

## INFORMACJA POKONTROLNA FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-001  
**Numer projektu:** FEWP.06.04-IZ.00-0018/23  
**Tytuł projektu:** Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile.

#### Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 7642611565  
**Nazwa beneficjenta:** Powiat Pilski/Starostwo Powiatowe w Pile  
**Adres beneficjenta:** Piła 64-920, aleja Niepodległości 33/35 -

#### Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Na miejscu  
**Rodzaj kontroli:** W trakcie realizacji projektu  
**Zespół kontrolujący:** ██████████, ██████████  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu (OK)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2025-01-28 - 2025-01-31  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-01-28  
**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
**Podmioty kontrolowane:** Powiat Pilski/Starostwo Powiatowe w Pile - NIP: 7642611565  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła

#### Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024-9159-195393	Dostawa przenośnych klimatyzatorów	Umowa nr 398.WA.2024 zawarta w dniu 23.08.2024 r. z Centrowent Sp. z o.o.

**Numerы kontrolowanych WoP:** FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-002, FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-003

## 1. Wykaz skrótów

1. UP - uczestnik/uczestniczka projektu
2. WoD - wniosek o dofinansowanie projektu
3. WoP - wniosek o płatność

## 2. Podstawa prawna

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Instytucję Zarządzającą w podmiocie kontrolowanym realizującym projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest art. 8 ust. 2 pkt 8 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 ze zm.).

## 3. Cel kontroli

Celem kontroli projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 jest ocena jego zgodności z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz umową o dofinansowanie projektu.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotowy zakres kontroli obejmuje zagadnienia związane z realizowanym projektem. Przedmiot kontroli zakłada między innymi zbadanie zgodności rzeczowej realizacji projektu (w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu), kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych, dostępności projektu, poprawności stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn, prawidłowości rozliczeń finansowych, poprawności stosowania zasady uczciwej konkurencji (udzielania zamówień publicznych, stosowania zasady konkurencyjności), zapewnienia ścieżki audytu oraz przestrzegania zasady archiwizacji dokumentów, prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. W ramach kontroli planowej IZ FEW weryfikuje reprezentatywną próbę dokumentacji finansowej, merytorycznej projektu oraz kwalifikowalności uczestników projektu. Szczegółowy dobór próby dokumentów do kontroli dokonywany jest na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, w tym wnioskiem o dofinansowanie? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjent realizuje projekt prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia wynikające ze stwierdzonych przez IZ FEW w poszczególnych obszarach jego realizacji niezgodności z umową o

dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w poszczególnych ustaleniach w Informacji pokontrolnej. Do dnia kontroli Beneficjent nie wprowadził zmian do wniosku o dofinansowanie projektu oraz nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu. Stwierdzono, iż realizacja projektu odbywa się niezgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu i w harmonogramie realizacji projektu, ponieważ do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do dnia 28.01.2025 r. nie rozpoczęto Zadania 3 Szkolenia i warsztaty w zakresie higieny zdrowia psychicznego pracownika oraz Zadania 5 Szkolenia w zakresie ergonomii pracy, które zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu powinny rozpocząć się we wrześniu 2024 r.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

##### **Zalecenie 1.1**

IZ FEW zaleca realizację projektu zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

#### **Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne**

Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie projektu i wniosku/ach o płatność działania w zakresie równości kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

##### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie projektu i wnioskach o płatność działania w zakresie równości kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W przedmiotowym zakresie stwierdzono, że prowadzone w projekcie działania zapewniają przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć. Beneficjent zapewnia równościowe zarządzanie projektem. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz spełnia "standard minimum".

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

#### **Ustalenie nr 2.2 Polityki horyzontalne**

Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie projektu i wniosku/ach o płatność działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym w zakresie standardów dostępności dla polityki spójności 2021- 2027 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

##### **Szczegóły ustalenia**

W przedmiotowym zakresie stwierdzono, że we wniosku o dofinansowanie projektu wykazano pozytywny wpływ realizacji projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Kontrolą objęto standard architektoniczny w zakresie dostępności biura projektu Beneficjenta znajdującego się pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła. Przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Pile znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami, podjazdy mają widoczne oznaczenie na ścianie budynku. W budynku nie ma bramek zabezpieczających, po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku)

znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed budynkiem kolorem niebieskim oznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda ze wskazaniem wydziałów jakie znajdują się na danym piętrze. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie Braille'a. Na parterze budynku dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2:** Brak

### **Ustalenie nr 3.1 Zgodność z kryteriami wyboru projektu**

Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami premiującymi? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z kryteriami dostępu i kryterium premiującym. Beneficjent spełnia pięć kryteriów dostępu nr: 1-4, 6 założonych w Regulaminie wyboru projektów nr FEWP.06.04-IZ.00-002/23 oraz spełnia jedno Kryterium premiujące nr 1 "Doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze związanym z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy lub poprawą ergonomii pracy". Kryterium dostępu nr 5 "Wnioskodawca posiada pisemne porozumienie/porozumienia z pracodawcą" nie podlega ocenie, ponieważ wsparciem obejmowany jest wyłącznie Wnioskodawca i jego pracownicy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:** Brak

