



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS-V.432.104.2024

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.08.04-IZ.00-0008/23-001-INF

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wpłynęło dnia 30. STY. 2025

Nr pisma RKP-6456-2025

Podpis

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.08.04-IZ.00-0008/23-001
Numer projektu: FESW.08.04-IZ.00-0008/23
Tytuł projektu: Nowa perspektywa - Nowe możliwości

P.A. WIECŁA

30.01.2025

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572617325
Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce/Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
Adres beneficjenta: Kielce 25-317, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Michał Zagniński, Anna Juszczyk
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-



AAA297521

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: 2024-12-18 - 2024-12-20

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-18

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Kielce/Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach - NIP: 6571741365

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00248542/01	Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli	Umowa nr 7/FESW/P-0008/24, Umowa nr 8/FESW/P-0008/24, Umowa nr 8/FESW/P-0008/24, Umowa nr 10/FESW/P-0008/24

Numery kontrolowanych WoP: FESW.08.04-IZ.00-0008/23-004

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

1. Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
2. Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

3. 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).
4. § 31 umowy nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23 o dofinansowanie projektu pn. „Nowa perspektywa - Nowe możliwości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 29.04.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Kielce.
5. Upoważnienie nr 85/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 10.12.2024 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23 o dofinansowanie projektu pn. „Nowa perspektywa - Nowe możliwości”.

4. Przedmiot kontroli

1. Prawidłowości 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. Prawidłowości rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrony danych osobowych.
6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

12. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.
15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
16. Sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 5,75% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 5 osób z 87,
 - 37,5% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu zaangażowanego przez Beneficjenta, tj. 3 osoby z 8,
 - 16,67% dokumentacji merytorycznej dotyczącej stosowania stawek jednostkowych w ramach projektu, tj. 3 osób z 18,
 - 50% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 2,
- gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 100% dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23-004-03 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30, tj. 1 dokument z 1.

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 przez Beneficjenta w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz przesłanie właściwej ścieżki audytu.

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.08.04-IZ.00-0008/23-004 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 w zakresie postępu rzeczowego były zgodne z okazaną przez Beneficjenta dokumentacją, a projekt realizowany był zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

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 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.

Biuro projektu mieszczące się w siedzibie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach było dostępne 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.

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.

Weryfikacji poddano dokumentację merytoryczną 3 osób z 8 wchodzących w skład personelu zaangażowanego do projektu. Weryfikowany personel zatrudniony został na umowę o pracę w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz oddelegowany do realizacji zajęć w ramach projektu. Osoby stanowiące personel projektu zaangażowane zostały na stanowisku nauczyciel praktycznej nauki zawodu. W odniesieniu do kontrolowanych osób Beneficjent posiadał dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku pracy. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań oraz wypłatę należnego wynagrodzenia w ramach projektu były dzienniki szkoleń oraz listy płac wraz z potwierdzeniem przelewu. Dokumentacja przedłożona przez Beneficjenta potwierdziła, że wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu były zgodne z aktualnymi 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.

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.

Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z Regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Nowa perspektywa-Nowe możliwości” wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z dnia 04.03.2024 r. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 87 uczestników projektu do kontroli wylosowano 5 osób. Kontrola wykazała, iż uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą informacyjną. Dokumentacja rekrutacyjna wraz z zaświadczeniami wydanymi przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach potwierdziła, iż status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie otrzymania wsparcia stanowiły listy obecności z warsztatów antydyskryminacyjnych,

dzienniki zajęć, umowy trójstronne o organizację stażu uczniowskiego, dzienniki stażu zawodowego, listy obecności ucznia stażu, potwierdzenia bankowe przełania środków na pokrycie stypendium stażowego. W przypadku nauczyciela zakwalifikowanego do projektu Beneficjent okazał dokument potwierdzający podjęcie studiów podyplomowych z zakresu coachingu oraz potwierdzenie bankowe przełania refundacji za wpisowe i studia z dnia 09.04.2024 r. 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.

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. Weryfikacją objęto 100% dokumentów finansowych rozliczonych wnioskiem o płatność nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23-004 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30, tj. 1 dokument:

- Nota rozliczeniowa nr 03/FESW/2024 dot. rozliczenia wkładu niepieniężnego z dnia 30.09.2024 r. na kwotę 3 200,00 PLN za okres lipiec – wrzesień 2024 r.

