

EFS-V.432.17.2024

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

Numer kontroli: FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001
Numer projektu: FESW.07.01-IZ.00-0068/24
Tytuł projektu: Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9591416799
Nazwa beneficjenta: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Adres beneficjenta: Kielce 25-663, Karola Olszewskiego 2A

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Bartłomiej Grzegorzczuk, Rafał Halczak, Michał Zagniński, 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: 2025-02-17 - 2025-02-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-17
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach –
NIP: 9591416799,

Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki - NIP: 9591294907
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Mielczarskiego 139/143, 25-611 Kielce (kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia - wizyta monitoringowa)

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00596560	Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”	Umowa nr 1/Z/25 z dnia 06.02.2025 r.
2024-706699-210136	Dostawa materiałów biurowych na potrzeby WOMP, w tym projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”	Umowa nr 2/P/25 z dnia 30.01.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-11-15

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.00-0068/24 o dofinansowanie projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 29.05.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach.

- Upoważnienie nr 17/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 10.02.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 o dofinansowanie projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.

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 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).

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 0,14% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 7041,
- 6,52% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osób z 46,
- 14,29% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 7,
- 50,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 2,
- 1,30% dokumentacji merytorycznej dotyczącej stosowania stawek jednostkowych w ramach projektu, tj. 10 osób z 768,

gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

- 6,67% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-11-15, (tj. 3 dokumenty z 45), 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:

- Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce,
- Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3 c, 25-734 Kielce.

Beneficjent oraz Partner udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłедzenie 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 kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-02 za okres od 01.10.2024 r. do 15.11.2024 r. 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 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 756 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 Partner 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 3 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 ewidencję czasu pracy, porozumienia stron wraz z zakresem obowiązków, umowy o pracę, listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, oświadczenia pracownika zaangażowanego do realizacji projektu. 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 Regulamin projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24. 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 7041 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 danych osobowych,
- oświadczenia o przystąpieniu do projektu,
- klauzule informacyjne,
- zaświadczenia potwierdzające miejsce zamieszkania oraz zatrudnienie,

- raporty zdrowotne,
- potwierdzenia o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia.

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 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 wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-11-15, tj.:

- Faktura nr FV 22/11/2024 z dnia 15.11.2024 r. na kwotę 30 600,00 PLN brutto,
- Faktura nr 89/2024 z dnia 30.10.2024 r. na kwotę 10 800,00 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 2024/09/023 z dnia 19.09.2024 r. na kwotę 518 000,00 PLN brutto.

Beneficjent oraz Partner 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. Na dzień kontroli Partner dokonywał zakupu środków trwałych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta oraz Partnera 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.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie zaplanowano wydatki rozliczane z zastosowaniem stawek jednostkowych, tj.:

- Stawka jednostkowa - badania laboratoryjne krwi (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 40 000, wysokość stawki - 260,62 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie genetyczne BRCA1 i BRCA2 metodą NGS i MLPA (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 1 550, wysokość stawki – 2 568,78 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 1 000, wysokość stawki – 2 335,92 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku zakrzepicy (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 1 000, wysokość stawki - 486,14 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie laryngologiczne nasofiberoskopem (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 2 500, wysokość stawki - 264,25 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie HPV (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 2 500, wysokość stawki - 276,08 PLN,
- Stawka jednostkowa - biopsja cienkoigłowa (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 50, wysokość stawki - 172,30 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie USG szyi (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 330, wysokość stawki 109,40 PLN,
- Stawka jednostkowa - badanie histopatologiczne (w okresie od 1 lipca 2024 r.), ilość stawek – 165, wysokość stawki - 69,90 PLN.

Weryfikacji poddano dokumentację 10 osób z 768 korzystających z ww. badań. Na potwierdzenie realizacji zadań rozliczanych z zastosowaniem stawek jednostkowych w odniesieniu do kontrolowanych osób Beneficjent okazał potwierdzenia personelu

medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia oraz zestawienia wykonanych badań. W odniesieniu do kontrolowanego wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 za okres od 2024-10-01 do 2024-11-15, rozliczającego świadczenia zdrowotne z zastosowaniem stawek jednostkowych stwierdzono, iż Beneficjent zastosował prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi.

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. 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 projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 z dn. 29.05.2024 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 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:

- oznaczenie Biura projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- rozpowszechnienie ulotek oraz plakatów informacyjnych,
- utworzenie strony internetowej projektu oraz profilu w mediach społecznościowych, na których umieszczane są informacje dotyczące realizacji projektu,
- prowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej na antenie TVP3 Kielce,
- zorganizowanie konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu.

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 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 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (Partnera wiodącego) projekt pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach prowadzony jest w oparciu o zawartą w dniu 29.05.2024 r. umowę partnerską Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Umowa partnerska określała podział obowiązków pomiędzy Partnerem wiodącym i Partnerem 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 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 2024/BZP 00596560/01 z dnia 15.11.2024 r. na zakup i dostawę materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”. Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 25.11.2024 r. do godz. 10:00. W podanym terminie wpłynęło 6 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 06.02.2025 r. umowy nr 1/Z/25 z Agencją Reklamową Cieślik-Studio L spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków, na kwotę 145 140,00 PLN brutto. Do dnia kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 19.02.2025 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 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem była dostawa materiałów biurowych na potrzeby WOMP, w tym projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” z podziałem na części: część nr 1 oraz część nr 2, przy czym część nr 2 jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach projektu. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.12.2024 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2024-70699-210136. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 08.01.2025 r. W podanym terminie wpłynęły 2 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.01.2025 r. umowy nr 1/P/2025 na realizację części 1 zamówienia oraz Umowa nr 2/P/25 na realizację części 2 zamówienia, pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce (Zamawiający), a Firmą Konkret Plus Leszek Oziore, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce (Wykonawca). Na dzień kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji, w związku z czym nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zrealizowanie zamówienia.

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 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24, pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” Zespół kontrolujący w dniu 26.02.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w sali

szkoleniowej, mieszczącej się w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, ul. Mielczarskiego 139/143, 25-611 Kielce prowadzone były dla uczestników projektu warsztaty edukacyjne. 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 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 umową 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:

12.03.2025 r.

Kontrolujący:

Bartłomiej Grzegorzczuk – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Lucyna Stąporek – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Michał Zagniński – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka 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)



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria Misztal

Date / Data: 2025-
03-14 10:38