



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS.V.432.107.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.08.04-IZ.00-0040/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.08.04-IZ.00-0040/23-001
Numer projektu: FESW.08.04-IZ.00-0040/23
Tytuł projektu: Kadry przyszłości

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6572617325
Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce/ Zespół Placówek Oświatowych nr 2
w Kielcach
Adres beneficjenta: Kielce 25-303, Pl. Rynek 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu,
Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Justyna Łoboda, Karol Porzuczek, 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- 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: 2025-01-07 - 2025-01-09
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-07
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Kielce/ Zespół Placówek Oświatowych nr 2
w Kielcach - NIP: 6572617325

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach
ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2/P/2024	Zakup narzędzi, wyposażenia pracowni, sprzętu fotograficznego i komputerowego, oprogramowania dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach	1.Umowa nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. 2.Umowa nr 5/2024 z dnia 31.07.2024 r. 3.Umowa nr 6/2024 z dnia 31.07.2024 r. 4.Umowa nr 7/2024 z dnia 16.12.2024 r.

Numerы kontrolowanych WoP: FESW.08.04-IZ.00-0040/23-004 za okres od 01.07.2024 r.
do 30.09.2024 r.

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.08.04-IZ.00-0040/23 o dofinansowanie projektu pn. „Kadry przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 21.12.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusz Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a GMINĄ KIELCE,
- Upoważnienie nr 87/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 24.12.2024 r.
- Upoważnienie nr 12/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 03.02.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 o dofinansowanie projektu pn. „Kadry przyszłości”.

4. Przedmiot kontroli

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

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłedzenie ścieżki audytu i jej ocenę. Dokumentacja była przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja projektu przechowywana była w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach pod adresem ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce oraz w Centrum Usług Miejskich ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Zgodności 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.00-0040/23-004 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli 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

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.

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na

lata 2021-2027. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie

z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym, w tym z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH. Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował do projektu 2 osoby z niepełnosprawnością.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

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

Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent Zarządzeniem nr 3/2023/UE Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach z dnia 29.12.2023 r. wprowadził „Regulamin projektu pn. Kadry przyszłości” oraz „Regulamin staży uczniowskich”. Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z ww. dokumentem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Na dzień kontroli projektu Beneficjent przedstawił listę 70 uczestników projektu, z czego zweryfikowano na podstawie okazanych oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność

uczestników projektu 4 osoby, to jest 5,71% z ogółu. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.:

- formularze zgłoszeniowe,
- kartę uczestnika projektu ze szkolenia „Komputerowe sporządzanie kosztorysów budowlanych wraz z certyfikatem,
- kartę uczestnika projektu ze szkolenia „Komputerowe projektowanie i wykonywanie konstrukcji budowlanych” wraz certyfikatem,
- kartę uczestnika projektu ze szkolenia „User Interface Design Projects, Wstęp do UI”, wraz z certyfikatem,
- karty uczestników projektu ze szkolenia „Adobe Premiere Pro – montaż filmowy” wraz z certyfikatami,
- karty uczestników projektu ze szkolenia „Adobe After Effects animacje” wraz certyfikatami,
- listy obecności z dyżuru psychologa,
- listy obecności z zajęć indywidualnych z psychologiem,
- listy obecności z coachingu,
- listy obecności z doradztwa zawodowego,
- umowy uczestnictwa w stażu realizowanym w ramach projektu pn. „Kadry przyszłości”,
- karty oceny stażu,
- karty czasu pracy stażu.

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy

Prawidłowości rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 18 umowy o dofinansowanie projektu FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r. Beneficjent projektu 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 (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacja wylosowanych do kontroli dokumentów finansowych w ramach wniosku o płatność nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 -004 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. tj.:

- faktury nr FV/24/0195 z dnia 14.08.2024 r. na kwotę 25 197,78 PLN brutto,
- faktury nr FV/24/0196 z dnia 14.08.2024 r. na kwotę 22 260,54 PLN brutto,
- faktury nr FA/284/09/2024/K z dnia 17.09.2024 r. na kwotę PLN 115 810,50 brutto,

wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty finansowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Do dnia kontroli w ramach projektu wniesiono wkład własny w kwocie 53 250,00 PLN.