Kontrola wykazała, że dokument księgowy zostały zaewidencjonowany w systemie finansowo-księgowym w ewidencji pozabilansowej. Weryfikowany dokument wynikający z kontrolowanego wniosku o płatność potwierdził prawidłowość wydatków w ramach wkładu własnego niepieniężnego wniesionego do projektu przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach. 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.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem oraz umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do stosowania stawek jednostkowych do rozliczania kosztów staży uczniowskich w łącznej kwocie 235 161,60 PLN (Zadanie 2. Staże zawodowe dla uczniów, TYP 1) - stawka jednostkowa 25.61 PLN. Do dnia 18.12.2024 r. Beneficjent dokonał rozliczenia wydatków z zastosowaniem stawek jednostkowych w odniesieniu do 18 uczestników staży. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 3 osób z 18, co stanowiło 16,67% ogółu. Dokumentami potwierdzającymi rozliczenie stawek jednostkowych w odniesieniu do kontrolowanych osób były formularze rekrutacyjne wraz z klauzulą informacyjną, umowy trójstronne o organizację stażu uczniowskiego, dzienniki stażu zawodowego, listy obecności ucznia stażu, zaświadczenia o odbyciu stażu oraz potwierdzenia bankowe przelania środków na pokrycie stypendium stażowego. W kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23-004 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 Beneficjent dokonał rozliczenia stawek jednostkowych w ramach Zadania 2. Staże zawodowe dla uczniów, TYP 1 poz. 2.1. pn. Stawka jednostkowa stażu uczniowskiego (w okresie od 1 lipca 2023 r.). Wnioskiem rozliczono 2 880,00 stawek jednostkowych za staż odbyty od dnia 01.07.2024 r. na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 73 756,80 PLN. Z uwagi na zindeksowanie stawki jednostkowej obowiązujące od dnia 01.07.2024 r. Beneficjent dokonał faktycznego rozliczenia staży zawodowych dla uczniów z zastosowaniem kwoty 30,62 PLN. Na dzień kontroli Beneficjent złożył do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, który w Zadaniu 2. Staże zawodowe dla uczniów, TYP 1 zawierał poz. 2.2 pn. Stawka jednostkowa stażu uczniowskiego (w okresie od 1 lipca 2024 r.). w kwocie 30,62 PLN. Kontrola

potwierdziła, iż Beneficjent zastosował prawidłową wysokość stawki jednostkowej określoną dla danej usługi oraz posiadał oryginały dokumentów potwierdzających realizację zadania rozliczanego w oparciu o stawki jednostkowe. Na dzień kontroli Zadanie 2 jest w trakcie realizacji.

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.

W projekcie nie udzielano pomocy publicznej oraz 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.

Beneficjent przetwarzał 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. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu 12 innym podmiotom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu, stosowanymi w jednostce zasadami ochrony danych osobowych, a także zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0039/23 z dnia 29.04.2024 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, obowiązującymi

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.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, siedziba Zespołu Elektrycznych w Kielcach, a także pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie zostały oznakowane wymaganymi logotypami. 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.08.04-IZ.00-0008/23 z dnia 21.12.2023 r., 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 Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021–2027. Wyjątek stanowiła strona internetowa projektu <https://zse-kielce.edu.pl/nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci/>, która nie została oznakowana wymaganymi logotypami, tj. znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej.

Ustalenie finansowe: Nie.

Szczegóły ustalenia:

Brak wymaganego oznakowania na stronie internetowej Beneficjenta (<https://zse-kielce.edu.pl/nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci/>) znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej narusza zapisy §36, ust. 2 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23 z dnia 21.12.2023 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1:

Zalecenie 10.1.1

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta na stronie internetowej <https://zse-kielce.edu.pl/nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci/> do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez zamieszczenie znaku Funduszy

Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znaku Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami §36, ust. 2 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23 z dnia 21.12.2023 r.

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie

Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

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 pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił 2 zamówień na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacji poddane zostało 1 postępowanie pn. „Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli”. Łączna wartość zamówienia wynosiła kwotę 270 040,00 PLN. W dniu 18.03.2024 r. Beneficjent opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00248542/01 (<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000248542%2F01>).

Zamówienie zostało podzielona na 5 części:

- Część nr 1: Warsztaty antydyskryminacyjne dla 48 uczestników projektu pn. „Nowa perspektywa- Nowe możliwości”,
- Część nr 2: Warsztaty Design Thinking dla 20 uczestników projektu pn „Nowa perspektywa – Nowe możliwości”,
- Część nr 3: Przeprowadzenie kursu i egzaminu kwalifikacyjnego SEP z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV w ramach projektu konkursowego pn „Nowa perspektywa – Nowe możliwości”,
- Część nr 4: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych w zakresie OZE w ramach projektu konkursowego pn „Nowa perspektywa -nowe możliwości”,
- Część nr 5: Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w ramach projektu konkursowego pn „Nowa perspektywa – nowe możliwości”.

