

EFS-V.432.101.2025

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.09.05-IZ.00-0003/23-001-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

Numer kontroli: FESW.09.05-IZ.00-0003/23-001
Numer projektu: FESW.09.05-IZ.00-0003/23
Tytuł projektu: WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 9 PLACÓWEK
WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8641955895
Nazwa beneficjenta: Fundacja RESTART
Adres beneficjenta: Sandomierz 27-600, Milczany 123

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu,
Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Ewelina Ledwójcik, Lucyna Stąporek, 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: 2025-09-09 - 2025-09-11
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-09
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Fundacja RESTART - NIP: 8641955895, Gmina Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – NIP: 6562214821
Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Wesola 51/214, 25-363 Kielce – w siedzibie Beneficjenta, Placówka Wsparcia Dziennego, Popowice 48a, 28-363 Oksa - wizyta monitoringowa w dn. 26.08.2025 r.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00210175/01	Usługa prowadzenia warsztatów i zajęć dla uczestników projektu pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa”	Umowa nr PWD 3/2024 z dnia 05.04.2024 r.
2025-2840-215390	Organizacja jednodniowych wyjazdów kulturalno-naukowych dla dzieci z placówek wsparcia Dziennego z gminy Oksa – w ramach projektu „Wsparcie Działalności 9 placówek wsparcia dziennego w gminie Oksa”	Umowa nr 1/2025 z dnia 12.03.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.09.05-IZ.00-0003/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
FESW.09.05-IZ.00-0003/23-008 za okres od 2025-04-01 do 2025-06-30

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. z 2022 r. poz. 1079).
- § 31 umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23 o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 16.02.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Fundacją RESTART.
- Upoważnienie nr 105/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.08.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23 o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa”.

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. Prawdliwość 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. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
7. Prawdliwość 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. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
11. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.
12. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
13. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
14. Prawdliwość realizowanych form wsparcia.
15. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 5,45% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 6 osób ze 110,
 - 25,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 4,
 - 33,33% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 3,
 - 11,54% dokumentacji merytorycznej dotyczącej wniesionego do projektu wkładu własnego, tj. 3 dokumenty z 26,
- gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 30,00% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31, (tj. 3 dokumenty z 10),

- 14,29% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23-008 za okres od 2025-04-01 do 2025-06-30, (tj. 3 dokumenty z 21),

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 jednostkach:

- Fundacja RESTART, ul. Wesola 51/214, 25-363 Kielce,
- Gmina Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa.

Beneficjent oraz Partner udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

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

Dane przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność nr: FESW.09.05-IZ.00-0003/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 oraz FESW.09.05-IZ.00-0003/23-008 za okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 w zakresie postępu 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 i niedyskryminacji realizowane były zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent oraz Partner realizowali zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 1 osobę 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.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent nie angażował do projektu personelu projektu. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 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 Regulamin projektu pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa”, zatwierdzony w dniu 28.12.2023 r. Uchwałą Zarządu Fundacji RESTART. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 110 uczestników projektu do kontroli wylosowano 6 osób. Kontrolowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił:

- formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulami informacyjnymi i oświadczeniami,
- listy obecności potwierdzające uczestnictwo w zajęciach grupowych, m.in.: warsztaty z tańca, zajęcia nordic walking, zajęcia z ekologii, warsztaty z kreatywności i przedsiębiorczości, warsztaty z tolerancji,
- listy obecności potwierdzające uczestnictwo w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego,
- listy obecności potwierdzające udział m.in. w wyjazdach, koloniach, spotkaniach okolicznościowych.

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 SM EFS 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 oraz Partner 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 wniosków o płatność nr:

1. FESW.09.05-IZ.00-0003/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31, tj.:
 - Faktura Nr: 1/02/2025 z dnia 03.02.2025 r. na kwotę 10 165,00 PLN brutto,
 - Faktura Vat Marża 1/2025 z dnia 03.01.2025 r. na kwotę 96 749,00 PLN brutto,
 - Faktura nr 011/02/2025 z dnia 18.02.2025 r. na kwotę 9 155,76 PLN brutto;
2. FESW.09.05-IZ.00-0003/23-008 za okres od 2025-04-01 do 2025-06-30, tj.:
 - Faktura VAT 19/MAG/03/2025 z dnia 17.03.2025 r. na kwotę 40 500,00 PLN brutto,
 - Faktura: 20250400005 z dnia 28.04.2025 r. na kwotę 28 500,00 PLN brutto,
 - Faktura: 20250500007 z dnia 28.05.2025 r. na kwotę 8 100,00 PLN brutto.

