

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0098/19-003

1	Podstawa prawna kontroli	- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0098/19-00 pn. „Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 12.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Oksa - Upoważnienie nr 67/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 01.07.2025 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Sienkiewicza 27 25-007 Kielce
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Justyna Łoboda - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Ewelina Ledwójcik - Członek Zespołu kontrolującego 3. Alicja Chrząstek-Bochnacka - Członek Zespołu kontrolującego

4	Termin kontroli:	04.07.2025 r. oraz 07.07.2025 r. – w biurze projektu 07.07.2025 r. – w miejscach użytkowania sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola trwałości
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	<u>Beneficjent:</u> Gmina Oksa
7	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Beneficjent:</u> ul. Włoszczowska 22A 28-363 Oksa <u>Kontrola w miejscach użytkowania sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu:</u> 1. Świetlica Środowiskowo-profilaktyczna w Oksie: Plac Mikołaja Reja 19, 28-363 Oksa 2. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Tyńcu: Tyńiec-Kolonie 5, 28 – 363 Oksa 3. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Kanicach: Nowe Kanice 15 B, 28 – 363 Oksa 4. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Węgleszynie-Dębinie: Węgleszyn-Dębina 41 a, 28 – 363 Oksa 5. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Zakrzowie: Zakrzów 48 B, 28 – 363 Oksa 6. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Węgleszynie: Węgleszyn 85, 28 – 363 Oksa 7. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Lipnie: Lipno 11, 28 – 363 Oksa 8. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Rembiechowej: Rembiechowa 30 a, 28 – 363 Oksa 9. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Popowicach: Popowice 48 a, 28 – 363 Oksa 10. Filia świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Rzeszówku:

		Rzeszów 20 a , 28 – 363 Oksa
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Tytuł projektu: „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0098/19 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Nr umowy o dofinansowanie projektu: nr RPSW.09.02.01-26-0098/19-00 z dnia 12.12.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosiła: 5 894 132,01 PLN Całkowita wartość dofinansowania: 5 434 484,01 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych na dzień 31.05.2023 r. (data ostatecznego rozliczenia projektu) wyniosła 5 857 749,73 PLN.
9	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 1. Poprawności zachowania trwałości projektu w zakresie trwałości operacji określonej w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE nr L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.). 2. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie. 3. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 5. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 6. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 7. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
10	Informacje na temat sposobu	Kontrola prowadzona była w formie kontroli trwałości bez doboru próby w zakresie wskazanym w punkcie 9 w niniejszej Informacji pokontrolnej.

	wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	Tematyką kontroli trwałości objęte zostały obszary dotyczące: 1. Poprawności zachowania trwałości projektu w zakresie trwałości operacji określonej w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE nr L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.). Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż w trakcie realizacji projektu nr RPSW.09.02.01-26-0098/19 ponoszono wydatki w ramach cross-financingu obligujące Beneficjenta do zachowania trwałości projektu w zakresie trwałości operacji określonej w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE nr L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.). Na potwierdzenie realizacji wydatków w ramach cross-financingu Beneficjent przedstawił: - Umowę nr 9.2.1-6/2020 zawartą w dniu 27.07.2020 r. pomiędzy Gminą Oksa a Kamilem Nogackim prowadzącym działalność Głódzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów, - Fakturę VAT nr 16/08/2020 na kwotę 99 909,54 PLN wystawioną w dniu 07.08.2020 r. przez Kamil Nogacki Głódzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów wraz z zestawieniem częściowego odbioru robót z dn. 07.08.2020 r. harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 27.07.2020 r. oraz wyciągiem bankowym nr 10/2020 z dnia 07.08.2020 r. potwierdzającym zapłatę faktury, - Fakturę VAT nr 17/08/2020 na kwotę 118 401,61 PLN wystawioną w dniu 18.08.2020 r. przez Kamil Nogacki Głódzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów wraz z zestawieniem częściowego odbioru robót z dnia 18.08.2020 r., harmonogramem rzeczowo-finansowym z dn. 27.07.2020 r. oraz wyciągiem

