



INFORMACJA POKONTROLNA

FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-002

Numer projektu: FEMA.05.04-IP.01-05TK/24

Tytuł projektu: Wirtualne tory – innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczynszczaków

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 1250940609

Nazwa beneficjenta: Powiat Wołomiński

Adres beneficjenta: Wołomin 05-200, Prądyńskiego 3

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Po zakończeniu

Zespół kontrolujący: Marek Dziak – Kierownik Zespołu kontrolującego

Wojciech Chrzanowski – Członek Zespołu kontrolującego

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PLANOWEJ W MIEJSCU
REALIZACJI LUB W SIEDZIBIE BENEFICJENTA - Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych (EFRR)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-08-25 - 2026-09-04

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-08-25

Podmiot kontrolujący: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Podmioty kontrolowane: Powiat Wołomiński - NIP: 1250940609

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Powiat Wołomiński 05-200, ul. Prądyńskiego 3, Technikum w Tłuszczu
05-240, ul. Radzyńska 2.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00238605	Zakup, dostawa i montaż symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Szkół w Tłuszczu, ul. Radzyńska 2 w ramach zadania pn. „Wirtualne tory – innowacyjne	Umowa nr 365/2025



	metody szkolenia maszynistów u baczynszczaków	
2025/BZP 00374507	Zakup, dostawa i montaż symulatora Impuls II oraz integracja z istniejącym już systemem symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem, w ramach zadania pn. „Wirtualne tory – innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczynszczaków	Umowa nr 032597/2025

Numery kontrolowanych WoP:

FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-001

FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-002

1. Wykaz skrótów

Beneficjent - podmiot określony w sekcji „Dane Beneficjenta” niniejszej informacji pokontrolnej

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

IP - Instytucja Pośrednicząca

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEM 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

UoD – Umowa o dofinansowanie projektu

WoD – Wniosek o dofinansowanie projektu

WoP – Wniosek o płatność

Ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733).

2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8, w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 25 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej.
- Porozumienie nr 1/RF-WDW.431.14.2023.RB w sprawie realizacji FEM 2021-2027, z późn. zm.
- § 18 UoD z dnia 21.05.2025 r.
- Upoważnienie nr 216/26 z dnia 27.07.2026 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków w projekcie współfinansowanym z EFRR w ramach FEM 2021-2027. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz UoD

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem do jej przeprowadzenia, zakres kontroli obejmował weryfikację prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

4. Przedmiot kontroli

Okres objęty kontrolą - 04.09.2024 r. (rozpoczęcie realizacji projektu) – 04.09.2026 r. (ostatni dzień kontroli).

W ramach kontroli projektu przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne (w zakresie odpowiednim dla kontrolowanego projektu):

- weryfikacja realizacji usług, dostaw i robót budowlanych współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we WoP,
- sprawdzenie zgodności faktycznego stanu realizacji projektu z UoD, WoP oraz innymi dokumentami przekazanymi do IP,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we WoP oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy WoP z oryginałami, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na podstawie dokumentów przedstawianych przez Beneficjenta, sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,
- weryfikacja rozstrzygniętych do dnia kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności określoną w UoD i dokumentach programowych, obejmująca zamówienia publiczne, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

Określanie próby do kontroli

Kontrolą objęto 100% dokumentacji odnoszącej się do wydatków rozliczanych w kontrolowanych WoP w odniesieniu do rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Z uwagi na fakt, iż obszar przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie - kontroli podlega 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP nieobjętych wcześniejszą kontrolą. W związku z powyższym skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach ustawy Pzp, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu. Jednocześnie skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach zasady konkurencyjności, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

W dniu 21.05.2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-00. Do umowy zawarto aneks nr FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-01 z dnia 02.09.2025 r. oraz aneks nr FEMA.05.04-IP.01-05TK/24-02 z dnia 23.01.2026 r.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: od 04.09.2024 r. do 30.11.2025 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia i konkurencyjności w zawodach deficytowych dla województwa mazowieckiego poprzez zakup symulatora do ZS w Tłuszczu. Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego poprzez zwiększenie liczby godzin praktycznych i zajęć pozalekcyjnych, a także na dodatkowej formie kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

Zadanie 1 – Zakup dostawa i montaż symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem oraz adaptacją pomieszczenia do pracy na symulatorze w tym:

1.1 - Zakup dostawa i montaż symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem wraz z adaptacją pomieszczenia do pracy na symulatorze. W tym: Zakup dostawa i montaż symulatora lokomotywy elektrycznej. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora 3,5 kW (zakup niezbędny do prawidłowego działania symulatora). Zakup dwóch foteli ergonomicznych do symulatora dla szkolącego i obserwującego ćwiczenia.