Beneficjent wyznaczył termin na złożenie ofert na dzień 26.03.2024 r. do godz. 9:00, jednak w związku ze zmianą SWZ dokonaną w dniu 25.03.2024 r. (ogłoszenie nr 2024/BZP 00258246/01) został on przesunięty na dzień: 28.03.2024 r. do godz. 9:00. W postępowaniu złożono 9 niżej wymienionych ofert:

- EDUCAFE SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu - Część 1: 7 500,00 PLN, Część 2: 6 000,00 PLN, Część 5: 18 000,00 PLN,
- LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie - Część 1: 6 408,00 PLN,
- TechElf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Część 1: 9 864,00 PLN, Część 2: 7 808,00 PLN,
- NobleProg Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Część 2: 24 000,00 PLN.
- 5. FACH SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Targu - Część 1: 12 000,00 PLN, Część 2: 6 000,00 PLN,
- INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O.O. z siedzibą w Grudziądzu - Część 1: 6 864,00 PLN, Część 3: 70 632,00 PLN,
- GRAŻYNA STRĄCZEK KRAKOWSKI INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI z siedzibą w Krakowie - Część 1: 5 040,00 PLN, Część 2: 5 600,00 PLN,
- Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie - Część 1: 10 880,64 PLN, Część 3: 83 600,64 PLN,
- Eko Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - Część 4: 140 000,00 PLN,
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki z siedzibą w Kielcach - Część nr 3: 60 790,00 PLN,
- Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski z siedzibą w Opolu - Część 1: 7 488,00 PLN, Część 5: 20 520,00 PLN,
- Fundacja Innovnexum z siedzibą w Gdańsku - Część 2: 10 000,00 PLN.

W prowadzonym postępowaniu Beneficjent zwrócił się w formie pisemnej do 7 Oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie niżej wymienionych umów:

- Umowa nr 7/FESW/P-0008/24 z dnia 06.05.2024 r. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach a wybranym Wykonawcą – GRAŻYNA STRĄCZEK KRAKOWSKI INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI na realizację usługi szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli dla części 1 na kwotę 5 0740,00 PLN,

- Umowa nr 8/FESW/P-0008/24 z dnia 06.05.2024 r. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach a wybranym Wykonawcą – TechElf Sp. z o.o. na realizację usługi szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli dla części 2 na kwotę 7 808,00 PLN,
- Umowa nr 8/FESW/P-0008/24 z dnia 06.05.2024 r. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach a wybranym Wykonawcą – Eko Energia Polska Sp. z o.o. na realizację usługi szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli dla części 4 na kwotę 140 000,00 PLN,
- Umowa nr 10/FESW/P-0008/24 z dnia 06.05.2024 r. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach a wybranym Wykonawcą – Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki na realizację usługi szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli dla części 3 na kwotę 60 790,00 PLN.

Przedmiot zamówienia w Części 1 oraz 2 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest:

Część 1

- Protokół odbioru z dnia 08.10.2024 r. podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
- Faktura VAT FV/SI/116/2024 z dnia 09.10.2024 r. na kwotę 5 040,00 PLN, wystawiona przez GRAŻYNA STRĄCZEK KRAKOWSKI INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI wraz potwierdzeniem transakcji z dnia 24.10.2024 r. dokonanej z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

Usługa została zrealizowana.

Część 2

- Protokół odbioru z dnia 22.09.2024 r. podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
- Faktura nr TE/24/09001 z dnia 24.09.2024 r. na kwotę 7 808,00 PLN, wystawiona przez TechElf Sp. z o.o. wraz potwierdzeniem transakcji z dnia 14.10.2024 r. dokonanej z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego,

Usługa została zrealizowana.

Część 3 jest w trakcie realizacji i do dnia kontroli nie dokonywano jej rozliczenia.

Część 4 jest w trakcie realizacji i do dnia kontroli dokonano rozliczenia co potwierdza niżej wymieniona dokumentacja:

- Protokół odbioru z dnia 28.10.2024 r. podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
- Protokół odbioru z dnia 30.11.2024 r. podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
- Faktura VAT 108/11/2024 z dnia 29.11.2024 r. na kwotę 10 000,00 PLN, wystawiona przez Eko Energia Polska Sp. z o.o. wraz potwierdzeniem transakcji z dnia 10.12.2024 r. dokonanej z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego,

- Faktura VAT 72/11/2024 z dnia 25.11.2024 r. na kwotę 24 655,50 PLN, wystawiona przez Eko Energia Polska Sp. z o.o. wraz potwierdzeniem transakcji z dnia 10.12.2024 r. dokonanej z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego,
- Faktura VAT 96/10/2024 z dnia 31.10.2024 r. na kwotę 39 900,00 PLN, wystawiona przez Eko Energia Polska Sp. z o.o. wraz potwierdzeniem transakcji z dnia 14.11.2024 r. dokonanej z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

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.