bankowym nr 11/2020 z dn. 26.08.2020 r. potwierdzającym zapłatę faktury,

- Fakturę VAT nr 26/12/2020 na kwotę 166 497,93 PLN wystawioną w dniu 09.12.2020 r. przez Kamil Nogacki Gładzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów wraz z zestawieniem częściowego odbioru robót z dn. 09.12.2020 r. oraz z wyciągiem bankowym nr 29/2020 z dnia 10.12.2020 r. potwierdzającym zapłatę faktury,
- Fakturę VAT nr 27/12/2020 na kwotę 132 791,35 PLN wystawioną w dniu 09.12.2020 r. przez Kamil Nogacki Gładzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów wraz z zestawieniem częściowego odbioru robót z dn. 09.12.2020 r. oraz wyciągiem bankowym nr 29/2020 z dn. 10.12.2020 r. potwierdzającym zapłatę faktury,
- Fakturę VAT nr 23/10/2020 na kwotę 13 000,00 PLN wystawioną w dniu 29.10.2020 r. przez Kamil Nogacki Gładzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów wraz z wyciągiem bankowym nr 25/2020 z dnia 30.10.2020 r. potwierdzającym zapłatę,
- Protokół odbioru robót budowlanych końcowy z dnia 25.09.2020 r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez firmę Kamil Nogacki Gładzie Świętokrzyskie, Stara Zagość 46, 28-400 Pińczów,
- Umowę nr 9.2.1-7/2020 zawartą w dniu 28.07.2020 r. pomiędzy Gminą Oksa a firmą P.P.H.U. Amir s.c. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska z siedzibą ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik,
- Fakturę VAT nr 292/F/B/2020 na kwotę 247 313,00 PLN wystawioną w dniu 23.09.2020 r. przez P.P.H.U. „AMIR” S.C. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska, ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik wraz z wyciągiem bankowym nr 17/2020 z dnia 05.09.2020 r. potwierdzającym zapłatę faktury,
- Protokół odbioru robót budowlanych końcowy z dnia 15.09.2020 r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez firmę P.P.H.U. Amir s.c. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska – ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik,
- Umowę nr 9.2.1-3/2021 zawartą w dniu 15.04.2021 r. pomiędzy

Gminą Oksa a firmą P.P.H.U. Amir s.c. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska z siedzibą ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik,

- Fakturę VAT nr 136/F/B/2020 na kwotę 168 141,00 PLN wystawioną w dniu 06.05.2021 r. przez P.P.H.U. „AMIR” S.C. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska, ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik wraz z wyciągiem bankowym nr 20/2021 z dn. 31.05.2021 r. potwierdzającym zapłatę faktury,
- Protokół odbioru robót budowlanych końcowy z dn. 06.05.2021 r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez firmę P.P.H.U. Amir s.c. Andrzej Żakowski, Renata Żakowska – ul. Mielczarskiego 1, 26-020 Chmielnik.

Kontrola wykazała, że Beneficjent projektu nadal wykorzystuje pomieszczenia zaadaptowane w ramach cross-financingu na działalność statutową, do celów zbieżnych z celem projektu. Biorąc pod uwagę powyższe Beneficjent zachował trwałość projektu określoną w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE nr L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.) wynikającą z zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz § 7 pkt. 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0098/19-00 z dnia 12.12.2019 r. zobowiązany był do utrzymania trwałości rezultatu projektu rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług poprzez utrzymanie utworzonych miejsc w ramach projektu w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Na potwierdzenie powyższego zobowiązania, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu następującą dokumentację:

- Zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Oksa z dnia 29.03.2023 r. w

sprawie przyjęcia Procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0098/19 pn. „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”,

