



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

EFS-V.432.25.2026

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.09.05-IZ.00-0042/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.09.05-IZ.00-0042/24-001
Numer projektu: FESW.09.05-IZ.00-0042/24
Tytuł projektu: Rodzina w Centrum

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6612198232
Nazwa beneficjenta: POWIAT OSTROWIECKI / POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM
Adres beneficjenta: Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Świętokrzyska 22

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Rafał Halczak (Kierownik zespołu), Anna Juszczyk
Zastosowana lista sprawdzająca: Załącznik EFS-V.7 - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu, EFS-V.8 - Lista sprawdzająca

- zamówienia publiczne, Załącznik EFS-V.9 -Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej, EFS-V.10
- Lista sprawdzająca do kontroli trwałości, EFS-V.12- Lista sprawdzająca do kontroli wykorzystywania środków w ramach PT (IW wer. obowiązująca od 15.10.2025 r.)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2026-05-08 - 2026-05-08

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-08

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: POWIAT OSTROWIECKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM - NIP: 6612198232

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2026-92372-268054	Organizacja i obsługa festynu oraz spotkań świątecznych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”	Nie dotyczy

2026-92372-269672	Organizacja i obsługa festynu oraz spotkań świątecznych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”	Umowa nr 3/2026 z dnia 30.03.2026 r. Umowa nr 4/2026 z dnia 07.04.2026 r.
-------------------	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079),
- § 31 umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24 zawartej w dniu 30.12.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym FEŚ 2021-2027, a Powiatem Ostrowieckim,
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz. U. 2025 poz. 1733),
- e-mail z dnia 27.03.2026 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24 o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli doraźnej na miejscu (w siedzibie Beneficjenta) prowadzonej w trakcie realizacji projektu obejmował sprawdzenie:

1. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności przeprowadzenia postępowań opublikowanych pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, dotyczących zamówienia pn. „Organizacja i obsługa festynu oraz spotkań świątecznych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum””.

Pierwsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.03.2026 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Baza konkurencyjności pod nr 2026-92372-268054, z podziałem na części:

1. Organizacja festynu promująca „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”,
2. Spotkanie Wielkanocne,
3. Spotkanie Wigilijne.

Pierwotnie Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 16.03.2026 r. do godziny 10:00. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami dotyczącymi zapytania ofertowego, Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 17.03.2026 r. do godziny 10:00. Do upływu wyznaczonego terminu, podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert, gdzie każdą z nich złożono na wszystkie ww. części.

Po otwarciu ofert Beneficjent nie dokonał wyboru wykonawcy. W protokole z dnia 17.03.2026 r. w pkt 8 zawarto informację: „Rozstrzygnięcie z dnia 17.03.2026 – w części od 1 do 3 nie wybrano żadnej oferty”. Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego, przedstawionymi podczas kontroli, postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia budżetu przeznaczonego na realizację zamówień.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców za wyjątkiem opisanych poniżej uchybień formalnych.

Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający w zapytaniu ofertowym dotyczącym ogłoszenia nr 2026-92372-268054, w pkt 22 zawarł informację, iż „zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia”. Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, Sekcja 3.2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, pkt 22) ppkt g) Zamawiający powinien w protokole zawrzeć powody, dla których postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia.

Zasada przejrzystości i zachowania ścieżki audytu wymagają, aby każda decyzja o zakończeniu lub anulowaniu postępowania była w pełni udokumentowana i uzasadniona. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy upłynął już termin składania ofert. Zamawiający nie może powoływać się na klauzule typu „zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia bez podania przyczyny”.

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Bazy konkurencyjności w zakładce „Pomoc”, informacja o unieważnieniu postępowania powinna również być opublikowana na stronie Bazy Konkurencyjności w polu „Komentarz” w sekcji „Podsumowanie”.

W protokole z dnia 17.03.2026 r. w pkt 6 Zamawiający błędnie wpisał datę terminu składania ofert jako 16.03.2026 r. do godziny 10:00. Prawidłowa data zgodna z upublicznionym ogłoszeniem na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2026-92372-268054 to 17.03.2026 r. do godziny 10:00.

W dniu 16.03.2026 r. Kierownik zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności o postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Termin otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 17.03.2026 r. Podpisane oświadczenia wprost odnoszą się do „wykonawców, którzy złożyli oferty”.

Zamawiający przed otwarciem ofert nie mógł znać pełnej listy wykonawców, którzy faktycznie złożą oferty.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów związanych z przeprowadzanymi postępowaniami.

Ustalenie nr 1.2 Zasada konkurencyjności - dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Drugie postępowanie pn. „Organizacja i obsługa festynu oraz spotkań świątecznych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum””, zostało wszczęte w dniu 18.03.2026 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2026-92372-269672 z podziałem na części:

1. Organizacja festynu promująca „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”,
2. Spotkanie Wielkanocne,
3. Spotkanie Wigilijne.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 26.03.2026 r. godz. 10:00 za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Do upływu wyznaczonego terminu, podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęło 6 ofert, gdzie każdą z nich złożono na wszystkie części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było:

- w części 1 podpisanie umowy nr 4/2026 w dniu 07.04.2026 r. z Infinitum Anna Chargot-Cużytek, NIP: 7122823315, na kwotę 20 295,00 PLN brutto,
- w części 2 i 3 podpisanie umowy nr 3/2026 w dniu 30.03.2026 r. z Duet Paradise Sp. z o.o. NIP: 6612389191, dla cz. 2 na kwotę 27 000,00 PLN brutto, dla cz. 3 na kwotę 27 000,00 PLN brutto.

Do dnia kontroli zrealizowana została część 2 zamówienia – Spotkanie Wielkanocne.

Na potwierdzenie Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Fakturę numer FV 14/2026 z dnia 31.03.2026 r. na kwotę 27 000,00 PLN brutto,
- Protokół odbioru usługi z dnia 31.03.2026 r. potwierdzający należyte wykonanie Spotkania Wielkanocnego w terminie 31.03.2026 r. w godz. 16.00-20.00,
- Potwierdzenie transakcji z dnia 03.04.2026 r.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących niekwalifikowalnością wydatków, a jedynie niżej wymienione błędy:

- nie zamieszczono uzasadnienia unieważnienia postępowania w protokole z postępowania oraz na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2026-92372-268054,
- wpisanie błędnej daty otwarcia ofert w protokole z postępowania,
- wadliwie złożonych oświadczeniach o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych opisanych w ustaleniu 1.1 wynikających z ww. błędów oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia, prosimy pisemnie poinformować Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca przekazuje w formie elektronicznej Informację Pokontrolną z prośbą o jej podpisanie oraz odesłanie 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 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 Informację pokontrolną i w terminie 14 dni od daty jej doręczenia przesyła Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania.

9. Załączniki

Brak załączników.

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

27.05.2026 r.

Kontrolujący:

Rafał Halczak – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Juszczak – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Agata Wiech

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

Łukasz Grzesik

Zastępca Dyrektora

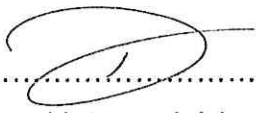
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

/podpisano elektronicznie/


.....
(data, podpis)