### **Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność uczestników projektu**

Czy Beneficjent prowadzi/prowadził rekrutację zgodnie z Wnioskiem, Regulaminem Naboru oraz Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

W wyniku kontroli dokumentacji rekrutacyjnej IZ FEW stwierdziła, że rekrutacja UP do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 3.4.3. Kontroli poddano dokumenty dotyczące kwalifikowalności 20 UP. Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność jest formularz rekrutacyjny uczestnika projektu wraz z załącznikami oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do grupy docelowej. Skontrolowani UP zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Rozdziałem 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. IZ FEW zweryfikowała pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą organizacji w dniu 13.12.2024 r. Tematycznego Dnia Zdrowia – dzień profilaktyki raka piersi, w którym udział wzięło 56 UP. Wydarzenie zorganizowano w siedzibie Beneficjenta pod adresem: al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, UP mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w: konsultacjach z chirurgiem onkologiem (prowadzący p. ██████████), konsultacjach z dietetyczką (prowadząca p. ██████████), badaniach mammograficznych. Zweryfikowano m.in.: formularze rekrutacyjne uczestników projektu, katalogi kryteriów rekrutacji do projektu, listy obecności, regulamin rekrutacji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1:** Brak

### **Ustalenie nr 5.1 Ochrona danych osobowych**

Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności są prawidłowe i kompletne? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

IZ FEW stwierdziła, że Beneficjent wykonuje w imieniu IZ obowiązek informacyjny i dokumentuje przyjęcie do wiadomości przez UP, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 2016.119.1). W wyniku kontroli stwierdzono, że skontrolowane dane 5 UP zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SM EFS.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1:** Brak

### **Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków**

Czy koszty bezpośrednio (w tym wkład własny - jeżeli dotyczy) są kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (w tym, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu w kosztach bezpośrednich, nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Zweryfikowano wydatki w wysokości 233 527,50 PLN (za kwalifikowalne uznano 233 527,50 PLN) zgodnie z wykazem skontrolowanych dokumentów księgowych w ramach projektu (Załącznik nr 1). IZ FEW stwierdziła, że skontrolowane wydatki ujęte do rozliczenia we wnioskach o płatność nr: FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-002 oraz FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-003 są kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W wyniku kontroli stwierdzono, że nie wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków, przekazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi w trakcie kontroli. W WoP nr FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-003, w pozycji 2.4 - Faktura VAT nr 24/04588 wpisano błędną datę wystawienia dokumentu księgowego, jest 20.11.2024 r. a powinno być 09.12.2024 r.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1:**

#### **Zalecenie 1.1**

IZ FEW zaleca ujmowanie we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnianymi w trakcie czynności kontrolnych.

### **Ustalenie nr 6.2 Kwalifikowalność wydatków**

Czy wkład własny jest wnoszony zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

IZ FEW zweryfikowała wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 1 150,00 PLN (patrz załącznik nr 1 - poz. 5). Beneficjent w dniu 24.02.2025 r. przesłał korektę noty księgowej nr 6/2024 (nowy numer noty księgowej: 7/2024), zwiększono wartość wniesionego wkładu własnego do kwoty 1 150,00 PLN (6 h x 150,00 PLN, 4 h x 70,00 PLN), natomiast pierwotna wartość wkładu własnego ujęta do rozliczenia we wniosku o płatność: 878,78 PLN. Zweryfikowany wkład własny dotyczy użyczenia sal na potrzeby organizacji Tematycznych Dni Zdrowia (poz. 25 WoD - Udostępnienie sal na potrzeby realizacji projektu - wkład własny - sale szkoleniowe śr. 24 h na jeden Dzień Zdrowia - różne aktywności w 3 udostępnianych salach- śr. 62,77 zł za 1 h). Zweryfikowany wkład własny niepieniężny wniesiony został zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Beneficjent za pośrednictwem CST2021 przekazał oświadczenie, iż sale użyczone na potrzeby realizacji projektu nie były wcześniej finansowane ze środków UE.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.2:** Brak

**Ustalenie nr 6.3 Kwalifikowalność wydatków**

Czy wydatki poniesione na cross-financing są kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Beneficjent zaplanował w projekcie wydatki stanowiące cross-financing w ramach poz. 12 WoD - Dopuszczenie 18 stanowisk pracy Wydziału Komunikacji obejmujące: biurka przystosowane do pracy przy komputerze z szafką z szufladami i zabudową ze szkła bezp. - 16 st. i 2 połączone jednym blatem (wykonanie zabudowy wraz z montażem), jednakże do dnia rozpoczęcia kontroli nie ujął do rozliczenia przedmiotowych wydatków.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.3:** Brak

**Ustalenie nr 7.1 Kwalifikowalność VAT**

Czy Beneficjent (Partner – jeśli dotyczy) kwalifikuje VAT w ramach projektu? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Beneficjent ma możliwość kwalifikowania VAT w ramach projektu ponieważ łączna wartość projektu jest mniejsza niż 5 milionów euro - 1 933 865,90 PLN.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1:** Brak

