



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS-V.432.111.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-INF

Informacje wstępne

— **Informacje o projekcie** —

Numer kontroli: FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001
Numer projektu: FESW.09.04-IZ.00-0003/24
Tytuł projektu: Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów

— **Dane beneficjenta** —

Identyfikator beneficjenta: 9591506120
Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Adres beneficjenta: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

— **Informacje o kontroli** —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Bartłomiej Grzegorzczak, Karol Porzuczek, Anna
Juszczak, 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: 2025-01-20 - 2025-01-24
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-20

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - NIP: 9591506120

Miejsca przeprowadzenia kontroli: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Biuro projektu); ul. Szczecińska 1, 25-345 Kielce (kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia - wizyta monitoringowa)

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00520279	Zorganizowanie wyjazdów na leczniczy basen mineralny dla seniorów w ramach projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”	GOPS.TLSW.8. 2024 z dnia 29.10.2024 r.
2024-66021-200083	Kompleksowa organizacja wyjazdów na kąpiele lecznicze	3/TLWS/2024 z dnia 21.10.2024 r.
MGOPS.260.18P.2024 zamówienie z wolnej ręki, art. 305 pkt 2 ustawy Pzp	Zapewnienie kąpiele leczniczych dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny	MGOPS.260.18P.2024 z dnia 03.12.2024 r.
2024-31044-188181	Kompleksowa organizacja dwóch regionalnych-dwudniowych- wyjazdowych spotkań Gminnych Zespołów ds. LSWS i Regionalnego Zespołu ds. LSWS	31/2024 z dnia 08.05.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 2024-08-01 do 2024-10-31

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).
- § 30 decyzji o dofinansowanie nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 wydanej na mocy Uchwały nr 8661/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- Upoważnienie nr 93/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.01.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień decyzji nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

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:

- 0,24% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 4129,
- 5,60% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 7 osób z 125,
- 5,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 2 zamówienia z 40,
- 7,69% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 2 zamówienia z 26,

gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

- 2,53% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 2024-08-01 do 2024-10-31, (tj. 10 dokumentów z 395), 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 dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była w:

- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego/ROPS, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Radkowska 29, 26-060 Chęciny,
- M-GOPS Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik,

- Urządzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,
- Centrum Usług Społecznych w Górnio, ul. Łysicka 11, 26-008 Górnio,
- Centrum Usług Wspólnych w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra,
- Urządzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Białe Zagłębnie 25, 26-052 Nowiny,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów,
- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn,
- Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk.

Beneficjent oraz Partnerzy udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłedzenie 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 Postępowanie rzeczowe

Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępowania rzeczowego oraz postępowania finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 za okres od 2024-08-01 do 2024-10-31 w zakresie postępowania rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji 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 zrekrutowano do projektu 1373 osób z niepełnosprawnościami. 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 oraz Partnerzy zatrudniali w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadali dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 7 osób. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Na potwierdzenie realizacji zadań w projekcie przedstawiono kontrolującym miesięczne ewidencje czasu pracy, listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia oraz karty pracy wolontariusza. Wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwot określonych we wniosku o dofinansowanie. 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.

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 Wewnętrznym Nr 2/2024 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2024 roku Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, zmieniony Zarządzeniem Nr 2/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminami oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 4129 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Kontrolowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił: formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z wymaganymi załącznikami, listy obecności na szkoleniach, protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych, indywidualne diagnozy potrzeb uczestnika projektu. Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej Beneficjent rejestruje w systemie SM FES w kolejnym zatwierdzonym WoP. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy

Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 17 ust. 1 decyzji o dofinansowanie Beneficjent oraz Partnerzy prowadzili wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady (politykę) rachunkowości oraz

pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe w ramach wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 2024-08-01 do 2024-10-31, tj.:

- Faktura VAT nr 61/09/2024/41-2024 z dnia 12.09.2024 r. na kwotę 21 559,70 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 67/09/2024/41-2024 z dnia 23.09.2024 r. na kwotę 21 559,70 PLN brutto,
- Faktura nr FA 57/24 z dnia 25.10.2024 r. na kwotę 2 940,00 PLN brutto,
- Lista płac nr 7985 z dnia 27.08.2024 r. na kwotę 11 072,37 PLN brutto,
- Lista płac nr 291/2024-09 z dnia 27.09.2024 r. na kwotę 18 569,23 PLN brutto,
- Faktura nr FS 37/2024 z dnia 25.09.2024 r. na kwotę 16 560,00 PLN brutto,
- Faktura nr 6/09/2024 z dnia 05.09.2024 r. na kwotę 66 440,00 PLN brutto,
- Rachunek nr 41/VIII/24 z dnia 29.07.2024 r. na kwotę 32 178,00 PLN brutto,
- Lista płac nr 404/2024 z dnia 28.10.2024 r. na kwotę 11 447,67 PLN brutto,
- Faktura nr 12/10/2024 z dnia 31.10.2024 r. na kwotę 4 500,00 PLN brutto.

Beneficjent oraz Partnerzy posiadali oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionych do projektu rachunków bankowych. Oryginały 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. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta oraz Partnerów podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent i Partnerzy rozliczali 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.**

Dane osobowe przetwarzane były 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 decyzji o dofinansowanie projektu nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 28.02.2024 r. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:

- decyzją o dofinansowanie projektu z dnia 28.02.2024 r., zmienioną aneksem z dnia 05.06.2024 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.

Beneficjent i Partnerzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarto odpowiednie umowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja**Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Beneficjent oraz Partnerzy informowali społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez: wykonanie i rozpowszechnienie plakatów informacyjnych, zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronach internetowych jednostek oraz w mediach społecznościowych. Dokumentacja, strony internetowe, biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie, a także 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 decyzji o dofinansowanie projektu, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz aktualnymi 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.**

Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Partnera wiodącego) projekt pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w partnerstwie z: Gminą Kielce, Gminą Bieliny, Gminą Bodzentyn, Gminą Chęciny, Gminą Chmielnik, Gminą Daleszyce, Gminą Górno, Gminą Łagów, Gminą Łopuszno, Gminą Masłów, Gminą Miedziana Góra, Gminą Mniów, Gminą Morawica, Gminą Nowa Słupia, Gminą Nowiny, Gminą Piekoszów, Gminą Pierzchnica, Gminą Raków, Gminą Strawczyn, Gminą Zagnańsk prowadzony jest w oparciu o zawarte w dniu 22.01.2024 r. Umowy partnerskie na rzecz realizacji projektu. Umowa partnerska określała podział obowiązków pomiędzy Partnerem wiodącym i Partnerami projektu. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww.

umowie. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji nie stwierdzono niedopuszczalnego wzajemnego zlecenia zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

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 kontroli wybrano zamówienie ogłoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 2024/BZP 00520279/01 z dnia 27.09.2024 r. pn. „Zorganizowanie wyjazdów na leczniczy basen mineralny dla seniorów w ramach projektu pn.: Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”.

Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 07.10.2024 r. do godz. 10:00. W podanym terminie wpłynęło 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.10.2024 r. umowy nr GOPS.TLSW.8.2024 z Przedsiębiorstwem Usług Transportowych Henryk Bęben, Makoszyn 79, 26-004 Bieliny na kwotę 11 996,00 PLN brutto. Do dnia kontroli realizacja zamówienia została zakończona. Na potwierdzenie Beneficjent przedstawił:

- Fakturę nr 135/2024 z dnia 28.11.2024 na kwotę 5 998,00 PLN brutto wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 09.12.2024 r.,
- Fakturę nr 144/2024 z dnia 12.12.2024 na kwotę 5 998,00 PLN brutto wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 18.12.2024 r.,
- Protokoły odbioru usługi obejmującej wyjazdy do Basenów Mineralnych Solec-Zdrój.

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 Zamówienia publiczne - procedura (zamówienie z wolnej ręki)

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Weryfikacji poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, prowadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, tj. postępowanie nr MGOPS.260.18P.2024. pn. „Zorganizowanie kąpeli leczniczych dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny”. Zamawiający pierwotnie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1, pn. „Organizacja turnusów rehabilitacyjnych oraz zapewnienie kąpeli leczniczych dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny” w podziale na 2 części:

1. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
2. Kąpiele lecznicze.

Zakres kontrolowanego postępowania jest tożsamy z częścią nr 2 pierwotnego zamówienia, które zostało unieważnione, z uwagi na brak ofert od Wykonawców.

W związku z powyższym, na podstawie art. 305 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji z dnia 26.11.2024 r. do wykonawcy „UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” Spółka Akcyjna, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój.

