



*o/a*

EFS-V.432.61.2024

Kielce, dnia 16.10.2024 r.

## Informacja pokontrolna nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23-001

### I. Podstawa prawna kontroli:

- 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.08.03-IZ.00-0008/23 o dofinansowanie projektu pn. „Śniadek 4 future” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 11.03.2024 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 38/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 30.09.2024 r.

### II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Sienkiewicza 27  
25-007 Kielce

### III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Karol Porzuczek – Kierownik Zespołu kontrolującego  
Anna Juszczyk – Członek Zespołu kontrolującego  
Rafał Halczak – Członek Zespołu kontrolującego

### IV. Termin kontroli:

09-11.10.2024 r. – w siedzibie Beneficjenta

### V. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.

**VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Gmina Kielce / II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

**VII. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9,  
25-366 Kielce

**VIII. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów):**

Tytuł projektu: „Śniadek 4 future”

Nr projektu: FESW.08.03-IZ.00-0008/23

Priorytet: 08. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej

Umowa nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23 z dnia 11.03.2024 r.

Aneks z dnia 30.04.2024 r. do umowy FESW.08.03-IZ.00-0008/23

Wniosek o płatność podlegający kontroli nr: FESW.08.03-IZ.00-0008/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 823 660,80 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 741 060,80 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 149 753,13 PLN

**IX. Zakres kontroli:**

1. 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.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
15. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.
16. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

**X. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 1,98 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 505,
- 33,33 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 9,
- 100,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie,
- 50,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 2, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 21,43% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. (tj. 3 dokumenty z 14), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

**XI. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:**

Tematyką kontroli objęte zostały następujące obszary:

- 1) **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 oraz równości kobiet i mężczyzn realizowane były zgodnie z:

- obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*,
- założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował do projektu 3 osoby z niepełnosprawnością. 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.

## **2) Prawdliwość 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.08.03-IZ.00-0008/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., tj.

- oświadczenie nr 6/IILO/2024 z dnia 28.06.2024 r., na kwotę 2 983,00 PLN dotyczące kosztów użyczenia sali lekcyjnych w ramach realizacji projektu,
- listę płac nr 10/06/24/P z dnia 26.06.2024 r., na kwotę 4 175,34 PLN, obejmującą wynagrodzenie personelu za miesiąc czerwiec 2024 r,
- fakturę Vat nr MG/122/24 z dnia 24.05.2024 r., na kwotę 67 677,06 PLN, dotyczącą zakupu sprzętu elektronicznego (monitor, głośnik, notebook – 9 szt, oprogramowanie Test preferencji i predyspozycji zawodowych, robot Makeblock – 8szt, szafa mobilna).

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-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 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*.

**3) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.**

Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 2021-2027* i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Beneficjent zatrudniał w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie. Weryfikowane osoby stanowiące personel merytoryczny projektu posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Wysokość wynagrodzenia personelu nie przekraczała kwot określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z aktualnymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 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.

**4) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.**

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu, Beneficjent wprowadził *Regulamin Rekrutacji dla projektu Śniadek 4 future* z dnia 01.03.2024 r. Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób była przejrzysta i zapewniająca równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony był zgodnie kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 505 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób, co stanowiło 1,98% ogółu. Zespół kontrolujący ustalił, iż uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił:

- formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w projekcie,
- klauzule informacyjne RODO,
- protokół z rekrutacji,
- listy obecności z pierwszej formy wsparcia,
- zaświadczenia potwierdzające uczęszczanie do szkoły.

Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 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*.

**5) Ochrona danych osobowych.**

Zespół kontrolujący ustalił, 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 FES 2021-2027 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci Polityki Ochrony Danych Osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23 z dnia 11.03.2024 r.
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych)
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.

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

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

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

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

**8) Poprawność udzielania zamówień publicznych.**

Do dnia kontroli Beneficjent w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił

zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach”. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00324977. Postępowanie prowadzone było w podziale na 2 części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 23.05.2024 r. do godz. 09:00.

W przedmiotowym postępowaniu wzięły udział następujące podmioty:

- a) część nr 1 na Warsztaty terenowe dla uczniów 7 klas z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oferty złożyli:
  - EkoEnergia Polska Sp. z o.o., 00-133 Warszawa,
  - ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j., 30-526 Kraków,
- b) części nr 2 na Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Business Model Canvas oferty złożyli:
  - Magdalena Siśkiewicz New Challenge, 30-415 Kraków,
  - ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j., 30-526 Kraków,
  - Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., 25-394 Kielce.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy:

- dla części 1 – nr 9/FESW/24 w dniu 11.07.2024 r. z EkoEnergia Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP 9591953988 na łączną kwotę 154 700,00 PLN brutto, której przedmiotem było prowadzenie warsztatów terenowych dla uczniów 7 klas z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
- dla części 2 – nr 8/FESW/24 w dniu 15.07.2024 r. z Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., ul. Tarnowska 15, 25-394 Kielce, NIP 6570385922, na łączną kwotę 12 060,00 PLN brutto, której przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów Business Model Canvas,

Na dzień kontroli realizacja zamówienia nie została zakończona. Beneficjent przedstawił listy obecności z warsztatów terenowych z dnia 05.09.2024 r. (33 osoby), 06.09.2024 r. (33 osoby), 09.09.2024 r. (32 osoby), 10.09.2024 (35 osób). Do dnia kontroli nie została rozpoczęta realizacja warsztatów Business Model Canvas, a Beneficjent w zatwierdzonych wnioskach o płatność, nie rozliczał wydatków związanych z realizacją zamówienia.