100 % kosztów dotacji rozliczone / 100 % zrealizowane. Dostawa została dokonana i potwierdzona protokołem odbioru z dnia 18.06.2025 r.

1.2 - Zakup modułu Impuls II do symulatora.

100 % kosztów dotacji rozliczone / 100 % zrealizowane. Dostawa została dokonana i potwierdzona protokołem odbioru z dnia 31.10.2025 r.

Zadanie 2 Koszty pośrednie

100 % kosztów dotacji rozliczone / 100 % zrealizowane.

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zadań współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych w zatwierdzonych WoP objętych zakresem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów: dokumenty z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, protokoły odbioru, dokumentacja zdjęciowa i finansowa. Weryfikację przeprowadzono na podstawie dokumentów udostępnionych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnych w systemie CST.

W dniu 31.08.2026 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin w miejscu realizacji projektu nr FEMA.05.04-IP.01-05TK/24 pn. „Wirtualne tory – innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczynszczaków” w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Radzyńska 2, 05-240 Tłuszcz oraz w siedzibie Beneficjenta, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. W wyniku oględzin ustalono, że powyższy sprzęt został zakupiony i odebrany protokołami końcowymi z dnia 18.06.2025 r. oraz z dnia 31.10.2025 r. Sprzęt jest użytkowany i prowadzone są na nim zajęcia szkoleniowe. Urządzenia zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.

Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane tablicami informującymi o projekcie, które zawierały odpowiednie logotypy. Sporządzony został protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

W ramach projektu zakupiono środki trwałe:

- Symulator lokomotywy elektrycznej,
- Klimatyzator 3,5 kW,
- Zakup dwóch foteli ergonomicznych do symulatora dla szkolącego i obserwującego ćwiczenia,
- Zakup modułu Impuls II do symulatora.

Powyższe maszyny produkcyjne zostały ujęte w ewidencji środków trwałych (przyjęcie środka trwałego OT).

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Ochrona danych osobowych

Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta:

- beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
- beneficjent stosuje środki techniczne /organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa,
- beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku,
- beneficjent prawidłowo prowadzi rejestr czynności przetwarzania i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,
- beneficjent wykonywał w imieniu IP i IZ obowiązek informacyjny i posiadał oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu i/lub innej osoby, której dane były 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 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r., s. 1),
- pracownicy beneficjenta/partnera, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania wraz z aktualną podstawą prawną,
- do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są/byli wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Wskaźniki

Wskaźniki produktu:

1. Nazwa wskaźnika: Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych
Wartość docelowa założona w WoD – 606 os.

Wartość osiągnięta – 606 os.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Analiza własna szkoły, oparta na ilości klas lekcyjnych i prowadzonych corocznych naborów do szkoły.

2. Nazwa wskaźnika: Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Wartość docelowa założona w WoD – 20 197 os.

Wartość osiągnięta 20 197 os.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Liczba ludności Gminy na podstawie danych GUS.

3. Nazwa wskaźnika: Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
Wartość docelowa założona w WoD – 1 szt.

Wartość osiągnięta – 1 szt.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Protokół odbioru.

4. Nazwa wskaźnika: Liczba doposażonych szkół
Wartość docelowa założona w WoD – 1 szt.

Wartość osiągnięta – 1 szt.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Protokół odbioru i instalacji wyposażenia.

Wskaźniki rezultatu:

1. Nazwa wskaźnika: Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych
Wartość docelowa założona w WoD: 69 os.

Wartość osiągnięta: 69 os.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Informacja z arkusza organizacyjnego placówki

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Księgowość - Finansowa realizacja projektu

Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie:

Wartość ogółem (zł) – 941 230,00,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 902 720,00,

Wartość dofinansowania (zł) – 586 768,00,

Wkład UE (zł) – 586 768,00,

Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu do dnia rozpoczęcia kontroli:

Wartość ogółem (zł) – 941 230,00,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 902 720,00,

Wartość dofinansowania (zł) – 586 768,00,

Wkład UE (zł) – 586 768,00.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu, w tym zweryfikował dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków oraz dostarczenie zamówionych robót budowlanych i usług w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu na podstawie Zarządzenia nr 120.190.2025 Starosty Wołomińskiego z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie organizacji rachunkowości do realizacji projektu „Innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczyszczaków”.

Stwierdzono, że został zapewniony oddzielny system rachunkowości z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzanych dla wydatków w ramach projektu.

Skontrolowano oryginały dowodów księgowych przedstawionych przez beneficjenta w ramach kontrolowanych WoP.