**Ustalenie nr 8.1 Koszty pośrednie**

Czy wartość kosztów pośrednich (w tym wkładu własnego - jeżeli dotyczy) rozliczanych ryczałtem przekracza dopuszczalny limit procentowy określony w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia**

Wartość kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia ryczałtem we wnioskach o płatność nr FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-002 i FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-003 jest zgodna z limitem procentowym, tj. 20%, określonym w umowie o dofinansowanie projektu oraz Podrozdziałem 3.12 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Koszty pośrednie założone we wniosku o dofinansowanie projektu stanowią 20% kosztów bezpośrednich. Koszty bezpośrednie ujęte do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 712 835,08 PLN, natomiast kwota kosztów pośrednich ujęta do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi 142 567,02 PLN - 20% (uwzględniono zatwierdzony po zakończeniu kontroli wniosek o płatność nr FEWP.06.04-IZ.00-0018/23-003).

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1:** Brak

### **Ustalenie nr 9.1 Zamówienia publiczne - realizacja**

Czy Beneficjent (Partner – jeżeli dotyczy) stosuje ustawę Pzp w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 130 tys. PLN netto? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjent jest zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości równej lub wyższej niż 130 tys. PLN netto. Przedmiotową kontrolą nie objęto poprawności przeprowadzania zamówień w ramach ustawy PZP, ze względu na fakt, iż w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowano zasadę konkurencyjności.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1:** Brak

### **Ustalenie nr 10.1 Zasada konkurencyjności - realizacja**

Czy Beneficjent (Partner – jeżeli dotyczy) stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności)? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, a niższej niż 130 tys. PLN netto. W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano poprawność przeprowadzenia zasady konkurencyjności na zakup 50 przenośnych klimatyzatorów (ogłoszenie nr 2024-9159-195393), umowa zawarta z firmą Centrowent Sp. z o.o. na kwotę 97 486,50 PLN. Przedmiotowa procedura została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1:** Brak

### **Ustalenie nr 11.1 Informacja i promocja**

Czy Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1:** Brak

### **Ustalenie nr 12.1 Ścieżka audytu**

Czy Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi, przechowuje oraz archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1:** Brak

### **Ustalenie nr 13.1 Wizyta monitoringowa**

Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Nie objęto kontrolą wizyty monitoringowej. Natomiast Beneficjent przesyła szczegółowe harmonogramy wsparcia zgodnie z zapisami § 19 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1:** Brak

### **Ustalenie nr 14.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych**

Czy Beneficjent miał wydane zalecenia pokontrolne? (IP)

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent nie miał wydanych zaleceń pokontrolnych w ramach projektu.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1:** Brak

## **6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 28-31.01.2025 r., IZ FEW stwierdziła, że w ramach skontrolowanych obszarów projekt jest realizowany prawidłowo, ale potrzebne są niewielkie usprawnienia. IZ FEW w ramach skontrolowanych obszarów stwierdziła niezgodności z umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W wyniku kontroli Beneficjent przesłał następujące oświadczenia:

1. Oświadczenie o braku wykluczenia Instytucji z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
2. Oświadczenie o celach przetwarzania danych osobowych.

3. Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.
4. Oświadczenie o niefinansowaniu zwykłej działalności ze środków projektu, braku generowania dochodu w ramach projektu oraz braku podwójnego finansowania.
5. Oświadczenia o niekaralności osób dysponujących środkami dofinansowania: p. ██████████ - Etatowy członek zarządu; p. ██████████ - Skarbnik Powiatu Pilskiego; p. ██████████ - Starosta Pilski; p. ██████████ - Wicestarosta Pilski.
6. Oświadczenie o nieodrzczeniu aplikacji kandydata/teki na uczestnika/czkę projektu.
7. Oświadczenie o realizacji zasad równościowych.
8. Oświadczenie o sposobie prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w projekcie.
9. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w sprawach dot. ochrony danych osobowych.
10. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu oraz premiujących.
11. Zestawienie zamówień realizowanych w ramach projektu.
12. Skan faktury VAT nr 24/04588.
13. Oświadczenie odnośnie wniesionego wkładu własnego.

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 8. Pouczenie końcowe

Korespondencja między Stronami odbywa się zgodnie z § 16 umowy o dofinansowanie projektu, tj. podstawowym kanałem komunikowania się pomiędzy IZ FEW a Beneficjentem jest CST2021. IZ FEW wzywa Beneficjenta do poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. Zgodnie z art. 27 ust. 2 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 ze zm.) podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do podmiotu kontrolującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu wraz z niepodpisanym egzemplarzem Informacji pokontrolnej oraz załącznikiem nr 1 do Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, podmiot kontrolujący może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika podmiotu kontrolowanego należy przekazać do podmiotu kontrolującego podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z załącznikiem nr 1 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

## 9. Załączniki

1. *Wykaz skontrolowanych dokumentów księgowych-sig.pdf*