Wynikiem postępowania było zawarcie w dniu 03.12.2024 r. umowy nr MGOPS.260.18P.2024 z zaproszonym do negocjacji Wykonawcą, na kwotę 79 200,00 PLN oraz terminem realizacji do 30.11.2026 r.

Postanowienia umowy były zgodne z przedmiotem zamówienia, a zakres usług świadczonych przez Wykonawcę tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Do dnia kontroli Wykonawca zrealizował część zamówienia za 2024 rok, co potwierdzają:

- Karty realizacji usług – 113 szt.,
- Faktura Vat nr 662/2024/P z dnia 12.12.2024 r. na kwotę brutto 20 340,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.12.2024 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 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem była „Kompleksowa organizacja dwóch regionalnych – dwudniowych - wyjazdowych spotkań Gminnych Zespołów ds. LSWS i Regionalnego Zespołu ds. LSWS w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.04.2024 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2024-31044-188181. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 24.04.2024 r. W podanym terminie wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.05.2024 r. umowy nr 31/2024 z Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier", ul. Krasickiego 27/1, 30-513 Kraków na kwotę 57 420,00 PLN brutto. Realizacja przedmiotu umowy została zakończona, co potwierdziły przedstawione przez Beneficjenta dokumenty:

- Protokół częściowy z dnia 21.05.2024 r.,
- Faktura VAT nr 197/05/2024 dotycząca kompleksowej organizacji spotkań regionalnych Gminnych Zespołów ds. LSWS i Regionalnego Zespołu ds. LSWS w ramach projektu z dnia 27.05.2024 r. na kwotę 28 710,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 10.06.2024 r.,
- Protokół końcowy z dnia 13.09.2024 r.,
- Faktura VAT nr 344/09/2024 dotycząca kompleksowej organizacji spotkań regionalnych Gminnych Zespołów ds. LSWS i Regionalnego Zespołu ds. LSWS w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” na kwotę 28 710,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 26.09.2024 r.

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 14.2 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem była „Kompleksowa organizacja wyjazdów na kąpiele lecznicze dla Seniorów z Miasta i Gminy Piekoszów”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.09.2024 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2024-66021-200083. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 07.10.2024 r. do godz. 15:00. W podanym terminie wpłynęło 7 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 21.10.2024 r. umowy nr 3/TLWS/2024 z Inventum Sp. z o.o., ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz na kwotę 93 000,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 21.10.2024 r. do 31.01.2027 r. Na dzień kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji.

Na potwierdzenie Beneficjent przedłożył:

- Wykaz 48 osób będących uczestnikami wyjazdu na baseny mineralne w Solcu Zdroju z dnia 03.12.2024 r.
- Fakturę nr H/000005/12/2024 z dnia 10.12.2024 r. na kwotę 7 750,00 PLN brutto wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.12.2024 r.

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.2: Brak

Ustalenie nr 15.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” Zespół kontrolujący w dniu 13.02.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w sali szkoleniowej, mieszczącej się w EXPERT Fitness Ireneusz Chaiński,

ul. Szczecińska 1, 25-345 Kielce prowadzone były dla uczestników projektu zajęcia pn. „Kompleksowa usługa „Dzień zdrowia dla seniora”. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia była lista obecności. Forma wsparcia realizowana była zgodnie z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu. Pomieszczenie, w którym realizowano wsparcie 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 15.1: Brak

Ustalenie nr 16.1 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 16.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

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

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

05.03.2025 r.

Kontrolujący:

Bartłomiej Grzegorzczuk – Kierownik zespołu kontrolującego

Anna Juszczyk – Członek zespołu kontrolującego

Lucyna Stąporek – Członek zespołu kontrolującego

Karol Porzuczek – Członek zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Regionalna Jednostka Kontrolująca
07.03.2025r.

(data, podpis)

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	EFS-V.432.111.2024
Identyfikator dokumentu:	3034889
Nazwa dokumentu:	INFORMACJA_POKONTROLNA_NR_FESW.09. 04-IZ.00-0003_24-001_INF.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	eb2b86245a53d603843080b27f3f09c26014924d cbc9815939ec6ec3afd46248

Wydrukował(a): Bartłomiej Grzegorzczak EFS-V

Data wydruku: 2025-03-05 14:50:47