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 obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności*

wydatków na lata 2021-2027. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

**9) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Do dnia kontroli Beneficjent udzielił dwóch zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało jedno postępowanie, którego przedmiotem była *usługa organizacji 26 wycieczek krajoznawczych dla klas pierwszych, drugich i trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w Góry Świętokrzyskie w terminie od czerwca 2024 do listopada 2025.*

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.04.2024 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) pod nr 2024-67494-188283. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.04.2024 r. godz. 10:00. Do upływu wyznaczonego terminu, podanego w zapytaniu ofertowym, wpłynęło 5 ofert:

1. Biuro usług Turystycznych Renata Wojcieszńska, 33-300 Nowy Sącz – 115 532,00 PLN.
2. Country Travel, 34-322 Gilowice – 94 692,00 PLN.
3. Magdalena Siśkiewicz New Challenge, 30-415 Kraków – 207 974,00 PLN.
4. „Podróżniczek” Organizator Turystyki Przyrodniczej, 18-400 Łomża- 192 920,00 PLN.
5. Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór, 26-010 Bodzentyn, 122 850,00 PLN.

Beneficjent odrzucił 1 ofertę z powodu niespełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 28.05.2024 r. umowy z Country Travel, ul. Za Wodą 22, 34-322 Gilowice, która uzyskała 100 pkt. Realizacja przedmiotu umowy rozpoczęła się we wrześniu 2024 r. co potwierdziły przedstawione przez Beneficjenta listy obecności z organizowanych wycieczek za okres 17.09.2024 r. – 10.10.2024 r. Do dnia kontroli Beneficjent nie rozliczał wydatków związanych z realizacją zamówienia.

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.

**10) Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 28.02.2026 r.

**11) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.**



Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.

## **12) Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

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

- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- wykonanie materiałów promocyjnych, tj. plakatów i tablicy informacyjnej i umieszczenie w widocznych miejscach w placówce,
- utworzenie i umieszczanie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej <https://www.sniadek.pl/sniadek-4-future/>
- utworzenie profilu w mediach społecznościowych na platformie Facebook oraz umieszczanie na nim aktualnych informacji o realizowanym projekcie,
- wykonanie naklejek i oznaczenie dokumentów i sprzętu.

Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027* oraz aktualnymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

## **13) 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-księgową projektu przechowywana była w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce oraz w Centrum Usług Miejskich, ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłanie ścieżki audytu i jej ocenę.

## **14) Prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

## **15) Prawidłowość realizowanych form wsparcia.**

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0008/23, pn. „Śniadek 4 future”, Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 10.10.2024 r. wizytę monitoringową w miejscu realizacji formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w dniu 10.10.2024 r. prowadzono Koło kulturowo-literackie,

czego potwierdzeniem był dziennik zajęć wraz z listą obecności uczestników oraz prowadzącego. Realizowana forma wsparcia była zgodna z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Pomieszczenia, w których realizowano ww. formy wsparcia zostały oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

**XII. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:**

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach,

**XIII. Zalecenia pokontrolne:**

Brak zaleceń pokontrolnych

**XIV. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:**

17.10.2024 r.

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.

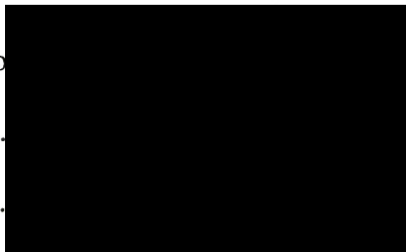
Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

**Kontrolujący:**

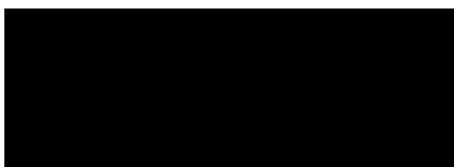
**Karol Porzuczek** – Kierownik Zespołu kontrolującego

**Anna Juszczyk** – Członek Zespołu kontrolującego –...

**Rafał Halczak** – Członek Zespołu kontrolującego –...



Kontrolowany/a:



.....  
**OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
*im. Jana Śniadeckiego*  
25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 9  
NIP 6571772526, Regon 292652377  
tel. 41 36 76 150, fax 41 36 76 978

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFS-V.432.61.2024  
Identyfikator dokumentu: 2797918  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA II LO IM. JANA  
ŚNIADECKIEGO.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: c40a166af1ae875094f92811edce4a25046b305f1f  
2e399a3a41711242764c7b

Wydrukował(a): Anna Juszczyk EFS-V  
Data wydruku: 2024-10-17 09:16:57

