



EFS-V.432.44.2026

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.09.05-IZ.00-0042/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.09.05-IZ.00-0042/24-002
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: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu,
Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Lucyna Stąporek (Kierownik zespołu), Anna
Juszczuk, Agnieszka Nyga
Zastosowana lista
sprawdzająca: Załącznik EFS-V.7 - Lista sprawdzająca do kontroli
na miejscu projektu, EFS-V.8 - Lista sprawdzająca -

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
PODPISANYM BEZPIECZNYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM

W DNIU 30.07.2026 PRZECIĄGNIĘTO
przez

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: 2026-07-20 - 2026-07-22

Data rozpoczęcia kontroli: 2026-07-20

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
ul. Prusa 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – wizyta monitoringowa w dniu 21.07.2026 r.

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2026/BZP 00144290	Przeprowadzenie szkolenia PRIDE w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum”	Umowa nr 1/2026 z dnia 18.03.2026 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.09.05-IZ.00-0042/24-006, FESW.09.05-IZ.00-0042/24-007

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, tzw. ustawy wdrożeniowej (tj. Dz. U. 2025 poz. 1733).
- § 31 umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24 o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 30.12.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Powiatem Ostrowieckim.
- Upoważnienie nr 44/2026 do przeprowadzenia kontroli z dnia 14.07.2026 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

1. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
3. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
4. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
5. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.

6. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
7. Prawdliwość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
9. Ochrona danych osobowych.
10. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
11. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.
12. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).
13. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
14. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
15. Prawdliwość realizowanych form wsparcia.
16. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. Z zastosowaniem metody doboru prostego losowego:
 - 3,77% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 265,
 - 37,50% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 8,
 - 16,67% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 6,
2. Z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS):
 - 5,77% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność numer FESW.09.05-IZ.00-0042/24-006 za okres od 2025-11-01 do 2025-12-31, tj. 3 dokumenty z 52,
 - 5,97% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność numer FESW.09.05-IZ.00-0042/24-007 za okres od 2026-01-01 do 2026-03-31, tj. 4 dokumenty z 67.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność numer: FESW.09.05-IZ.00-0042/24-006 za okres od 2025-11-01 do 2025-12-31 oraz FESW.09.05-IZ.00-0042/24-007 za okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z okazaną przez Beneficjenta dokumentacją, dotyczącą realizacji projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z obowiązującymi

Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 45 osób z niepełnosprawnościami. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent zatrudniał w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 3 osób. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Na potwierdzenie realizacji zadań w projekcie przedstawiono kontrolującym miesięczne wykazy godzin pracy oraz listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia rozliczone w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwot określonych we wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent Zarządzeniem Nr 2/2025 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 lutego 2025 r. wprowadził Regulamin rekrutacji w projekcie pn. „Rodzina w Centrum”. Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu prowadzona była w sposób przejrzysty i zapewniała równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. Regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 265 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Kontrolowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.:

- formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami oraz klauzulą RODO,
- deklaracje udziału w projekcie,
- decyzje kwalifikacyjne,
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- listy obecności potwierdzające udział w spotkaniu grupy wsparcia oraz szkoleniach i warsztatach,
- lista korzystania z noclegów i całodobowego wyżywienia przez uczestników wyjazdu warsztatowego dla rodzin zastępczych,
- skierowanie do pobytu w mieszkaniu treningowym,
- listy obecności na spotkaniach – wsparcie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych,
- Certyfikat z ukończenia warsztatów dla rodzin zastępczych z zakresu „Trening komunikacji Partnerskiej”.

Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były prawidłowe, kompletne, zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zbierane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń:

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy

Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady (politykę) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe:

1. w ramach wniosku o płatność numer FESW.09.05-IZ.00-0042/24-006 za okres od 2025-11-01 do 2025-12-31, tj.:

- Faktura nr FV 71/2025 z dnia 08.12.2025 r. na kwotę 24 000,00 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 107/K/12/2025 z dnia 23.12.2025 r. na kwotę 8 804,34 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 0167/2025/10 z dnia 04.12.2025 r. na kwotę 11 794,26 PLN brutto,

2. w ramach wniosku o płatność numer FESW.09.05-IZ.00-0042/24-007 za okres od 2026-01-01 do 2026-03-31, tj.:

- Faktura VAT nr 0009/2026/10 z dnia 04.02.2026 r. na kwotę 2 880,00 PLN brutto,
- Lista płac nr 26/26/P z dnia 20.02.2026 r. na kwotę 1 379,96 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 0181/2025/10 z dnia 30.12.2025 r. na kwotę 12 301,54 PLN brutto,
- Faktura VAT nr 0024/2026/10 z dnia 04.03.2026 r. na kwotę 4 106,56 PLN brutto.

