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Wydatek dotyczył zakupu i dostawy zeszytów ćwiczeń z języka angielskiego do zajęć z zakresu komunikacji międzynarodowej,
- Faktura nr 167/2024 z dnia 08.03.2024 r. na kwotę 570,05 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 570,05 PLN) wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Wydatek dotyczył zakupu usługi gastronomicznej podczas wizyty studyjnej,

- Faktura nr 2/03/2024 z dnia 14.03.2024 r. na kwotę 2 177,28 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 2 177,28 PLN) wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Wydatek dotyczył zakupu usługi gastronomicznej podczas wyjazdu,
- Faktura nr 241000893 z dnia 13.03.2024 r. na kwotę 65 625,53 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 65 625,53 PLN) wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej. Wydatek dotyczył zakupu i dostawy zeszytów ćwiczeń z języka angielskiego do zajęć z zakresu komunikacji międzynarodowej,
- Faktura nr 25/02/2024 z dnia 27.02.2024 r. na kwotę 130 414,90 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 130 414,90 PLN) wystawiona na rzecz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydatek dotyczył wykonania i dostawy materiałów dla uczestników warsztatów,
- Polisa nr 1092036499 z dnia 26.02.2024 r. na kwotę 53,19 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 53,19 PLN) wystawiona na rzecz Powiatu Skarżyskiego. Wydatek dotyczył ubezpieczenia grupowego (50 osób) podczas wycieczki do Kielc,
- Faktura nr FV 1/1/2024 dnia 04.01.2024 r. na kwotę 108 828,75 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 108 828,75 PLN) wystawiona na rzecz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydatek dotyczył zakupu pomocy dydaktycznych, wykonania i dostawy materiałów dla uczestników warsztatów,
- Oświadczenie nr ZS.I.146.70.6.2024/IX o wniesieniu wkładu własnego w ramach projektu z dnia 28.03.2024 r. wystawione przez Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie na kwotę 2 471,68 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 2 471,68 PLN).

W odniesieniu do wybranego do kontroli Partnera nr 3 - Gminy Kielce weryfikacją objęto niżej wymienione dokumenty księgowe wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr: FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.:

- NOTA3/ZSINF/2024 z dnia 28.03.2024 r. na kwotę 402,68 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 402,68 PLN – wkład własny). Wydatek dotyczył wynagrodzenia opiekuna uczniów w czasie uczestnictwa w wykładach w dniu 07.03.2024 r.,
- NOTA1/IVLO/2024 z dnia 26.03.2024 r. na kwotę 497,42 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 497,42 PLN – wkład własny). Wydatek dotyczył wynagrodzenia opiekuna uczniów w czasie uczestnictwa w warsztatach w dniach 19.01.2024 r. oraz 22.01.2024 r.,
- NOTA3/IIILO/2024 z dnia 26.03.2024 r. na kwotę 1 196,44 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 1 196,44 PLN – wkład własny). Wydatek dotyczył

wynagrodzenia opiekuna uczniów w czasie uczestnictwa w warsztatach w dniach 09.02.2024 r., 26.02.2024 r. oraz 29.02.2024 r.

Kontrolowany Partner nr 9 – Powiat Ostrowiecki do dnia kontroli nie rozliczał wydatków w żadnym wniosku o płatność.

Kontrola wykazała, że dokumenty księgowe zostały zaewidencjonowane w systemach finansowo-księgowych i zapłacone z wyodrębnionych do projektu rachunków bankowych. Weryfikowane dokumenty wynikające z przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 potwierdziły prawidłowość poniesionych wydatków.