Oryginały dowodów księgowych zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach FEM 2021-2027. Dowody księgowe posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między kopiami dowodów księgowych przedłożonymi przez beneficjenta wraz z WoP, a ich oryginałami.

Nie występują dowody księgowe korygujące lub duplikaty dowodów księgowych.

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z UoD i WoD.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kontrole krzyżowe

Zweryfikowano opisy dokumentów finansowo-księgowych pod kątem obecności informacji, czy dany wydatek został rozliczony z innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kontrola dowodów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach realizowanych w ramach FEM 2021-2027.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Koszty pośrednie

Wniosek o dofinansowanie zakłada koszty pośrednie i stanowią one 4% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Zgodnie z regulaminem naboru, podatek VAT może być kwalifikowalny w projektach, których łączny koszt (z VAT) nie przekracza 5 mln EUR. Całkowity koszt kontrolowanego projektu (z VAT) jest niższy niż 5 mln EUR, a projekt nie podlega regułom pomocy publicznej.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Kwalifikowalność wydatków

Wydatki rozliczane w zatwierdzonych objętych kontrolą WoP są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. Zidentyfikowano uchybienie w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Umowa/wniosek o dofinansowanie

Projekt jest realizowany zgodnie z UoD i WoD.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. Zidentyfikowano uchybienie w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Informacja i promocja

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w UoD, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

Podczas kontroli stwierdzono następujące działania informacyjno-promocyjne:

1. Informacja o projekcie na stronie internetowej beneficjenta, zgodna z wymogami dostępności WCAG 2.1 z późn. zm., na poziomie AA – adres strony internetowej: <https://samorząd.gov.pl/web/powiat-wolominski>
2. Informacja o projekcie umieszczonej w mediach społecznościowych – link:
 - <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1041277351449396&set=a.440237721553365>
 - <https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/posts/pfbid02H9Rn5K3s3xaejdWBW9Rk6DhBUbQCGGMxsmrjAW4E8aaYCNDff7JacTZmmcZL2vBI>
 - <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1156791483231315&set=a.440237721553365>
3. Oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną/plakatem miejsca realizacji projektu w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu przy ul. Radzywińskiej 2, 05-240 Tłuszcz oraz siedziby Beneficjenta przy ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
4. Oznaczenie właściwymi znakami dokumentów, materiałów, działań: dokumenty przetargowe, umowy z wykonawcą, zakupiony sprzęt.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Polityki horyzontalne

Beneficjent realizuje zadeklarowane we WoD i WoP działania w zakresie równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027.

Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność. Beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Strona internetowa zawierająca informacje o projekcie, jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie, co najmniej AA.

Realizacja projektu odbywa się z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, wymogu przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE i wymogami w zakresie przestrzegania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (w odniesieniu do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy).

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Ścieżka audytu

Dokumentacja jest przechowywana w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3.

Dokumentacja projektu jest przechowywana i archiwizowana zgodnie z ustawą.

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach oraz oznaczonych szafach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu jest w stosowny sposób oznaczona zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji, co jednoznacznie identyfikuje dokumenty z realizowanym projektem oraz określa sposób i termin przechowywania dokumentacji projektu.

Powyższe czynności zapewniają prawidłową i jednoznacznie identyfikowalną ścieżkę audytu dokumentacji przedmiotowego projektu.

Na podstawie weryfikowanej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją projektu była kompletna i zapewniała właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent był w posiadaniu dokumentów wspierających WoP (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do IP. Dokumenty dotyczące projektu przechowywane są zgodnie z wymogami określonymi w UoD, w tym w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Kontrole zewnętrzne

Projekt nie był kontrolowany/audytowany przez inne uprawnione do tego instytucje.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: nie dotyczy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 15.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Do dnia rozpoczęcia kontroli beneficjent przeprowadził dwa postępowanie podlegające ocenie, o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowania zostały objęte weryfikacją podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 25.08.2026 r. – 04.09.2026 r.

Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:

Nazwa zamawiającego: POWIAT WOŁOMIŃSKI.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00238605/01.

Data wszczęcia postępowania: 20.05.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 574 492,70 PLN (123 890,51 EUR).

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): 365/2025.

Data podpisania kontraktu: 10.06.2025 r.

Nazwa wykonawcy: Sim Factor S.A., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

Wartość kontraktu: 648 210,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1113234>

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i montaż symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Szkół w Tłuszczu.

W Rozdziale II SWZ Zamawiający zaznaczył, że jeżeli zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuścił oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacji zamówienia, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne został zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części z uwagi na jego jednorodny charakter.

Zamawiający postawił w ogłoszeniu następujące warunki udziału w postępowaniu:

- w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca powinien wykazać się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.,
- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa co najmniej dwie

dostawy związane z przedmiotem zamówienia w ramach jednego lub wielu kontraktów o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%;
- Okres gwarancji – 40%.

