EFS-V.432.7.2025

**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.08.02-IZ.00-0060/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.08.02-IZ.00-0060/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.08.02-IZ.00-0060/23 |
| **Tytuł projektu:** | Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 9591486127 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Strawczyn/Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chełmcach |
| **Adres beneficjenta:** | ul. Kościelna 51, 26-067 Chełmce |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Na miejscu |
| **Rodzaj kontroli:** | Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu |
| **Zespół kontrolujący:** | Rafał Halczak, Lucyna Stąporek  |
| **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:** | 2025-02-03 - 2025-02-05 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-02-03 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Instytucja Zarządzająca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Strawczyn/Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chełmcach - NIP: 9591486127 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chełmcach, ul. Kościelna 51, 26-067 Chełmce - Biuro projektu oraz miejsce realizacji form wsparcia |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2024/BZP 00309179/01 | Kompleksowa organizacja kilkudniowych wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu pn. Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie | Umowa nr 5/2024/EFS+ z dnia 22.05.2024 r. Umowa nr 6/2024/EFS+ z dnia 21.05.2024 r.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.08.02-IZ.00-0060/23-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 |

**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.00-0060/23 o dofinansowanie projektu pn. „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 26.03.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Strawczyn.
* Upoważnienie nr 8/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.01.2025 r.

**3. Cel kontroli**

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.02-IZ.00-0060/23
o dofinansowanie projektu pn. „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie”.

**4. Przedmiot kontroli**

1. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
3. 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.
4. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
5. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
6. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
9. Ochrona danych osobowych.
10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
12. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
13. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
14. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.
15. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

* 5,15% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 5 osób z 97,

23,08% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 13,

gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

* 50,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 2,
* 23,08% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0060/23-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31, (tj. 3 dokumenty z 13), 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 projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo. Dokumentacja projektu przechowywana była w Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Chełmcach, ul. Kościelna 51, 26-067 Strawczyn oraz w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn. 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.00-0060/23-004
za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. 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.

**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. Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 1 osobę z niepełnosprawnością. Projekt był zgodny
z prawodawstwem unijnym 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.**

Beneficjent zatrudniał personel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna trzech osób. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowane osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Chełmcach zostały zaangażowane w ramach projektu do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (godzin ponadwymiarowych) i posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w projekcie. Ustalona wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie realizacji zadań w projekcie przedstawiono kontrolującym miesięczne karty czasu pracy, listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia. Wydatki poniesione
na wynagrodzenia były zgodne z aktualnymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 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. Beneficjent nie angażował do projektu osób zatrudnionych w IZ FEŚ.

**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 Zarządzeniem
nr 2/EFS//2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Chełmcach z dnia 02.04.2024 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie”. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniające równy dostęp
do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie.
Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 97 uczestników projektu do kontroli wylosowano
5 osób. Zespół kontrolujący ustalił, 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:

* formularze zgłoszeniowe,
* deklaracje udziału w projekcie,
* klauzule informacyjne RODO,
* listy obecności z zajęć oraz wycieczek.

Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były prawidłowe, kompletne, zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 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 projektu
nr FESW.08.02-IZ.00-0060/23 z dnia 26.03.2024 r. 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 (politykę) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe
w ramach wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0060/23-004 za okres od 01.10.2024 r.
do 31.12.2024 r., tj.:

* Lista płac nr 22/2024 z dnia 31.10.2024 r. na kwotę 4 615,32 PLN brutto,
* Faktura nr 78/2024 z dnia 15.10.2024 r. na kwotę 3 054,58 PLN brutto,
* Faktura nr 100/2024 z dnia 16.12.2024 r. na kwotę 3 054,58 PLN brutto.

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane
w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane
i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-financingiem oraz na zakup środków trwałych. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu. 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.**

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
zgodnie z:

* umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0060/23 z dnia 26.03.2024 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**

**Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.**

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

* rozpowszechnienie ulotek oraz plakatów informacyjnych,
* zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej: <https://spchelmce.pl> oraz w mediach społecznościowych,
* wykonanie tablicy do oznaczenia budynku szkoły,
* oznaczenie biura projektu oraz pomieszczeń w których realizowane jest wsparcie.

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 obowiązującymi *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 w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udzielił 2 zamówień publicznych. Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem była kompleksowa organizacja kilkudniowych wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu pn. „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie”. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00309179. Postępowanie prowadzone było w podziale na 2 części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 10.05.2024 r. do godz. 15:00. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty złożone przez 7 potencjalnych Wykonawców, w tym:

* do części 1: na organizację dwudniowej wycieczki edukacyjnej do Bałtowa wpłynęło
7 ofert,
* do części 2: na organizację czterodniowej wycieczki edukacyjnej w Góry Stołowe wpłynęło 6 ofert.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

* dla części 1: Umowy nr 5/2024/EFS+ w dniu 22.05.2024 r. z Biurem Usług Turystycznych Renata Wojcieszyńska, ul. Cicha 8/1, 33-300 Nowy Sącz na kwotę 13 928,00 PLN brutto, której przedmiotem była kompleksowa organizacja dwudniowej wycieczki edukacyjnej do Bałtowa,
* dla części 2: Umowy nr 6/2024/EFS+ w dniu 21.05.2024 r. z INVENTUM Sp. z o.o.,
ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz na kwotę 33 594,00 PLN brutto, której przedmiotem była kompleksowa organizacja czterodniowej wycieczki edukacyjnej w Góry Stołowe.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił:

* dla części 1: Fakturę nr 1/6/2024/MR z dnia 05.06.2024 r. na kwotę 13 928,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru usługi z dnia 05.06.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty z dnia
05.07.2024 r.,
* dla części 2: Fakturę nr POW/2024/06/0002 z dnia 10.06.2024 r. na kwotę 33 594,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru usługi z dnia 10.06.2024 r. oraz potwierdzeniem zapłaty z dnia 10.07.2024 r.

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.**

Beneficjent do dnia kontroli przeprowadził jedno zamówienie z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Zamówienie, którego przedmiotem był *zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych* (nr ogłoszenia: 2024-65444-187086) zostało zweryfikowane przez Oddział Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W postępowaniu nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

**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.00-0060/23, pn. „Nauka
poprzez doświadczanie i eksperymentowanie” Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 04.02.2025 r. wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Chełmcach, pod adresem
ul. Kościelna 51, 26-067 Chełmce prowadzone były zajęcia pn. „Na ratunek ziemi”, w których udział brało 9 uczestników projektu. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia był dziennik zajęć wraz z listą obecności. Forma wsparcia realizowana była zgodnie
z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 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*.

**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 w projekcie nie przewidziano utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Nie stwierdzono ustaleń.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

**Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:**

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

**Zalecenia pokontrolne:**

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

**Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:**

12.02.2025 r.

**Kontrolujący:**

**Lucyna Stąporek** –Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

**Rafał Halczak** –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:

 …………………………………………..

 (data, podpis)