



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS.V.432.84.2025

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.07.01-IZ.00-0049/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.07.01-IZ.00-0049/24-001
Numer projektu: FESW.07.01-IZ.00-0049/24
Tytuł projektu: Zdrowi i aktywni zawodowo - działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6572630604
Nazwa beneficjenta: Gmina Morawica
Adres beneficjenta: Morawica 26-026, Spacerowa 7

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Rafał Halczak, Karol Porzuczek
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. obowiązująca od 09.07.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1.
Planowany termin kontroli: 2025-08-08 - 2025-08-12
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-08

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Morawica - NIP: 6572630604

Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00177937/01	Dostawa oraz montaż prozdrowotnego wyposażenia biurowego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, Część 1 - Dostawa i montaż 40 foteli ergonomicznych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy	Umowa nr 389/2025 z dnia 04.06.2025 r. z DOMI STYL Maciej Banaszek, NIP 9461425015

Numery kontrolowanych WoP: FESW.07.01-IZ.00-0049/24-003 za okres od 2024-11-01 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.07.01-IZ.00-0049/24 o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo - działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 26.09.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Morawica,
- Upoważnienie nr 86/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 29.07.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.07.01-IZ.00-0049/24 o dofinansowanie projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo - działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”.

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 kwalifikowalność 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).

16) Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. z zastosowaniem metody doboru prostego losowego:

– 5,66 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 3 osoby z 53,

– 100,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320), tj. 1 zamówienie z 1.

2. z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS):

– 100,00 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0049/24-003 za okres od 2024-11-01 do 2024-12-31 (tj. 3 dokumenty z 3).

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 sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz prześledzenie właściwej ścieżki audytu. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa jest przechowywana w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

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.07.01-IZ.00-0049/24-003 za okres od 2024-11-01 do 2024-12-31 w zakresie postępu rzeczowego były zgodne z okazaną przez Beneficjenta dokumentacją, a projekt realizowany był zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.

Działania z zakresu równości szans 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 3 osoby 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 nie rozlicza wydatków związanych z zaangażowaniem personelu w realizację projektu.

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 Regulamin projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo – działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” obowiązujący w okresie realizacji projektu.

Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniały równy dostęp do otrzymania wsparcia. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 53 uczestników projektu do kontroli wylosowano 3 osoby. 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 m.in.:

- Formularze zgłoszeniowe do projektu,
- Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
- Klauzule informacyjne,
- Karty wykonanej usługi,
- Listę obecności na szkoleniu na temat antydyskryminacji,
- Listę pokwitowania odbioru karty sportowej,
- Listę potwierdzenia wyposażenia stanowiska pracy w: myszkę ergonomiczną, monitor, fotel ergonomiczny.

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 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.07.01-IZ.00-0049/24-003 za okres od 2024-11-01 do 2024-12-31 r., tj.:

- Rachunek nr 1 z dnia 29.11.2024 r. za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników nt. antydyskryminacji na kwotę 450,00 zł,
- Oświadczenie nr 1/2024/ZIAZ z dnia 30.12.2024 r. dotyczące wkładu własnego o wartości 300,00 PLN,
- Fakturę nr F/057/10/24 z dnia 18.10.2024 r. za karnety na krytą pływalnię na kwotę 138 750,00 PLN.

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. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-financingiem. W ramach projektu Beneficjent nie dokonał zakupu środka trwałego. 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 Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone

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

Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

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.

Zgodnie z umową o dofinansowanie 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. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci właściwych dokumentów, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:

- Umową o dofinansowanie projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0049/24 z dnia 26.09.2024 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 powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarł właściwe umowy.

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:

- umieszczenie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych

Beneficjenta krótkiego opisu projektu, zawierającego wymagane umową o dofinansowanie informacje:

https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=20&dzialy=20&artykul=7408&akcja=artykul,

https://www.facebook.com/gminamorawica/posts/pfbid02dX6WoXKE9jrYTPcaeg6v1byZHoMEs3pxY9k7MH4UAoGHQF3oArQFb5tXraJgqQxBI?locale=pl_PL,

- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- wykonanie i umieszczenie trwałej tablicy informacyjnej przed siedzibą Beneficjenta oraz oznaczenie naklejkami sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

Dokumentacja, strony internetowe 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.

Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie 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.

Beneficjent w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, udzielił zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Dostawa oraz montaż prozdrowotnego wyposażenia biurowego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”. Zespół kontrolujący, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli zweryfikował część nr 1 zamówienia, obejmującą „Dostawę i montaż 40 foteli ergonomicznych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie

Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00177937/01.

Postępowanie prowadzone było w podziale na 2 części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 14.04.2025 r. do godz. 11:00. Następujące podmioty wzięły udział w kontrolowanej części postępowania:

- Tronus Polska Sp. z o. o., NIP 5272680141, o wartości 153 258,00 PLN,
- Biurokoncept Sp. z o.o., NIP 8952240916, o wartości 102 729,60 PLN,
- DOMI STYL Maciej Banaszek, NIP 9461425015, o wartości 96 924,00 PLN,
- Toro Sp. z o.o., NIP 9930694183, o wartości 113 160,00 PLN,
- KJMK MEBLE Sp. z o.o., NIP 9542700862, o wartości 108 240,00 PLN,
- Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna, NIP 7752667756, o wartości 120 244,80 PLN,
- PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, NIP 5811172950 o wartości 128 362,80 PLN,

Efektom rozstrzygnięcia postępowania w części nr 1 było podpisanie umowy nr 389/2025 w dniu 04.06.2025 r. z DOMI STYL Maciej Banaszek, NIP 9461425015, na kwotę 96 924,00 PLN.

Do dnia kontroli realizacja zamówienia została zakończona. Beneficjent przedstawił fakturę, protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzenie zapłaty oraz listę potwierdzenia wyposażenia stanowiska pracy w fotel ergonomiczny.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 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.

Do dnia kontroli Beneficjent nie udzielał zamówień z zastosowaniem zasady

konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0049/24 pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo - działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 25.08.2025 r. wizytę monitoringową realizowanych form wsparcia w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica. Podczas wizyty monitoringowej wykonawca realizował usługę masażu leczniczego dla uczestnika projektu, co zostało potwierdzone w karcie wykonanej usługi. Kontrolowana 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

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach objętych zakresem kontroli.

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:

29.08.2025 r.

Kontrolujący:

Karol Porzuczek – 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:

/podpisano elektronicznie/

.....

(data, podpis)