Wkład własny do projektu wnoszony jest zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. W odniesieniu do wybranego do kontroli Partnera nr 6 – Powiatu Ostrowieckiego potwierdzenie wniesienia wkładu własnego w ramach projektu stanowiły niżej wymienione dokumenty księgowe, które do dnia kontroli nie zostały rozliczone wnioskiem o płatność:

- Oświadczenie o wkładzie własnym nr 1/DUJS/2024 z dnia 31.03.2024 r. na kwotę 656,00 PLN złożone przez Dyrektora Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydatek dotyczył kosztu eksploatacji sal na zajęcia,
- Oświadczenie o wkładzie własnym nr 2/DUJS/2024 z dnia 30.09.2024 r. na kwotę 1 968,00 PLN złożone przez Dyrektora Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydatek dotyczył kosztu eksploatacji sal na zajęcia.

W projekcie zostały zaplanowane wydatki na zakup środków trwałych, które do dnia kontroli zostały zrealizowane w postaci zakupu:

- Namiotu pająka nadmuchiwanego, pneumatycznego z nadrukiem indywidualnym 6-nożnego z oświetleniem do namiotu na kwotę 17 616,07 PLN, co potwierdza Faktura nr FVS/2024/2/865 z dnia 19.02.2024 r. wystawiona na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 01.03.2024 r.,
- Namiotu z nadrukiem i wyposażeniem na kwotę 35 547,00 PLN, co potwierdza Faktura nr ADP/2301 z dnia 31.05.2024 r. wystawiona na rzecz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z potwierdzeniem realizacji transakcji z dnia 27.06.2024 r.

Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta oraz kontrolowanych Partnerów podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednio zgodnie

z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

3) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację merytoryczną 7 osób z 137 wchodzących w skład personelu zaangażowanego do projektu przez Beneficjenta – Politechnikę Świętokrzyską. Weryfikowany personel zatrudniony na umowę o pracę skierowany został do projektu na podstawie oddelegowania do wykonywania niżej wymienionych zadań:

- Personel nr 1 - Członek komisji konkursowej w kategorii Inżynieria Środowiska i Odnawialne Źródła Energii,
- Personel nr 2 - Działania merytoryczne w czasie festiwalu nauki i techniki wraz z przygotowaniem, przedstawienie walorów uczelni poprzez zaprezentowanie wydziałów, dziedzin nauki, oferty kształcenia, prezentacja sprzętu stworzonego przez Koła Naukowe Studentów i obsługi ich funkcjonowania, działania pokazowe w nowoczesnych laboratoriach na poszczególnych wydziałach oraz ich zastosowania w życiu,
- Personel nr 3 - Członek komisji konkursowej w kategorii Automatyka,
- Personel nr 4 - Działania merytoryczne w czasie festiwalu nauki i techniki wraz z przygotowaniem, przedstawienie walorów uczelni poprzez zaprezentowanie wydziałów, dziedzin nauki, oferty kształcenia, prezentacja sprzętu stworzonego przez Koła Naukowe Studentów i obsługi ich funkcjonowania, działania pokazowe w nowoczesnych laboratoriach na poszczególnych Wydziałach oraz ich zastosowania w życiu,
- Personel nr 5 - Członek komisji konkursowej w kategorii Mechaniki i Budowy Maszyn,
- Personel nr 6 - Członek komisji konkursowej w kategorii Ekonomia i Zarządzanie,
- Personel nr 7 - Działania merytoryczne w czasie festiwalu nauki i techniki wraz z przygotowaniem, opracowanie programu pokazów dla każdej z grup biorącej udział w festiwalu, realizacja prawidłowego programu wydarzenia dla danej grupy, przedstawienie walorów uczelni poprzez zaprezentowanie wydziałów, dziedziny nauki, oferty kształcenia, przedstawienie projektów i Kół Naukowych Studentów oraz nowoczesnych laboratoriów.

W odniesieniu do wybranego do kontroli Partnera nr 3 - Gminy Kielce weryfikacją objęto dokumentację merytoryczną 3 z 17 osób wchodzących w skład personelu zaangażowanego do projektu, tj.:

- Personel nr 1 - zatrudniony w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- Personel nr 2 – zatrudniony w Zespole Szkół Nr 3 w Kielcach na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- Personel nr 3 - zatrudniony w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego.