W ramach projektu Beneficjent na potrzeby realizacji projektu dokonał zakupu środków trwałych tj. 2 szt. Aparatu fotograficznego CANON EOS R6 II o łącznej wartości 25 197,78 PLN brutto (12 598,89 PLN brutto za sztukę) czego potwierdzeniem jest:

- faktura nr FV/24/0195 z dnia 14.08.2024 r. na kwotę 25 197,78 PLN,
- protokół odbioru z dnia 14.08.2024 r. podpisany przez osobę przekazującą i przyjmującą,
- dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 4/2024 z dnia 14.08.2024 r.,
- dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 5/2024 z dnia 14.08.2024 r.,
- Księga środków trwałych.

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

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

W ramach realizowanego projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 Beneficjent stosował stawkę jednostkową do rozliczenia zadania nr 3 *Doświadczone kadry przyszłości* poz. 3.1 *Stawka jednostkowa stażu uczniowskiego (w okresie od 1 lipca 2023 r.)* wskazanego w szczegółowym budżecie projektu w wysokości 25,61 PLN za 1 godzinę stażu. Wysokość stawki jednostkowej była zgodna ze stawką określoną w sekcji 6.3.1 pkt 2) obowiązujących *Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Plus

w regionalnych programach na lata 2021–2027. Stosowanie uproszczonych metod rozliczania zostało przewidziane w Regulaminie konkursu, a także określone we wniosku oraz

umowie

o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r.

Beneficjent, posiadał oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadania rozliczonego w oparciu o stawkę jednostkową, tj.:

- umowy uczestnictwa w stażu realizowanym w ramach projektu pn. „KADRY PRZYSZŁOŚCI” zawarte pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach a Stażystami,
- listy obecności stażystów podpisane przez podmiot przyjmujący na staż lub wydruki z systemu elektronicznego potwierdzające obecności stażysty na stażu uczniowskim u pracodawcy podpisane przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski, zawierające informację o liczbie godzin stażu w każdym dniu odbywania stażu,
- karty oceny stażu,
- karta czasu pracy.

Dokumenty poświadczające zrealizowanie zadania rozliczanego w oparciu o stawkę jednostkową tj. listy obecności oraz umowy stażowe potwierdziły, iż Beneficjent w okresie od 01.05.2024 r. do 07.01.2025 r. osiągnął łącznie 4 800 stawek jednostkowych poprzez realizację stażu w wymiarze 80 godzin przez 60 uczestników projektu. Do pierwszego dnia kontroli tj. 07.01.2025 r. Beneficjent dokonał wypłaty stypendiów stażowych na rachunki bankowe wskazane przez Stażystów.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła kwalifikowalność staży uczniowskich rozliczanych w oparciu o stawkę jednostkową, zgodnie z sekcją 6.3.1 pkt 6) obowiązujących Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

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

Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjentowi nie udzielono 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

Ochrony danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach FEŚ 2021-2027 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent projektu posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

w postaci Polityki Postępowania z Danymi Osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:

- Umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 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,
- Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja

Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

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

- wykonanie ulotek oraz plakatów informacyjnych,
- utworzenie zakładki „Projekt Kadry przyszłości” na stronie internetowej szkoły: <https://www.zs2-kielce.pl>,
- wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej na budynku szkoły,
- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie: m.in. Pracowni Multimedialnej, Pracowni Konstrukcji Budowlanych, Pracowni rejestracji i obróbki obrazu,
- zamieszczanie naklejek na dokumentach i sprzęcie,
- zamieszczenie ulotek w wersji elektronicznej na stronach mediów społecznościowych.

Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie oraz herbem

województwa świętokrzyskiego. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz *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.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie

Prawidłowości 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)

Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Do dnia kontroli Beneficjent udzielił dwóch zamówień z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych. Do kontroli wybrano postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, którego przedmiotem był *Zakup narzędzi, wyposażenia pracowni, sprzętu fotograficznego i komputerowego, oprogramowania dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach*. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

- Część nr 1: Dostawa narzędzi:
- Część nr 2: Dostawa wyposażenia pracowni:
- Część nr 3: Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji szkoleń dla fotografów:
- Część nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego:
- Część nr 5: Dostawa oprogramowania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/P/2024 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00341490. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 18.06.2024 r. do godzi. 9:00.

W ramach postępowania wpłynęło 20 ofert. Zamawiający w dniu 22.07.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, tj.:

- Część 1: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów na kwotę 40 014,36 PLN brutto,
- Część 2: New Life Property Sp. Z o.o. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa na kwotę 35 900,00 PLN brutto,
- Część 3: Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz na kwotę 47 458,32 PLN brutto,
- Część 4: FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice na kwotę 115 810,50 PLN brutto,
- Część 5: SALTAR Group Sp. z o.o. ul. Barwinek 5/26, 25-150 Kielce na kwotę 14 979,86 PLN brutto.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawców na realizację części nr 2 i części nr 5 postępowania Zamawiający w dniu 07.10.2024 r. na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2de31ed-1cb9-11ef-a7c1-72acb4a2af8f> zamieścił informację o uchyleniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na części nr 2 i 5 z dnia 22.07.2024 r. oraz przystąpił do ponownej analizy i badania. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający przedstawił:

- Korespondencję elektroniczną z New Life Property Sp. z o.o. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa z dnia 01.08.2024 r., 07.08.2024 r., 14.07.2024 r.
- notatkę z dnia 26.08.2024 r.,
- korespondencję elektroniczną z dnia 07.08.2024 r. z SALTAR Group Sp. z o.o. ul. Barwinek 5/26 w Kielcach.

W następstwie ponowionych czynności Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 2, tj. Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce oraz unieważnił część 5 postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP w związku z tym, iż cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- Umowy nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez Tomasza Olesińskiego Dyrektora Zespołu Placówek

Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce a Firmą Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów na kwotę 40 014,36 PLN brutto na realizację Części nr 1: Dostawa narzędzi podpisanej elektronicznie przez Wykonawcę w dniu 09.08.2024 r.,

- Umowy nr 5/2024 w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez Tomasza Olesińskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce a Przedsiębiorstwem Optimus Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84K, 98-200 Sieradz na kwotę 47 458,32 PLN brutto na realizację Części nr 3: Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby realizacji szkoleń dla fotografów podpisanej przez Wykonawcę elektronicznie w dniu 01.08.2024 r.,

- Umowy nr 6/2024 w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez Tomasza Olesińskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce a FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice na kwotę 115 810,50 PLN brutto na realizację Części nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego podpisanej przez Wykonawcę elektronicznie w dniu 08.08.2024 r.,

- Umowy nr 7/2024 w dniu 16.12.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez Tomasza Olesińskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce a Man Complex Grzywna Marek, Łapacz

Norbert

ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce na kwotę 42 818,76 PLN brutto na realizację Części nr 2: Dostawa wyposażenia pracowni.

Do pierwszego dnia kontroli tj. 07.01.2025 r. Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy na realizację części nr 5 postępowania *Dostawa oprogramowania* oraz nie udzielił zamówienia obejmującego dostawę oprogramowania, wykazanego w poz. 2.45 wniosku o dofinansowanie.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił:

➤ Część nr 1:

- Fakturę nr FS 103/2024 z dnia 18.09.2024 r. na kwotę 40 014,36 PLN brutto,
- Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kartami katalogowymi producenta, które określały wymagane parametry,
- Protokół odbioru z dnia 06.09.2024 r. podpisany przez osobę przekazującą i przyjmującą,
- Wyciąg bankowy nr 20 z dnia 26.09.2024 r.

