INFORMACJA POKONTROLNA
FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

—— Informacje o projekcie ——————————————————————

Numer kontroli:	FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23-001
Numer projektu:	FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu:	"Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego".

—— Dane beneficjenta ——————————————————————

Identyfikator beneficjenta:	5941604431
Nazwa beneficjenta:	Powiat Choszczeński
Adres beneficjenta:	Choszczno 73-200, Nadbrzeżna 2

—— Informacje o kontroli ——————————————————————

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Na zakończenie
Zespół kontrolujący:	Grzegorz Świszcz (Kierownik zespołu), Beata Kropidłowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	WWRPO.8A.Kontrola_FEPZ.01.01.2025
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-05-11 - 2026-05-11
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-05-11
Podmiot kontrolujący:	IZ FEPZ - Biuro ds. kontroli II
Podmioty kontrolowane:	Powiat Choszczeński - NIP: 5941604431
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nabrzeżna 2, 73-200 Choszczno oraz miejsca rzeczowej realizacji projektu
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23-001, FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23--002

1. Wykaz skrótów

1. FEPZ - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
2. IZ FEPZ - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
3. UE - Unia Europejska

2. Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz zapisów § 25 Umowy o dofinansowanie projektu wraz z aneksem.

3. Cel kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu nr FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23 pn. "Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego" zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Umową o dofinansowanie projektu nr FEPZ.02.12-IZ.00-0002/23-00 z dnia 11 lipca 2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli planowej była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym, wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków nałożonych na niego na podstawie Umowy o dofinansowanie wraz z zawartymi aneksami projektu oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1. ustalenie czy projekt w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu był kontrolowany przez instytucje zewnętrzne inne aniżeli IZ FEPZ,
2. weryfikacja formalno-prawna pod kątem zgodności oryginałów dokumentów z kopią, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność, podwójnego finansowania wydatków,
3. kwalifikowalność poniesionych przez beneficjenta wydatków,
4. wyodrębnienie ewidencji księgowej i poprawność zapisów księgowych,
5. prawidłowość ujęcia nabytych/wytworzonych składników majątku trwałego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja,
6. realizacja projektu pod kątem zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie, w tym dotyczącymi: zakresu projektu, miejsca realizacji projektu, dostępności składników majątku w miejscu realizacji projektu, zgodności z warunkami zamówień oraz dokumentami potwierdzającymi odbiór,
7. wystąpienie pomocy publicznej/pomocy de minimis,
8. realizacja polityk horyzontalnych takich jak: zasada równości szans i niedyskryminacji, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH),
9. poprawność realizacji projektu z postanowieniami umowy partnerstwa (jeśli dotyczy),
10. poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
11. spełnienie warunków specyficznych określonych dla danego typu projektu,
12. osiągnięcie wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie,
13. możliwość wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwość nadużyć finansowych i korupcji,
14. poprawność weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień w ramach projektu pod kątem art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego / art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
15. zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono naruszeń.
Nie stwierdzono uchybień niemających skutków finansowych.
Nie stwierdzono uchybień skutkujących naliczeniem korekty finansowej.

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, na piśmie utworzonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w niej zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura II ds. Kontroli oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej powyższa informacja staje się Ostateczną Informacją Pokontrolną. W oparciu o ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej oraz Ostatecznej Informacji Pokontrolnej IZ FEPZ może wystosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie wyjaśnienie niezgodności oraz usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli. Beneficjent zobowiązany jest do ich wykonania lub do wskazania przyczyn ich niewykonania w terminie wskazanym przez IZ FEPZ. IZ FEPZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych. Beneficjent może podlegać również kontroli trwałości projektu, która służy sprawdzeniu, czy współfinansowane projekty po ich zakończeniu nie zostały poddane modyfikacjom, o których mowa w art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060.

Data sporządzenia informacji: 29.05.2026 r.

Informacja pokontrolna została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Zespół Kontrolujący oraz osoby upoważnione do podpisywania Informacji Pokontrolnej ze strony IZ FEPZ.

Zespół kontrolujący:
1. Grzegorz Świszcz - Kierownik Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/
2. Beata Kropidłowska - Członek Zespołu Kontrolującego /podpisano elektronicznie/

Informację Pokontrolną zaakceptował:
1. Dawid Pieniek - Kierownik Biura ds. kontroli /podpisano elektronicznie/
2. Oktawian Bąbel - Koordynator zespołu ds. kontroli merytorycznej /podpisano elektronicznie/
3. Krzysztof Harłukowicz - Koordynator zespołu ds. kontroli finansowej /podpisano elektronicznie/

Informację Pokontrolną zatwierdził:

Z up. Zarządu Województwa
Wojciech Łebiński
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
/podpisano elektronicznie/

9. Załączniki

1. 3. Protokół z oględzin.pdf