Partner 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 kontrolowanych wnioskach o płatność. Wkład własny został wniesiony zgodnie z założeniami projektu. W projekcie nie zaplanowano 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 podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent oraz Partner rozliczali koszty bezpośrednio zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone

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

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W projekcie nie udzielano 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 oraz Partner posiadali 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 nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23 z dnia 16.02.2024 r.,
- Umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 23.08.2023 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 oraz Partner powierzyli przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarli 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

Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

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

- rozpowszechnienie plakatów informacyjnych,
- zamieszczenie wymaganych umową o dofinansowanie informacji na temat realizowanego projektu na stronach internetowych:
<http://www.fundacjarestart.org.pl/index.php/projekty/wsparcie-dzialanosci-9-placowek-wsparcia-dziennego-w-gminie-oksa> oraz
<https://gopsoksa.naszops.pl/wsparcie-dzialanosci-9-placowek-wsparcia-dziennego-w-gminie-oksa>
- zamieszczenie informacji na stronach mediów społecznościowych:
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100073883200411> oraz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077350300479&locale=pl_PL.

Dokumentacja, strony internetowe, biuro projektu oraz pomieszczenie, w którym realizowane było 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 umowie 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 Fundację RESTART (Partnera wiodącego) projekt pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa” w partnerstwie z Gminą Oksa/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie prowadzony był w oparciu o zawartą w dniu 23.08.2023 r. umowę partnerską na rzecz realizacji projektu. Umowa partnerska określała podział obowiązków pomiędzy Partnerem wiodącym i Partnerem projektu. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. 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.

Partner w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia publicznego pn. „Usługa prowadzenia warsztatów i zajęć dla uczestników projektu pn. Wsparcie działalności Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa”, którego przedmiotem było prowadzenie warsztatów z tańca dla uczestników projektu, uczęszczających do 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00210175. Postępowanie prowadzone było w podziale na 5

części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 01.03.2024 r. do godz. 09:00. W postępowaniu wzięli udział wykonawcy, którzy złożyli:

- w części 1: Warsztaty z kreatywności i przedsiębiorczości – 4 oferty,
- w części 2: Warsztaty z tańca – 2 oferty,
- w części 3: Warsztaty z ekologii – 3 oferty,
- w części 4: Warsztaty z tolerancji – 4 oferty,
- w części 5: Warsztaty Nordic Walking – 1 oferta.

Zamawiający odrzucił oferty Stowarzyszenia Bonum Publicum złożone do wszystkich części postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił:

- część nr 1, 3 oraz 4 postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż po odrzuceniu oferty Stowarzyszenia Bonum Publicum, oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- część nr 5 postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, ponieważ jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania w części nr 2 było podpisanie umowy nr PWD 3/2024 w dniu 05.04.2025 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22a, a AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk, 42-207 Częstochowa, ul. Marii Kuncewiczowej 2/1, NIP: 9491947132, na kwotę 172 800,00 PLN.

Na dzień kontroli realizacja zamówienia została zakończona, co zostało udokumentowane na podstawie:

- faktur na łączną kwotę 172 800,00 PLN,
- protokołów odbioru usługi potwierdzających realizację 1440 godzin zajęć w okresie kwiecień 2024 r. – sierpień 2025 r.
- potwierdzenia zapłaty.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Ustawą Prawo

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zasada konkurencyjności - dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Partner w wyniku postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności udzielił zamówienia pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów kulturalno-naukowych dla dzieci z placówek wsparcia Dziennego z gminy Oksa - w ramach projektu „Wsparcie działalności 9 placówek wsparcia dziennego w gminie Oksa”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.02.2025 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2025-2840-215390. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.02.2025 r. do godz. 10.00. Do upływu wyznaczonego terminu, podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęło 10 ofert. Efektem udzielenia zamówienia było podpisanie w dniu 12.03.2025 r. Umowy nr 1/2025 pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22a, a fundacją „FIRE” Fundacja Integracja Rozwój Edukacja, ul. Jerzego Bogumiła Puscha 34/34, 25-635 Kielce, NIP: 9592054660 na kwotę 100 000,00 PLN.

Na dzień kontroli realizacja zamówienia została zakończona, co zostało udokumentowane na podstawie:

- faktur na łączną kwotę 100 000,00 PLN,
- protokołów odbioru wykonania usługi potwierdzających organizację jednodniowych wyjazdów dla uczestników projektu w okresie kwiecień 2025 r. - lipiec 2025 r.
- potwierdzenia zapłaty.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi 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 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0003/23, pn. „Wsparcie działalności 9 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Oksa” Zespół kontrolujący w dniu 26.08.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Placówce Wsparcia Dziennego pod adresem Popowice 48a, 28-363 Oksa prowadzone były dla uczestników projektu warsztaty z tańca. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia był dziennik zajęć wraz z listą obecności. Forma wsparcia realizowana była zgodnie z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Pomieszczenie, w którym 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 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

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:

18.09.2025 r.

Kontrolujący:

Ewelina Ledwójcik – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Lucyna Stąporek – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Karol Porzuczek – 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)