➤ Część nr 2

- Fakturę nr F/0355/24 z dnia 20.12.2024 r. na kwotę 42 818,76 PLN brutto,

- Protokół odbioru z dnia 20.12.2024 r. podpisany przez osobę przekazującą i odbierającą wraz z atestem oraz specyfikacją techniczną,
- Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kartami katalogowymi producenta,
- Wyciąg bankowy nr 34 z dnia 23.12.2024 r.
- Część nr 3
- Fakturę nr FV/24/0195 z dnia 14.08.2024 r. na kwotę 25 197,78 PLN brutto,
- Fakturę nr FV/24/0196 z dnia 14.08.2024 r. na kwotę 22 260,54 PLN brutto,
- Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kartami katalogowymi producenta, które określały wymagane parametry i dane techniczne,
- Protokół odbioru z dnia 14.08.2024 r. podpisany przez osobę przekazującą i przyjmującą,
- Wyciąg bankowy nr 14 z dnia 21.08.2024 r.
- Wyciąg bankowy nr 19 z dnia 09.09.2024 r.
- Części nr 4
- Fakturę nr FA/284/09/2024/K z dnia 17.09.2024 r. na kwotę 115 810,50 PLN brutto,
- Zestawienie zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z kartami katalogowymi producenta, certyfikaty, które określały wymagane parametry,
- Protokół odbioru z dnia 30.08.2024 r., podpisany przez osobę przekazującą i przyjmującą,
- Protokół ilościowy i jakościowy odbioru sprzętu komputerowego z dnia 30.08.2024 r. podpisany przez osobę przekazującą, sprawdzającą sprzęt i odbierającą,
- Wyciąg bankowy nr 20 z dnia 26.09.2024 r.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ustalenia Zespołu kontrolującego:

1. Podczas udzielenia zamówienia wprowadzono modyfikację w postaci istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dostarczenia przez Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 3 szt. *narzędzi kontrolno-pomiarowych kątownik stałe małe* wskazanych w ramach realizowanego postępowania w poz. 18 Części nr 1 Dostawa narzędzi.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, narzędzia na potrzeby realizacji szkoleń dla budowlańców dla Części 1, stanowiącym załącznik nr 6a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poz. 18 oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę Biuro Inżynieryjne

Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów na realizację Części nr 1 zamówienia poz. 18, Zamawiający żądał, a Wykonawca zobowiązał się dostarczyć 3 szt. narzędzi kontrolno pomiarowych *kątownik stałe małe wykonane z metalu o długości 120 mm i szerokości 70 mm*.

Kontrola wykazała, iż dostarczone przez Wykonawcę 3 szt. kątowników o numerze katalogowym 25342007 na łączną kwotę 232,47 PLN brutto (77,49 PLN brutto za sztukę) o długości 100 mm i szerokości 70 mm, których producentem jest LIMIT nie były zgodne z wymiarami wskazanymi w poz. 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ oraz poz. 18 oferty złożonej przez Wykonawcę, co potwierdza:

- Zestawienie zaoferowanego sprzętu wraz z kartami katalogowymi złożone w postaci formularza cenowego będącego integralną częścią Umowy nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez Tomasza Olesińskiego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce a Firmą Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów,
- Protokół odbioru z dnia 06.09.2024 r. podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- Faktura nr FS 103/2024 dnia 18.09.2024 r.

Działanie takie narusza zapisy §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r. poprzez niezastosowanie się do się do zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) i skutkuje zastosowaniem art. 26 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 z późn. zm.) poprzez nałożenie korekty finansowej w wysokości 25% wartości zamówienia udzielonego zgodnie z pkt 23 pn. „*Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw: dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz właściwych przepisów krajowych*” Załącznika pn. „*Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach*” do obowiązujących *Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*.