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanych wnioskach o płatność. Beneficjent ponosił wydatki objęte cross-financingiem oraz na zakup środków trwałych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednio zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone

Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednio są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Projekt podlega rozliczeniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane były wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEŚ 2021-2027. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych

osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci właściwych dokumentów, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:

- umową o dofinansowanie nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24 z dnia 17.12.2024 r.,
- Rozporządzeniem 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych),
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarł właściwe umowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja

Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+) m.in. poprzez:

- rozpowszechnienie ulotek i plakatów informacyjnych,
- zamieszczenie wymaganych umową o dofinansowanie informacji na temat realizowanego projektu na stronie internetowej: <https://samorząd.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski/projekt-fesw0905-iz00-004224>,
- zamieszczenie krótkiego opisu projektu na stronie mediów społecznościowych <https://www.facebook.com/pcprostrowiec>,
- oznaczenie Biura projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- wykonanie tablic oraz plakatów informacyjnych do oznaczenia miejsc realizacji projektu.

Dokumentacja, strony internetowe oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane

działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz aktualnymi Wytocznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie

Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie Informacji pokontrolnej nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24-001-INF z dnia 27.05.2026 r.

W dniach 20-22.07.2026 r. w siedzibie Beneficjenta została przeprowadzona kontrola planowa projektu, w wyniku której Zespół kontrolujący potwierdził wdrożenie zaleceń pokontrolnych poprzez doprowadzenie do zgodności dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent do dnia kontroli udzielił w ramach projektu 6 zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacją objęto zamówienie publiczne, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia PRIDE w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00144290. Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 16.03.2026 r. do godz. 09:00. W podanym terminie wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny i wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 18.03.2026 r. Umowy nr 1/2026 pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim a Europejskim Centrum Szkoleniowo-Doradczym Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 20, 25-663 Kielce na realizację zamówienia w kwocie 40 000,00 PLN brutto.

Do dnia kontroli przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, którego termin zgodnie z zawartą umową upływa w dniu 28.02.2027 r.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane i przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zasada konkurencyjności - dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent do dnia kontroli udzielił w ramach projektu 2 zamówień publicznych z wykorzystaniem zasady konkurencyjności, tj.:

- postępowanie nr 2025-92372-222359 zostało zweryfikowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Oddział Wdrażania Projektów w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24-006 za okres 01.11.2025 r. do 31.12.2025 r.,
- postępowanie nr 2026-92372-269672 zostało zweryfikowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Oddział Kontroli EFS w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 08.05.2026 r.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 15.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.09.05-IZ.00-0042/24, pn. „Rodzina w Centrum” Zespół kontrolujący w dniu 21.07.2026 r. przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (sala nr 7.14) prowadzone były dla uczestników projektu zajęcia pn. Wsparcie pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych. Potwierdzeniem udziału w danej formie wsparcia była lista obecności. Forma wsparcia realizowana była zgodnie z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Pomieszczenie, w którym realizowano wsparcie zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Ponadto w dniu 21.07.2026 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w nowo zakupionej w ramach projektu nieruchomości (domu), zlokalizowanej pod adresem ul. Prusa 29, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w której utworzono mieszkania treningowe dla 6 osób wychodzących z pieczy zastępczej. Podczas wizyty monitoringowej w mieszkaniu przebywał jeden uczestnik projektu. Przeprowadzona wizyta monitoringowa potwierdziła realizację prac remontowo-adaptacyjnych związanych z dostosowaniem budynku oraz pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku oraz w umowie o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

Ustalenie nr 16.1 Trwałość

Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu, którego termin zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie upływa z dniem 28.02.2027 r.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 16.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

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:

30.07.2026 r.

Kontrolujący:

Lucyna Stąporek – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Agnieszka Nyga – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Juszczyk – 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/

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

(data, podpis)
mgr Joanna Pikus