Ustalenie finansowe: Nie.

Szczegóły ustalenia:

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert, tj.:

- Cena oferty – z wagą 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – z wagą 35%,
- Deklaruję realizacja usług przez osoby zatrudnione przez pomiot ekonomii społecznej i inne wyszczególnione w art. 94 ustawy PZP – z wagą 5%.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie formalne polegające na nieprecyzyjnym sformułowaniu opisu kryterium oceny ofert nr 3. Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązał się do stosowania przy udzielaniu zamówień preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej, zwanych dalej „PES” (§ 19 ust. 2 pkt 5 umowy o dofinansowanie z dnia 21.12.2023 r.). Obowiązek ten wynika z pkt 9 rozdziału 2 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, gdzie sposób realizacji – zastosowania preferencji dla PES został szczegółowo opisany. Rozdział ten określa zasady ogólne interwencji EFS+, które mają zastosowanie do wszystkich projektów. Kryterium oceny ofert sformułowane przez Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca deklaruje, iż usługi realizowane będą przez osoby zatrudnione przez pomiot ekonomii społecznej jest nieprecyzyjne, albowiem może

sugerować, iż chodzi tu o status tego podmiotu. Jednakże wskazanie dodatkowo, że muszą to być osoby wyszczególnione w art. 94 ustawy PZP można uznać, iż przedmiotowe preferencje zostały spełnione. Nacisk został bowiem położony na zatrudnienie osób, a nie na właściwości tego wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1:

Zalecenie 12.1.1

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących stosowania preferencji dla Podmiotów Ekonomii Społecznej należy w przyszłości zmodyfikować zapisy przedmiotowego kryterium na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia.

Ustalenie nr 13.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Do dnia kontroli w ramach projektu nie udzielano zamówień z zastosowaniem 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 czynności kontrolnych nie przeprowadzano wizyty monitoringowej.

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).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 28.02.2026 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 poza niżej wymienionymi błędami:

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert, tj.:

- Cena oferty – z wagą 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – z wagą 35%,
- Deklaruję realizacja usług przez osoby zatrudnione przez pomiot ekonomii społecznej i inne wyszczególnione w art. 94 ustawy PZP – z wagą 5%.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie formalne polegające na nieprecyzyjnym sformułowaniu opisu kryterium oceny ofert nr 3. Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązał się do stosowania przy udzielaniu zamówień preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej, zwanych dalej „PES” (§ 19 ust. 2 pkt 5 umowy o dofinansowanie z dnia 21.12.2023 r.). Obowiązek ten wynika z pkt 9 rozdziału 2 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, gdzie sposób realizacji – zastosowania preferencji dla PES został szczegółowo opisany. Rozdział ten określa zasady ogólne interwencji EFS+, które mają zastosowanie do wszystkich projektów. Kryterium oceny ofert sformułowane przez Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca deklaruje, iż usługi realizowane będą przez osoby zatrudnione przez pomiot ekonomii społecznej jest nieprecyzyjne, albowiem może sugerować, iż chodzi tu o status tego podmiotu. Jednakże wskazanie dodatkowo, że muszą to być osoby wyszczególnione w art. 94 ustawy PZP można uznać, iż przedmiotowe preferencje zostały spełnione. Nacisk został bowiem położony na zatrudnienie osób, a nie na właściwości tego wykonawcy.

Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Brak wymaganego oznakowania na stronie internetowej Beneficjenta (<https://zse-kielce.edu.pl/nowa-perspektywa-nowe-mozliwosci/>) znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej narusza zapisy §36, ust. 2 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0008/23 z dnia 21.12.2023 r.

Wyżej wymienione błędy nie skutkowały niekwalifikowalnością wydatków.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z ww. błędów oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, prosimy pisemnie poinformować Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

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

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

17.01.2025 r.

Kontrolujący:

Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Juszczyk – Członek zespołu kontrolującego)

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Agata Wiech

Kierownik Oddziału Kontroli EFS

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Grzesik

Zastępca Dyrektora

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

30.01.2025

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
LCACH

mgr inż. Władysław Zurecha
(data, podpis)⁽²⁾