Wybrany do kontroli Partner nr 6 – Powiat Ostrowiecki do dnia kontroli zaangażował do projektu 1 osobę zatrudnioną w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela.

Dokumentacja przedłożona przez Beneficjenta oraz wybranych do kontroli Partnerów projektu Partnera nr 3 - Gminę Kielce oraz Partnera nr 6 - Powiat Ostrowiecki potwierdziła, iż personel projektu realizował obowiązki w ramach projektu a wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027*. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta, nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony był zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem Projektu „Dziś uczeń – jutro student” nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23 stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Nr 102/23 z dnia 23 października 2023 r. z późn. zm. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 3 475 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Zespół kontrolujący stwierdził, iż uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił:

- Oświadczenia uczestników projektu o przystąpieniu do projektu „Dziś uczeń – jutro student”,
- Formularze danych osobowych uczestników projektu zawierające szczegóły udzielonego wsparcia,

- Oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
- dokumenty potwierdzające udział uczestników w formach wsparcia projektowego, tj.: lista obecności na zajęciach „Akademia absolwenta – wykład z Pracodawcą”, listy obecności na dodatkowych zajęciach w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, listy obecności z praktycznych warsztatów z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych, listy obecności na zajęciach nt. „identyfikacja i interpretacja indywidualnych predyspozycji zawodowych”, listy obecności – warsztaty grupowe z efektywnego uczenia się, listy obecności – warsztaty grupowe – doradztwo zawodowe, lista obecności i potwierdzenie odbioru wyżywienia oraz potwierdzenie odbioru materiałów edukacyjnych dla wydarzenia: popularyzacja nauki i techniki – festiwal PŚk.

Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 oraz Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.*

5) Ochrona danych osobowych.

Beneficjent oraz Partnerzy projektu przetwarzali dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania zadań związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w szczególności do celów monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz w stosownych przypadkach, do celów określania kwalifikowalności uczestników w zakresie wskazanym w decyzji o dofinansowanie. Beneficjent wykonywał i dokumentował, również w imieniu IZ obowiązek informacyjny wobec osób, których dane pozyskiwał, a uczestnicy oraz opiekunowie prawni/rodzice zapoznawali się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu niżej wymienionym podmiotom:

- Samrelaks Mąchocice Sp. z o.o. (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 05.09.2024 r.),
- Sun&More Sp. z o.o. (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 04.09.2024 r.),

- Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 05.09.2024 r.),
- Łukasz Moczala Pocket Knowledge (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 05.09.2024 r.),
- PZU Oddział Kielce, ul. Solna 3, 25-006 Kielce (Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia 22.02.2024 r.).

Beneficjent oraz Partnerzy przetwarzali dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu, stosowanymi w jednostkach zasadami ochrony danych osobowych, a także zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23 z dnia 31.07.2023 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*, obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.

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.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

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

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

8) Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił 16 zamówień na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacji poddane zostało 1 postępowanie dotyczące dostawy materiałów edukacyjnych oraz materiałów zużywalnych z logotypami. Łączna wartość zamówienia w ramach projektu wynosiła 1 791 232,91 PLN, natomiast wartość zamówienia w ramach całej jednostki stanowiła kwotę 2 447 017,10 PLN.

W dniu 02.04.2024 r. Beneficjent przekazał do 13 potencjalnych oferentów pocztą elektroniczną zapytanie dotyczące szacowania wartości zamówienia na dostawę materiałów edukacyjnych oraz materiałów zużywalnych z logotypami. W wyniku zapytania wartość

zamówienia oszacowano na kwotę 224 690,77 PLN netto, co stanowi 48 455,02 euro (kurs 4,6371 PLN), tj. poniżej kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług. Zamawiający w celu udzielenia zamówienia zastosował zapisy art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i udzielił zamówienia w częściach, z których weryfikowane zamówienie stanowiło przedmiot odrębnego postępowania. Na dzień kontroli łączna wartość części zamówienia nie wynosiła więcej niż 20% wartości ogółu zamówienia. Do udzielenia zamówienia Beneficjent zastosował przepisy ustawy właściwe dla jego wartości, tj. tryb podstawowy o którym mowa w art. 275 pkt 1 przywołanej ustawy.

