



INFORMACJA POKONTROLNA FESL.06.03-IZ.01-0053/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: 74/FESL/WM/KN2/24
Numer projektu: FESL.06.03-IZ.01-0053/23
Tytuł projektu: Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6452513103.
Nazwa beneficjenta: Powiat Tarnogórski.
Adres beneficjenta: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Katarzyna Fiszer-Mordel – kierownik Zespołu kontrolującego
Marta Cesarz
Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-10-31 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-31
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Podmioty kontrolowane: Powiat Tarnogórski - NIP: 6452513103,
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II – NIP: 6451879380.



Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Instytucja Zarządzająca - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego);
2. Realizator - Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II.

2. Podstawa prawna

1. art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdziału 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-FESL.06.03-IZ.01-0053/23-00 zawarta 4.04.2024 r. z późn. zm.

3. Cel kontroli

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0053/23 pn. „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce” mająca na celu monitorowanie postępu oraz weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia – staże uczniowskie – w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu. W ramach kontroli Instytucja Zarządzająca oceniła realizację wsparcia w postaci zajęć praktycznych w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu.
2. Polityki horyzontalne.
3. Wizyta monitoringowa.
4. Informacja i promocja.

Próbą kontroli objęto staże uczniowskie realizowane w

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

W dniu 31.10.2025 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła wizytę monitoringową



w ramach projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0053/23 pn. „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce”. Wizytę monitoringową przeprowadzono w siedzibie

24. W stażu uczniowskim objętym próbą wzięło udział 2 uczestników:
oraz Opiekunem stażu

W celu udokumentowania prawidłowości realizacji zajęć przedłożono:

- potwierdzenie, iż nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzające, iż nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego,
- tematy zajęć do zrealizowania w ramach praktyk technik logistyki;
- Umowę o staż uczniowski nr , zawartą pomiędzy Realizatorem, oraz podmiotem przyjmującym na staż;
- listę obecności na stażu w okresie 6-31.10.2025 r.;
- dziennik stażu uczniowskiego zawierający zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego w wymiarze 140 godzin oraz ocenę końcową (celującą) za realizację stażu;
- umowę o staż uczniowski nr , zawartą pomiędzy Realizatorem, oraz podmiotem przyjmującym na staż;
- listę obecności na stażu w okresie 6-31.10.2025 r.;
- dziennik stażu uczniowskiego , zawierający zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego w ilości 140 godzin oraz ocenę końcową (celującą) za realizację stażu.

Weryfikowana forma wsparcia jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

Pracodawca nie przeprowadził **przed** zawarciem umowy o pracę lub **przed** dopuszczeniem do działalności weryfikacji statusu niekaralności w zakresie przewidzianym w art. 21 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Procedurę przeprowadzono po przeprowadzonej wizycie¹.

¹ Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z 28.11.2025 r., informacja z KRK z 4.12.2025 r.



Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta, podczas realizacji kolejnych projektów, do zwiększenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez podmioty przyjmujące uczniów na staż.

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

W ramach obszaru stwierdzono, że:

- kontrolowana forma wsparcia realizowana jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji;
- budynek, w którym realizowana jest forma wsparcia, jest dostępny architektonicznie.

Na podstawie stanu faktycznego zweryfikowanego podczas wizyty monitoringowej, Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w zakresie polityk horyzontalnych.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Brak

Ustalenie nr 3.1 Wizyta monitoringowa

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z uczestniczkami zajęć w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestnicy potwierdzili swój udział w projekcie i uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto poinformowali Zespół kontrolujący, że nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat oraz że nie wnoszą zastrzeżeń dot. realizacji przedmiotowych zajęć. Zespół kontrolujący w ramach wywiadu dopytał o szczególne potrzeby. Uczniowie nie zgłaszali w ramach projektu specjalnych potrzeb.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Brak



Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji zajęć w formie plakatu informacyjnego umieszczonego w widocznym miejscu, stwierdzając prawidłową realizację projektu w powyższym zakresie.

Ustalenie finansowe:

Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 2**, gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



8. Pouczenia końcowe

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji

pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

9. Załączniki

Brak załączników

Zaakceptował:	Zatwierdził:
 <p>Dokument podpisany elektronicznie przez: Adam Danel; Urząd Marszałkowski Data podpisu: 2025.12.18 08:57:58.</p>	 <p>Dokument podpisany elektronicznie przez: Anita Walnik-Warmuz; URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Data podpisu: 2025.12.18 11:39:46.</p>