Kontrola wykazała, iż łączna wartość wydatków poniesionych w ramach realizacji Części nr 1 zamówienia wynosi 40 014,36 PLN brutto, a dostarczenie przez Wykonawcę 3 szt. kątowników, na łączną kwotę 232,47 PLN brutto (77,49 PLN brutto za sztukę) o długości

100 mm i szerokości 70 mm niezgodnie z wymiarami wskazanymi w poz. 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ oraz poz. 18 oferty złożonej przez Wykonawcę stanowi modyfikację elementów zamówienia w wysokości **0,58 %** pierwotnej wartości zamówienia dla części nr 1. Zespół Kontrolujący **uznaje** ww. modyfikację **za nieprawidłowość niepodlegającą korekcie finansowej** i odstępuje od nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% wartości zamówienia dla części nr 1, ponieważ „wartość zmiany elementów zamówienia jest niższa od progów określonych w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE, nie przewyższa 10% pierwotnej wartości zamówienia oraz nie zmienia ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia”, zgodnie z opisem nieprawidłowości zamieszczonym w pkt. 23 Załącznika pn. *„Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach”* do obowiązujących *Wytucznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027*.

2. Zamawiający w protokole postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym w dniu 30.12.2024 r. nie zamieścił informacji dotyczącej przyczyny powtórzonych czynności związanych z ponownym badaniem i oceną ofert na realizację części nr 2 i 5 związanej uchyleniem się od zawarcia umowy przez wykonawców:

- New Life Property Sp. Z o.o. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa na realizację części nr 2 zamówienia,
- SALTAR Group Sp z o.o. ul. Barwinek 5/26 na realizację części nr 5 zamówienia.

W ocenie Zespołu kontrolującego niedostateczne informacje zawarte w protokole postępowania skutkują brakiem możliwości odtworzenia chronologicznego przebiegu wszystkich etapów postępowania w tym czynności związanych z zawarciem umów na realizację części nr 2 oraz unieważnienia części 5 skutkują niezastosowaniem się do zapisów § 2 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1:

Zalecenie 12.1.1

Nieprawidłowość:

Z uwagi na naruszenie §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r. poprzez niezastosowanie się do zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz.

1605 z późn.), w związku modyfikacją istotnych postanowień Umowy nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce a Firmą Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dostawy 3 szt. narzędzi kontrolno-pomiarowych kątownik stałe małe o długości 100 mm i szerokości 70 mm niezgodnych

z wymiarami wskazanymi w poz. 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ oraz poz. 18 oferty złożonej przez Wykonawcę. Instytucja Zarządzająca **uznaje** ww. modyfikację **za nieprawidłowość niepodlegającą korekcie finansowej** i odstępuje od nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% wartości zamówienia dla części nr 1, ponieważ „wartość modyfikacji jest niższa od progów określonych w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE, nie przewyższa 10% pierwotnej wartości zamówienia oraz nie zmieniają ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia”, zgodnie z opisem nieprawidłowości zamieszczonym w pkt. 23 Załącznika pn. „Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach” do obowiązujących Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca w przyszłej działalności jednostki zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm) oraz zwiększenia nadzoru w trakcie realizacji postępowań udzielania i realizacji zamówień publicznych podczas:

- weryfikacji dokumentacji związanej z przedmiotem umowy,
- dostawy zakupionych narzędzi, wyposażenia i sprzętu.

Zalecenie 12.1.2

Uchybienie:

Z uwagi na niezastosowanie się od zapisów § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434) w przyszłej działalności jednostki zobowiązuje się Beneficjenta do zamieszczania w protokole postępowania wszystkich informacji pozwalających na możliwości odtworzenia chronologicznego przebiegu wszystkich etapów postępowania w tym czynności związanych z zawarciem umów.