W dniu 23.04.2024 r. Beneficjent opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie BZP pod numerem 2024/BZP 00296711/01. Dokumentacja dotycząca kontrolowanego postępowania została upubliczniona na stronie:

https://tukielce.logintrade.net/zapytania_email,163482,ffed8cd4e52d1d00b1225473a0136636.html.

Beneficjent wyznaczył termin na złożenie ofert na dzień 06.05.2024 r. do godz. 12:00, który w związku ze zmianą treści SWZ został przesunięty na dzień: 08.05.2024 r. do godz. 12:00.

W postępowaniu złożono 9 niżej wymienionych ofert:

- TOP Arts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – cena oferty 234 361,50 PLN,
- GoMa Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli – cena oferty 178 434,38 PLN,
- Intermedia Paweł Kędzierski z siedzibą w Płocku - cena oferty 165 176,12 PLN,
- Agart Grzegorz Żelichowski z siedzibą w Kielcach - cena oferty 297 928,69 PLN,
- Agencja Reklamowo Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki z siedzibą w Sosnowcu - cena oferty 206 437,05 PLN,
- Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk z siedzibą w Miedzianej Górze - cena oferty 218 385,42 PLN,
- Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz z siedzibą w Rzeszowie - cena oferty 148 710,43 PLN,
- MIP Sp. z o.o. z siedzibą w Stawiguda - cena oferty 178 457,33 PLN,
- Vis-Media s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska z siedzibą w Wielkiej Nieszawce - cena oferty 220 898,16 PLN.

W prowadzonym postępowaniu Beneficjent zwrócił się w formie pisemnej do 3 Oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia cen w ofertach, gdyż były one 30% niższe od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania wynoszącej 276 369,65 PLN brutto.

Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie Umowy nr AZA/98/2024 z dnia 04.06.2024 r. pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a wybranym Wykonawcą - firmą

EUREKA PLUS Agencja Reklamy Barbara Federowicz Ryszard Federowicz na dostawę materiałów edukacyjnych oraz materiałów zużywalnych z logotypami w ramach projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23 na kwotę 148 710,43 PLN brutto.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany, czego potwierdzenie stanowi:

- Protokół odbioru z dnia 21.06.2024 r. Kierownika projektu oraz przedstawiciela Wykonawcy,
- Faktura nr I/07/2024 z dnia 01.07.2024 r. wystawiona przez EUREKA PLUS Agencja Reklamy Barbara Federowicz Ryszard Federowicz na kwotę 148 710,43 PLN,
- wyciąg bankowy nr 0063/2024 z dnia 26.07.2024 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia w kwocie 148 710,43 PLN z rachunku projektowego nr 45 1240 1372 1111 0011 2809 1334.

Weryfikacja dokumentacji z udzielenia zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania 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.

Do dnia kontroli Partner nr 3 – Gmina Kielce oraz Partner nr 6 – Powiat Ostrowiecki nie udzielali zamówień zobowiązujących do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił 6 zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Kontrolą objęto 1 zamówienie na usługi społeczne, o którym mowa w art. 359 ust. 2, a którego łączna wartość była wyższa od kwoty 130 000,00 PLN netto oraz mniejsza od kwoty 750 000 euro. W dniu 29.02.2024 r. Beneficjent przekazał do 5 potencjalnych oferentów pocztą elektroniczną zapytanie dotyczące szacowania wartości zamówienia dla pozycji 15.1 z wniosku o dofinansowanie, tj. *„usługi gastronomicznej w dniu 10.04.2024 r. w Łodzi polegającej na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu w związku z realizacją Zadania nr XV projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*

(EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23". W wyniku zapytania wartość zamówienia oszacowano na kwotę 2 337,00 PLN netto, co stanowi 503,97 euro (kurs 4,6371 PLN), tj. poniżej kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług. Zamawiający w celu udzielenia zamówienia zastosował przepisy art. 30 ust. 4 ustawy Pzp i udzielił zamówienia w częściach, z których weryfikowane zamówienie stanowiło przedmiot odrębnego postępowania. Na dzień kontroli łączna wartość części zamówienia nie wynosiła więcej niż 20% wartości ogółu zamówienia. W celu udzielenia zamówienia Beneficjent zastosował procedurę Zasady Konkurencyjności, o której mowa w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

W dniu 26.03.2024 r. pod numerem 2024-59851-187132 Beneficjent opublikował w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi gastronomicznej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187132>. Beneficjent wyznaczył termin na złożenie ofert na dzień 03.04.2024 r. do godz. 10:00. W postępowaniu złożono 3 niżej wymienione oferty:

- AND-ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – cena oferty 1 968,00 PLN brutto,
- Cynamon Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – cena oferty 1 845,00 PLN,
- Speed Catering Karolina Jóźwiak z siedzibą w Warszawie – cena oferty 3 542,40 PLN.

W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 08.04.2024 r. z wybranym Wykonawcą – firmą Cynamon Sp. z o.o., ul. Helska 42, 91-342 Łódź zawarto Umowę nr DPD-FESW-0002-81-117/24-U12 na realizację usługi gastronomicznej w dniu 10.04.2024 r. w Łodzi polegającej na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu w związku z realizacją Zadania nr XV projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+); nr umowy: FESW.08.03.IZ.00-0002/23 na kwotę 1 845,15 PLN. Usługa przewidziana dla 41 osób z możliwością 10% zmniejszenia zakresu zamówienia.

Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj. do dnia 10.04.2024 r., czego potwierdzeniem są:

- Lista obecności Kształcenie w terenie – wyjazdowe szkolenia edukacyjne dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych. Muzeum Sztuki w Łodzi z dnia 10.04.2024 r.,
- Lista obecności/Potwierdzenie odbioru wyżywienia z dnia 10.04.2024 r.,
- Faktura VAT FV 56/2024 z dnia 10.04.2024 r. na kwotę 1 665,00 PLN brutto wystawiona przez Cynamon Sp. z o.o. ul. Helska 42, 91-342 Łódź,

- Wyciąg bankowy nr 0029/2024 z dnia 23.04.2024 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia w kwocie 1 665,00 PLN z rachunku projektowego nr 45 1240 1372 1111 0011 2809 1334.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

Do dnia kontroli Partner nr 3 – Gmina Kielce przeprowadził 1 postępowanie w procedurze Zasady konkurencyjności (Ogłoszenie nr 2024-65442-185968 z dnia 06.03.2024 r.), które podlegało kontroli przez Instytucję Zarządzającą w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23-004 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, wydatki wynikające z weryfikowanego zamówienia zostały objęte 100% pomniejszeniem.

Do dnia kontroli Partner nr 6 – Powiat Ostrowiecki nie udzielał zamówień do których ma zastosowanie Zasada konkurencyjności.

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 30.06.2027 r.

11) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W ramach projektu nie udzielano pomocy publicznej/pomocy de minimis.

12) Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, strona internetowa, biura projektu prowadzone przez Beneficjenta oraz wybranych do kontroli Partnerów projektu a także pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie zostały oznakowane wymaganymi logotypami. W dniu 07.03.2024 r. zorganizowana została przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach konferencja prasowa połączona z wydarzeniami zorganizowanymi w ramach projektu, na które z 4-tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej. Informacja ze spotkania została zamieszczona na stronie Politechniki Świętokrzyskiej pod linkiem: <https://tu.kielce.pl/szansa-dla-swietokrzyskiej-mlodziezy/>. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu. Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+) zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23, 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 oraz obowiązującymi Wytocznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021–2027.

