

EFS-V.432.57.2026

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0029/18-005

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, ze zm.), – § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0029/18-00, pn. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 21.01.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Bodzechów, – Upoważnienie nr 57/2026 do przeprowadzenia kontroli z dnia 13.08.2026 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. Ewelina Ledwójcik - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Alicja Chrzastek-Bochnacka - Członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	26.08.2026 r. – w siedzibie Beneficjenta 27.08.2026 r. – w miejscu zachowania trwałości projektu
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa trwałości

	(systemowa, projektu, planowa, doraźna)	
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: <u>Gmina Bodzechów</u>
7	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Beneficjent:</u> ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (w związku z remontem siedziby Gminy Bodzechów kontrola odbyła się w tymczasowej siedzibie gminy przy ul. Kilińskiego 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski). <u>Miejsce zachowania trwałości projektu – Świetlice środowiskowe:</u> – w Gromadnicach, ul. Szewieńska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, – w Magoniach, Magonie 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, – w Świrnej, Świrna 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, – w Bodzechowie, ul. Opatowska 13; 27-420 Bodzechów.
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: „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów” Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0029/18 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0029/18-00 z dn. 21.01.2019 r. Nr aneksu: RPSW.09.02.01-26-0029/18-01 z dn. 07.06.2019 r. RPSW.09.02.01-26-0029/18-02 z dn. 08.06.2021 r. Całkowita wartość projektu: 3 738 505,86 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych na dzień 29.09.2023 r. (data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową) wyniosła: 3 612 807,44 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 wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Kontrola prowadzona była w formie kontroli trwałości bez doboru próby w zakresie wskazanym w punkcie 9 w niniejszej Informacji pokontrolnej.
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.). Zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0029/18-00 zawartą w dniu 21.01.2019 r. Beneficjent poniósł wydatki na utworzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach Gromadzice, Świrna, Magonie i Bodzechów w ramach cross-finansingu, co potwierdzają niżej wymienione dokumenty: – Umowa nr 5/2019 z dnia 15.07.2019 r. pomiędzy Gminą Bodzechów-Świetlicą Środowiskową z siedzibą w Miłkowie ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski a Panem Cezarym Żelazowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na remont budynku świetlicy

	środowiskowej w Gromadzcach, na kwotę 172 254,70 PLN, - protokół ostatecznego technicznego odbioru robót z dnia 16.09.2019 r. - faktura nr 12/2019 z dnia 17.09.2019 r. na kwotę 172 254,70 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.09.2019 r. - Umowa nr 3/2019 z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Gminą Bodzechów-Świetlicą Środowiskową z siedzibą w Miłkowie, ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski a Panem Piotrem Listkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.B. PIOTBUD Piotr Listek, ul. Malczewskiego 6, Ostrowiec Świętokrzyski na remont budynku świetlicy środowiskowej w Magoniach, na kwotę 93 540,58 PLN - protokół ostatecznego technicznego odbioru robót z dnia 12.09.2019 r. - faktura nr 11/09/2019 z dnia 13.09.2019 r. na kwotę 93 540,58 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.09.2019 r. - Umowa nr 4/2019 z dnia 15.07.2019 r. pomiędzy Gminą Bodzechów-Świetlicą Środowiskową z siedzibą w Miłkowie ul. Szkolna 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski a Panem Cezarym Żelazowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana MAL-CER Cezary Żelazowski, ul. Szyby 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na remont budynku świetlicy środowiskowej w Świrnej, na kwotę 134 812,43 PLN - protokół ostatecznego technicznego odbioru robót z dnia 16.09.2019 r. - faktura nr 13/2019 z dnia 17.09.2019 r. na kwotę 134 812,43 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.09.2019 r. - faktury wystawione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AR” s.c. Anna Reczko i Artur Reczko ul. Kopernika 24/27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem dostawy i montażu rolet do świetlic środowiskowych w Gromadzcach, Magoniach, Bodzechowie i Świrnej: - o nr 11/2020 z dnia 17.09.2020 r. na kwotę 5 860,05 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 29.09.2020 r. - o nr 7/2021 z dnia 16.06.2021 r. na kwotę 2 980,00 PLN wraz
--	--

		z potwierdzeniem zapłaty z dnia 19.07.2021 r. - o nr 8/2021 z dnia 22.06.2021 r. na kwotę 4 950,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 19.07.2021 r. - o nr 3/2022 z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 5 090,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 06.04.2022 r. Potwierdzenie zachowania trwałości projektu stanowiły również: – Uchwała nr LV/61/2022 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27.06.2022 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie oraz Świetlicy Środowiskowej, a także uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Połączenie jednostek nastąpiło z dniem 01.10.2022 r., – sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu lub rezultatów z dnia 10.02.2026 r. (stan na 30.11.2025 r. przesłane przez system SL2014). Kontrola potwierdziła wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlic środowiskowych w budynkach świetlic środowiskowych w Gromadnicach, Magoniach i Świrnej wraz z montaż rolet oraz montaż rolet w świetlicy środowiskowej w Bodzechowie, a także ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Do dnia kontroli nie doszło do zaprzestania działalności przez Beneficjenta lub przeniesienia jej poza obszar objęty programem. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż 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.). 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. Zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0029/18-00 zawartą w dniu 21.01.2019 r. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości rezultatów polegających na utrzymaniu utworzonych w ramach projektu miejsc w świetlicach środowiskowych w liczbie odpowiadającej faktycznemu
--	--	---

	i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (ze środków innych niż europejskie). W związku z powyższym, trwałość rezultatów obowiązywała przez okres 39 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, tj. do 30.11.2025 r. 3. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. Beneficjent wykonywał w okresie trwałości projektu działania 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 oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 4. Prawdliwości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. Przekazane na realizację projektu środki nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu w okresie trwałości. Status podatkowy Beneficjenta nie uległ zmianie. Podatek VAT był kwalifikowalny i nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość jego odzyskania. Wyremontowane świetlice środowiskowe w okresie realizacji projektu w ramach cross-financingu, po zakończeniu realizacji projektu wykorzystywane były na działalność statutową jednostki. 5. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent wykonywał działania informacyjno-promocyjne w ramach trwałości projektu poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscach zachowania trwałości projektu, potwierdzających uzyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich. 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 dotyczącego archiwizacji dokumentacji określonego w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego Beneficjent przechowywał do dnia kontroli dokumenty potwierdzające dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0029/18, pn. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów” w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
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	04.09.2026 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:

Ewelina Ledwójcik – Kierownik Zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Alicja Chrzastek-Bochnacka – Członek Zespołu kontrolującego
/długotrwała nieobecność pracownika/

Agata Wiech

Kierownik Oddziału Kontroli EFS
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
/podpisano elektronicznie/

Kontrolowany/a:



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Jan Murzyn /
elektronicznie/

Date / Data: 2026-
09-09 12:13