Zamawiający przewidział możliwość dokonywania zmian terminu wykonania postanowień umowy w przypadku:

- przedłużających się udokumentowanych terminów dostaw zamówionych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
- przerw w realizacji prac, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie,
- zlecenia przez Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
- wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- zaistnienia „Siły Wyższej”.

Termin realizacji zamówienia określono na 90 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2025 roku.

Termin składania ofert wyznaczono na 2025-05-28 na godz. 10:00.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

1. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Cena oferty: 983 492,01 zł;
2. Sim Factor SA, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa. Cena oferty: 648 210,00 zł;

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4.

Ogłoszenie o wyniku postępowania numer 2025/BZP 00272503 opublikowane zostało w dniu 11.06.2025 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Sim Factor SA, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

W dniu 10.06.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr 365/2025.

W dniu 18.06.2025 r. na podstawie § 11 ust. 2 ww. umowy zawarto Aneks nr 1 o charakterze porządkowym korygujący nazwę przedmiotu zamówienia.

Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia został sporządzony w dniu 18.06.2025 r.

W dniu 13.08.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00373512 opublikowano ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Zamówienie zrealizowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego sporządzonego 18.06.2025 r.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została zgodnie z jej założeniami.

Do Umowy został zawarty aneks.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone zgodnie z ustawą Pzp.

Pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:

Nazwa zamawiającego: POWIAT WOŁOMIŃSKI.

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00374507/01.

Data wszczęcia postępowania: 13.08.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 210 000,00 PLN (45 286,93 EUR).

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): 032597/2025.

Data podpisania kontraktu: 25.09.2025 r.

Nazwa wykonawcy: Sim Factor S.A., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

Wartość kontraktu: 258 300,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1159614>

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i montaż symulatora Impuls II oraz integracja z istniejącym już systemem symulatora lokomotywy elektrycznej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Wirtualne tory – innowacyjne metody szkolenia maszynistów u baczynszczaków dla Zespołu Szkół w Tłuszczu. Wymaga się, aby dostarczony symulator był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

W Rozdziale II SWZ Zamawiający zaznaczył, że jeżeli zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuścił oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacji zamówienia, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne został zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części z uwagi na jego jednorodny charakter.

Zamawiający postawił w ogłoszeniu następujące warunki udziału w postępowaniu:

- w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca powinien wykazać się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł,
- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa co najmniej dwie dostawy związane z przedmiotem zamówienia w ramach jednego lub wielu kontraktów o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.

Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 50%;
- Termin realizacji – 20%;
- Integracja – 15%;
- Okres gwarancji – 15%.

Zamawiający przewidział możliwość dokonywania zmian terminu wykonania postanowień umowy w przypadku:

- przedłużających się udokumentowanych terminów dostaw zamówionych materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
- przerw w realizacji prac, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie,
- zlecenia przez Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
- wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
- zaistnienia „Siły Wyższej”.

Termin realizacji zamówienia określono na 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert wyznaczono na 2025-09-02 na godz. 10:00.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Sim Factor SA, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa. Cena oferty: 648 210,00 zł;

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4.

Ogłoszenie o wyniku postępowania numer 2025/BZP 00442471/01 opublikowane zostało w dniu 29.09.2025 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Sim Factor SA, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa.

W dniu 25.09.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr 032597/2025. Do umowy nie zawarto aneksów.

Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia został sporządzony w dniu 31.10.2025 r.

W dniu 01.12.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00566959/01 opublikowano ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Zamówienie zrealizowano na podstawie Protokołu odbioru końcowego sporządzonego 31.10.2025 r. wyposażeniem – odbiór na podstawie Protokołu odbioru końcowego sporządzonego w dniu 18.06.2025 r.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została zgodnie z jej założeniami.

Do Umowy nie zostały zawarte aneksy. Nie wprowadzono zmian do umowy.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze. Zidentyfikowano uchybienie w badanym obszarze.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w każdym obszarze objętym zakresem kontroli.

6.1 Stwierdzone uchybienia nie mające skutków finansowych

Brak

6.2 Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

9. Załączniki

Brak.

Beneficjent akceptuje informację pokontrolną, nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia stanowiące załączniki:

.....

.....

.....

.....

.....

Jednostka kontrolowana:

STAROSTA

Arkadiusz Werlich

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca: MJWPU

Starszy Specjalista

Marek Tosiak

29.09.2026 r.

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

Wojciech Chrzanowski

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

29.09.2026 r.

Wydział Planowania i Rozwoju

NACZELNIK

Jolanta Lejk