Ustalenie nr 13.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 pn. „Kadry przyszłości” Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 08.02.2025 r. wizytę monitoringową w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce, w którym Beneficjent realizował wsparcie pn. „Zajęcia indywidualne z psychologiem”, prowadzone przez Panią Aleksandrę Kurtykę, co potwierdzała Karta Uczestnika Projektu uzupełniona oraz podpisana, zarówno przez uczestnika, jak i prowadzącą. Realizowana forma wsparcia była zgodna z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Pomieszczenie, w którym realizowano zajęcia 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

Utrzymania 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:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości oraz uchybienie polegające na:

Nieprawidłowości:

- 1) Naruszeniu zapisów §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r. poprzez niezastosowanie się do zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) w związku z modyfikacją w postaci istotnych zmian postanowień zawartej Umowy nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. pomiędzy Gminą Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce a Firmą Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dostarczenia przez Wykonawcę 3 szt. narzędzi kontrolno-pomiarowych kątownik stałe małe o długości 100 mm i szerokości 70 mm niezgodnie z wymiarami wskazanymi w poz. 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ oraz poz. 18 oferty złożonej przez Wykonawcę.

Uchybienie:

- 1) Niezastosowanie się do zapisów § 2 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434) poprzez nie ujęcie w protokole postępowania w trybie podstawowym zatwierdzonym w dniu 30.12.2024 r. informacji dotyczącej przyczyny powtórzonych czynności związanych z ponownym badaniem i oceną ofert na realizację części nr 2 i 5 związanej uchyleniem się od zawarcia umowy przez wykonawców:
 - New Life Property Sp. Z o.o. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa na realizację części nr 2 zamówienia,
 - SALTAR Group Sp z o.o. ul. Barwinek 5/26 na realizację części nr 5 zamówienia.

Zalecenia pokontrolne:

Z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia opisanych w niniejszej Informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca wydaje zalecania pokontrolne w poniższym zakresie:

Nieprawidłowości:

- 1) Z uwagi na naruszenie §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.04-IZ.00-0040/23 z dnia 21.12.2023 r. poprzez niezastosowanie się do zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn.), w związku modyfikacją istotnych postanowień Umowy nr 3/2024 z dnia 31.07.2024 r. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dostawy 3 szt. *narzędzi kontrolno-pomiarowych kątownik stałe małe* o długości 100 mm i szerokości 70 mm niezgodnych z wymiarami wskazanymi w poz. 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ oraz poz. 18 oferty złożonej przez Wykonawcę. Instytucja Zarządzająca **uznaje** ww. modyfikację **za nieprawidłowość niepodlegającą korekcie finansowej** i odstępuje od nałożenia korekty finansowej w wysokości 25% wartości zamówienia dla części nr 1, ponieważ „wartość modyfikacji jest niższa od progów określonych w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE, nie przewyższa 10% pierwotnej wartości zamówienia oraz nie zmieniają ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia”, zgodnie z opisem nieprawidłowości zamieszczonym w pkt. 23 Załącznika pn. *„Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach”* do obowiązujących *Wytucznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.*

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca w przyszłej działalności jednostki zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów art. 454 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm) oraz zwiększenia nadzoru w trakcie realizacji postępowań udzielania i realizacji zamówień publicznych podczas:

- weryfikacji dokumentacji związanej z przedmiotem umowy,
- dostawy zakupionych narzędzi, wyposażenia i sprzętu.

Uchybienie:

- 1) Z uwagi na niezastosowanie się od zapisów § 2 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434) w przyszłej działalności jednostki zobowiązuje się Beneficjenta do zamieszczania w protokole postępowania wszystkich informacji pozwalających na

możliwości odtworzenia chronologicznego przebiegu wszystkich etapów postępowania w tym czynności związanych z zawarciem umów.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, prosimy pisemnie poinformować Urząd Marszałkowski 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:

11.02.2025 r.

Kontrolujący:

Justyna Łoboda – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Karol Porzuczek – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka 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/

Kontrolowany/a:

20.02.2015

(data, podpis)

Zespół Placówek Oświatowych nr 2
ul. Jagiellońska 90
25-734 KIELCE
NIP 9592065066, Regon 525921570

