



EFS-V.432.81.2025

**Egzemplarz
powiatu**

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.08.04-IZ.00-0026/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.08.04-IZ.00-0026/23-001
Numer projektu: FESW.08.04-IZ.00-0026/23
Tytuł projektu: Profesjonaliści z regionu opatowskiego -
podniesienie jakości szkolnictwa branżowego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8631684710
Nazwa beneficjenta: Powiat Opatowski
Adres beneficjenta: Opatów 27-500, Henryka Sienkiewicza 17

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Bartłomiej Grzegorzczuk, Paula Pacholec
**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: 2025-08-20 - 2025-08-22
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-20

Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Powiat Opatowski - NIP: 8631684710
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Opatowski Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 13B 27-500 Opatów - wizyta monitoringowa w dn. 23.07.2025 r.; Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów - w biurze projektu
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FESW.08.04-IZ.00-0026/23-006 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 , FESW.08.04-IZ.00-0026/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31

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.08.04-IZ.00-0026/23 o dofinansowanie projektu pn. „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 21.12.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Powiatem Opatowskim.
- Upoważnienie nr 83/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 18.07.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.04-IZ.00-0026/23 o dofinansowanie projektu pn. „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”.

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:

- 3,82% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 262,

- 42,86% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 7,
- 5,38% dokumentacji merytorycznej dotyczącej stosowania stawek jednostkowych w ramach projektu, tj. 5 osób z 93,

gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

- 27,28% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.04-IZ.00-0026/23-006 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31, (tj. 3 dokumenty z 11), oraz
- 42,86% nr FESW.08.04-IZ.00-0026/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31, (tj. 3 dokumenty z 7),

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 Starostwie Powiatowym w Opatowie w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu (merytoryczna) oraz Wydziale Finansowym (finansowo-księgowa), ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów. Beneficjent udokumentował 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.08.04-IZ.00-0026/23-006 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 oraz nr FESW.08.04-IZ.00-0026/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 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 6 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 zatrudniał w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadał 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 karty czasu miesięcznego prowadzenia zajęć, umowy o pracę, listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia. 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 rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 31.01.2024 r. 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 262 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Kontrolowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do

pierwszej formy wsparcia. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił:

- formularze zgłoszeniowe,
- decyzje kwalifikacyjne uzasadniające zakwalifikowanie do projektu,
- klauzule informacyjne,
- listy obecności,
- zaświadczenia potwierdzające miejsce nauki.

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 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 wniosków o płatność nr:

- FESW.08.04-IZ.00-0026/23-006 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31, tj.:
 - Faktura VAT nr FM/07/10/2024 z dnia 16.10.2024 r. na kwotę 16 500,00 PLN brutto,
 - Faktura VAT nr 18/MAR/10/2024 z dnia 23.10.2024 r. na kwotę 64 092,00 PLN brutto,

- Faktura VAT nr FVS/2/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. na kwotę 26 700,00 PLN brutto.
- FESW.08.04-IZ.00-0026/23-007 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31, tj.:
 - Faktura VAT nr 5/02-2025 z dnia 13.02.2025 r. na kwotę 3 600,00 PLN brutto,
 - Faktura VAT nr 5/03/2025 z dnia 18.03.2025 r. na kwotę 31 200,00 PLN brutto,
 - Faktura VAT nr 1/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. na kwotę 26 000,00 PLN brutto.

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Wydatki zostały rozliczone w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność. 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.

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 w wysokości 865 678,50 PLN w ramach zadania 3. Staże uczniowskie, poz. 3.1. Stawka jednostkowa stażu uczniowskiego (w okresie od 1 lipca 2023 r.), liczba stawek 13950 – wysokość stawki 25,61 PLN. Wysokość stawki określona została w sekcji 6.3.1 pkt 2) obowiązujących Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

Do dnia kontroli Beneficjent dokonał rozliczenia 13 950 stawek jednostkowych w odniesieniu do 93 uczestników staży na łączną kwotę 357 259,50 PLN. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 5 osób, co stanowiło 5,38% ogółu. Na potwierdzenie realizacji zadania rozliczanego z zastosowaniem stawki jednostkowej w odniesieniu do kontrolowanych osób Beneficjent okazał umowy uczestnictwa w stażu, listy obecności, dzienniczki stażu, certyfikaty ukończenia stażu uczniowskiego. Na dzień kontroli zadanie rozliczane na podstawie stawki jednostkowej jest w trakcie realizacji.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła kwalifikowalność staży uczniowskich rozliczanych w oparciu o stawkę jednostkową, zgodnie z sekcją 6.3.1 pkt 6) obowiązujących Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

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 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.08.04-IZ.00-0026/23 z dnia 21.12.2023 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 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

Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

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

- rozpowszechnienie plakatów informacyjnych,
- umieszczanie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opatowie: <http://www.opatow.pl> oraz w mediach społecznościowych: <https://www.facebook.com/PowiatOpatowski>, <https://www.instagram.com/szkolanagorce/>,
- wykonanie i umieszczenie w miejscach realizacji projektu trwałych tablic informacyjnych, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie.

Dokumentacja, strona internetowa, 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 Wytocznymi 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.

Kontrolowany 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.

Do dnia kontroli Beneficjent udzielił 2 zamówienia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, które zostały zweryfikowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Oddział Wdrażania Projektów.

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 przeprowadził 1 postępowanie z wykorzystaniem zasady konkurencyjności, które zostało zweryfikowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Oddział Wdrażania Projektów.

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.08.04-IZ.00-0026/23, pn. „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu: 23.07.2025 r., wizytę monitoringową w miejscu realizacji formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Opatowskim Ośrodku Kultury, ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów prowadzono staże uczniowskie Technik Reklamy dla 3 uczennic czego potwierdzeniem był okazany dziennik zajęć wraz z listą obecności z dnia 23.07.2025 r. 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:

02.09.2025 r.

Kontrolujący:

Bartłomiej Grzegorzczak – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Paula Pacholec – 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:

2025-09-08

(data, podpis)

WICESTAROSTA

mgr Małgorzata Jaluwska

Anita Tatał-Skórska

Kierownik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Powiatu

5-09-2025 r.

Nazwa dokumentu	RPD-0997C(2023)KdN - KONTROLNA_FESW.08.04-IZ.00-0026_23-001-INF (Załącznik -
Data weryfikacji	02.09.2025 08:32
Dokument zweryfikowany	PRAWIDŁOWO
Liczba złożonych podpisów	1

Sygnatura 1 z 1	
Dane posiadacza certyfikatu podpisującego	2.5.4.4=#0c055769656368,2.5.4.42=#0c0d41676174612042617262617261,CN=Agata Barbara Wiech,2.5.4.5=#1311504e4f504c2d3737303431363038333634,C=PL
Numer seryjny certyfikatu	418287277752785473465624740548325415013470161218
Dane wydawcy certyfikatu podpisującego	2.5.4.97=#0c10564154504c2d35323630333030353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
Kwalifikacja sygnatury	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Czas deklarowany złożenia sygnatury	02.09.2025 07:28
Czas wiarygodny przyjęty do weryfikacji	02.09.2025 08:32

Czytelny podpis sporządzającego wydruk: 4.09.2025r. Ewa Masternak