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

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była przez Beneficjenta oraz wybranych do kontroli Partnerów projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent oraz Partnerzy udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz prześledzenie właściwej ścieżki audytu.

14) Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent zawarł umowy o partnerstwie z niżej wymienionymi podmiotami:

- Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym „Partnerem nr 12” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/12/2023/00 zawarta dnia 26.06.2023 r.),
- Powiatem Buskim, zwanym „Partnerem nr 1” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/01/2023/00 zawarta dnia 30.06.2023 r.),
- Powiatem Jędrzejowskim, zwanym „Partnerem nr 2” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/02/2023/00 zawarta dnia 26.06.2023 r.),
- Gminą Kielce, zwanym „Partnerem nr 3” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/03/2023/00 zawarta dnia 28.06.2023 r. oraz Aneks nr DU-JS/03/2023/01 z dnia 28.03.2024 r. do umowy o partnerstwie),
- Powiatem Kazimierskim, zwanym „Partnerem nr 4” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/04/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.),
- Powiatem Opatowskim, zwanym „Partnerem nr 5” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/05/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.),
- Powiatem Ostrowieckim, zwanym „Partnerem nr 6” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/06/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.),
- Powiatem Pińczowskim, zwanym „Partnerem nr 7” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/07/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.),
- Powiatem Sandomierskim, zwanym „Partnerem nr 8” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/08/2023/00 zawarta dnia 29.06.2023 r.),
- Powiatem Skarżyskim, zwanym „Partnerem nr 9” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/09/2023/00 zawarta dnia 26.06.2023 r.),

- Powiatem Starachowickim, zwanym „Partnerem nr 10” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/10/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.),
- Powiatem Staszowskim, zwanym „Partnerem nr 11” (umowa o partnerstwie nr DU-JS/11/2023/00 zawarta dnia 27.06.2023 r.).

Partnerstwo zostało utworzone na podstawie art. 39 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). Do dnia kontroli realizacja projektu odbywała się zgodnie z warunkami oraz podziałem zadań realizowanych w ramach projektu zgodnie z § 6 ww. umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.

15) Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W dniu 18.11.2024 r. w ramach kontroli projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0002/23, pn.: „Dziś uczeń – jutro student” Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową zajęć wskazanych w kwartalnym harmonogramie planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, tj. *„ZADANIE XI Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej. Zajęcia z języka angielskiego technicznego oraz z zakresu komunikacji międzynarodowej”*. W zajęciach brało udział 5 uczniów Zespołu Szkół w Sędziszowie. Zajęcia prowadziła osoba stanowiąca personel projektu – nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej.

Kontrola potwierdziła, iż zajęcia realizowane są zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu jego udzielania oraz liczby uczestników. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację zajęć i sposób ich prowadzenia. Forma wsparcia była zgodna z harmonogramami planowanych do przeprowadzenia form wsparcia udostępnionymi przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Pomieszczenia, w których realizowano ww. formy wsparcia zostały oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

XII. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

XIII. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

XIV. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

18.12.2024 r.

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.

Kontrolujący:

Michał Zagniński – Kierownik Zespołu kontrolującego

Bartłomiej Grzegorzczak – Członek Zespołu kontrolującego

Tomasz Karyś – Członek Zespołu kontrolującego

Kontrolowany/a:

KIEROWNIK
projektu „Dziękuję – intro i ident”
dr hab. inż. Marcin Graba, prof. PŚk

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	EFS-V.432.53.2024
Identyfikator dokumentu:	2892199
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA POKONTROLNA NR FESW.08.03- IZ.00-0002_23-001.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	739c06679789528980d3a744e02a2e7bb683973d 9855bc6eb1168fbfcc469497

Wydrukował(a): Bartłomiej Grzegorzczak EFS-V
Data wydruku: 2024-12-19 12:33:03

