

EFS-V.432.7.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.08.02-IZ.00-0060/23-001-INF

Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wpłynęło dnia 19 02 2025

Nr pism

Podpis

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 bezpośrednio 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 *Wytocznymi 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-finansowaniem 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 bezpośrednio 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 Wojcieszńska, 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

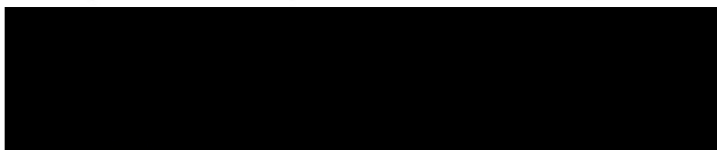
Zastępca Dyrektora

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:



(data, podpis)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Orła Białego w Chełmcach
Chełmce, ul. Kościelna 51
26-067 Strawczyn, tel./fax 41 303 04 70
NIP 959-14-78-760, REG. 001218304