- Uchwałę nr XXXVII/234/2022 Rady Gminy w Oksie z dnia 22.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie wprowadzająca do struktury organizacyjnej Świetlicę środowiskowo-profilaktyczną w Oksie – Szkoła Podstawowa w Oksie wraz z 9 filiami,
- Uchwałę nr XII/66/2025 Rady Gminy w Oksie z dnia 26.03.2025 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie,
- Porozumienie nr 1/2020 zawarte w dniu 04.05.2020 r. w Oksie pomiędzy Gminą Oksa z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa (Wynajmujący – właściciel budynków) a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa (Najemca) dotyczące wynajęcia budynków, pomieszczeń oraz powierzchni na świetlicę środowiskowo-profilaktyczną i jej filii w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia-tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 30.03.2023 r. do Porozumienia nr 1/2020 z dnia 04.05.2020 r. zawarty pomiędzy Gminą Oksa z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa dotyczący wynajęcia budynków, pomieszczeń oraz powierzchni na świetlicę środowiskowo-profilaktyczną i jej filii w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia-tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa” w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2026 r.,
- Uchwałę nr XLI/254/2022 Rady Gminy Oksa z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2023 rok , Uchwałę nr L/313/2023 Rady Gminy Oksa z dnia 29.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na rok 2024 r. oraz Uchwałę nr

	X/55/2024 Rady Gminy Oksa z 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na rok 2025 r. potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu w okresie trwałości, – Listę 166 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości w tym: ➤ Świetlica środowiskowa w Oksie, Plac Mikołaja Reja 19: – 19 Formularzy zgłoszeniowych dzieci w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 19 osób, ➤ Świetlica środowiskowa w Popowicach – Popowice 48 a: – 17 Formularzy zgłoszeniowych dzieci w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 17 osób ➤ Świetlica środowiskowa w Rembiechowej – Rembiechowa 30a: – 19 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 19 osób, ➤ Świetlica środowiskowa w Węgleszynie – Węgleszyn 85: – 18 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 18 osób, ➤ Świetlica środowiskowa w Lipnie - Lipno 11: – 21 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 21 osób, ➤ Świetlica środowiskowa w Rzeszówku – Rzeszówek 20 a: – 16 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 16 osób, ➤ Świetlica środowiskowa w Kanicach – Nowe Kanice 15 B: – 20 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu, – Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 20 osób,
--	---

➤ Świetlica środowiskowa w Zakrzowie – Zakrzów 48 B:

- 20 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu,
- Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 20 osób,

➤ Świetlica środowiskowa w Węgleszynie- Dębina – Węgleszyn-Dębina 41:

- 16 Formularzy zgłoszeniowych w okresie trwałości projektu,
- Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie trwałości – 16 osób,

Na potwierdzenie udziału uczestników w projekcie w okresie trwałości Beneficjent okazał dzienniki z działalności świetlicy za okres od maja 2023 r. do czerwca 2025 r. wraz listami obecności potwierdzającymi obecność w świetlicy.

Ponadto Beneficjent przedłożył wykaz osób zatrudnionych do udziału w projekcie w okresie trwałości nr RPSW.09.02.01-26-0098/19 pn.

„Rodzinne stacje wsparcia-tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”. Na potwierdzenie przedłożono:

- Umowę nr ŚŚ 1/05/2023 zawartą w dniu 02.05.2023 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Marzeną Błońską prowadzącą działalność gospodarczą pn. NEON – Panele Mdf Marzena Błońska z siedzibą Węgleszyn-Dębina 72, 28-363 Węgleszyn na realizację usług opiekuna -wychowawcy dla dzieci w ramach trwałości w okresie trwałości projektu,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 03.03.2025 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Baran Dorotą na okres od 03.03.2025 r. do 30.04.2026 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.02.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Łaskawską Małgorzatą na okres od 01.02.2024 r. do 31.08.2025 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 02.09.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa

ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kobytką Klaudią na okres od 02.09.2024 r. do 31.08.2025 r.,

- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.07.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Karoliną Szczerba-Smerkowską na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.01.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Karoliną Szczerba-Smerkowską na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 05.06.2023 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kowalską Bożeną na okres od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.10.2023 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kowalską Bożeną na okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.01.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kowalską Bożeną na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.07.2024 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kowalską Bożeną na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
- Umowę zlecenie zawartą w dniu 01.01.2025 r. w Oksie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Kowalską Bożeną na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
- Umowę o pracę zawartą w dniu 30.04.2023 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie z siedzibą Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa a Joanną Gołucką w wymiarze ½ etatu okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r.,

- Listy płac dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów oraz umów zleceń za okres od maja 2023 r. do czerwca 2025 r.,
- Faktury wystawione przez NEON – Panele Mdf Marzena Błońska z siedzibą Węgleszyn-Dębina 72, 28-363 Oksa za okres od maja 2023 r. do lutego 2025 r.,
- Ewidencje czasu pracy/ewidencje godzin wykonania umowy zlecenie osób zatrudnionych do udziału w projekcie w okresie trwałości za okres od maja 2023 r do czerwca 2025 r.

Kontrola wykazała, że Beneficjent zachował trwałość rezultatu wynikającą z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz § 7 pkt. 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0098/19-00 z dnia 12.12.2019 r.

3. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.

Beneficjent wykonywał w okresie trwałości projektu zadania odnoszące się do polityk horyzontalnych, dotyczących równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0098/19 oraz obowiązującymi Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Biuro projektu mieściło się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie, pod adresem ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, które jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Materiały projektowe zamieszczone na stronach internetowych dostępne były w formie cyfrowej przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.

Zespół kontrolujący ustalił, że przekazane w ramach zrealizowanego projektu środki nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu w

okresie trwałości. Status początkowy Beneficjenta projektu nie uległ zmianie. W okresie trwałości projektu nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny oraz nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna. Wykonany w ramach projektu cross-financing, po zakończeniu realizacji projektu wykorzystywany był na działalność statutową jednostki.

5. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent wykonywał działania informacyjno-promocyjne w ramach trwałości projektu zgodnie z:

- wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu RPSW.09.02.01-26-0098/19-00 z dnia 12.12.2019 r.,
- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
- Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Informacja dotycząca trwałości projektu zamieszczona była na stronie internetowej: <https://gopsoksa.naszops.pl/n,informacja-odnosnie-trwalosci-projektu-swielic-srodowiskowych-nr-rpsw-09-02-01-26-0098-19>, budynki świetlic, w których realizowana jest trwałość projektu zostały oznaczone plakatami informującymi o realizacji projektu.

6. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent zapewnił istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie wszystkich procesów związanych z utrzymaniem trwałości projektu.

7. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Beneficjent wywiązywał się z obowiązku określonego w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0092/19-00 z dnia 12.12.2019 r. dotyczącego archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zgodnie z zapisami art. 140 Rozporządzenia ogólnego Beneficjent przechowywał

		co dnia kontroli dokumenty potwierdzające cofinansowanie projektu. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa dotycząca projektu przechowywana była Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie, pod adresem ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej z zakresu zachowania trwałości projektu nr RPSW.09.02.01-26-0098/19 Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent prawidłowo zrealizował zadania w ww. obszarach.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości oraz błędów.
13	Zalecenia pokontrolne	W powyższym zakresie nie wydano zaleceń pokontrolnych.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	09.07.2025 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.

Kontrolujący:

Justyna Łoboda – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ewelina Ledwójcik – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Alicja Chrzastek-Bochnacka – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Agata Wiech

Kierownik Oddziału Kontroli EFS

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Kontrolowany/a:

WOJEWÓDZTWO

ŚWIĘTOKRZYSKIE

mgr Tadeusz Soboń

10.07.2025

(Data, pieczęć i podpis)