KC-II. 432.15.2023

**Informacja pokontrolna nr** **1/2023/RPDPT/WUP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawa prawna kontroli. | * Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. * Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020. * Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v,  Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zatwierdzone Uchwałą nr 4728/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz zaktualizowane Uchwałą nr 5898/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2022 r. * Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818  ze zm.). * Roczne Plany Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 obejmujące okres jednego roku budżetowego zatwierdzone odpowiednio:   RPD na rok 2022:   * Uchwałą nr 4569/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań  w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, * Uchwałą nr 5196/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach. * Uchwałą nr 5777/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 24.08.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach. * Uchwałą nr 5988/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach. * Uchwałą nr 6014/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach.   Rok 2023:   * Uchwałą nr 6115/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań  w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  na rok 2023 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Kielcach. * Upoważnienie nr 18/2023 do przeprowadzenia kontroli z dnia 06.03.2023 r. |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolującej. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  ul. Witosa 86, 25-561 Kielce |
| 3. | Osoby uczestniczące  w kontroli ze strony jednostki kontrolującej. | 1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolującego 3. Katarzyna Lech – Członek zespołu kontrolującego 4. Grzegorz Świercz – Członek zespołu kontrolującego |
| 4. | Termin kontroli. | 14-21.03.2023 r. |
| 5. | Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna). | Planowa kontrola prawidłowości realizacji zadań określonych  w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020 na rok 2022 oraz na rok 2023, przeprowadzona w siedzibie Instytucji Pośredniczącej. |
| 6. | Nazwa jednostki kontrolowanej. | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |
| 7. | Adres jednostki kontrolowanej  i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne. | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach  ul. Witosa 86,  25–561 Kielce |
| 8. | Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli  (w przypadku  kontroli projektów) | Oś priorytetowa:11 Pomoc Techniczna.  Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego.  Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020.  Roczne Plany Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na:  **Rok 2022**   1. WUP/1/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (grupa wydatków „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 271 636,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:  * Uchwałą nr 5196/22 z dnia 20.04.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując  nr WUP1A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie:  2 024 387,00 PLN, * Uchwałą nr 6014/22 z dnia 26.10.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP1/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa  nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-02. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie:1 990 387,00 PLN,   Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Rocznego Planu Działania w kwocie: 1 235 844,95 PLN,   1. WUP/2/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (grupa wydatków: „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa  nr RPSW.11.02.00-26-0005/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 83 700,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:  * Uchwałą nr 6014/22 z dnia 26.10.2022 r., w zakresie wartości projektu uzyskując nr WUP/2/A/RPD/2022 2022 (grupa wydatków: „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/22-01, gdzie całkowita wartość zaplanowanych wydatków wyniosła  33 700,00 PLN.   Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Rocznego Planu Działań w kwocie: 2 579,38 PLN.   1. WUP/3/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów  i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków:  40 178,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony  i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:  * Uchwałą nr 5196/22 z dnia 20.04.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując  nr WUP/3/A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów  i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków  po korekcie: 287 427,00 PLN,   Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Rocznego Planu Działań w kwocie: 191 159,87 PLN.   1. WUP/4/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020") umowa  nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 57 514,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:  * Uchwałą nr 5777/22 z dnia 24.08.2022 r. w zakresie wartości wskaźnika uzyskując nr WUP/4/A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 57 514,00 PLN, * Uchwałą nr 5988/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP/4/B/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-02. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie:  141 514,00 PLN,   Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Rocznego Planu Działań w kwocie: 19 864,50 PLN.  **Rok 2023**   1. WUP/1/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”) – umowa  nr RPSW.11.02.00-26-0004/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 292 383,00 PLN. 2. WUP/2/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 18 000,00 PLN. 3. WUP/3/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, - materiałów  i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 36 700,00 PLN. 4. WUP/4/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020") – umowa  nr RPSW.11.03.00-26-0002/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 130 121,00 PLN.   Do dnia kontroli Instytucja Pośrednicząca nie rozliczała wydatków  w ramach Rocznych Planów Działań na rok 2023 r. |
| 9. | Zakres kontroli. | Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020, obejmował:   1. Weryfikację zgodności zapisów dokumentu, na podstawie, którego  IZ - DW EFS nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP ze stanem rzeczywistym. 2. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz  we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym. 3. Weryfikację kwalifikowalności wydatków. 4. Weryfikację prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Weryfikację poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP. 6. Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. 7. Weryfikację kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ. 8. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków  w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej. 9. Weryfikację poprawności realizacji zadań z zakresu promocji  i informacji. 10. Weryfikację przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 11. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów  w IP. |
| 10. | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów. | W trakcie kontroli sprawdzono:   * 5,45% dokumentacji losowo wybranych umów o pracę  wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych  z RPD PT RPOWŚ, tj. 3 umowy z 55, * 50,00 % zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy PZP, tj. 1 postępowanie z 2, * 20% zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto a poniżej progu, od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 zrealizowane zamówienie z 5, * 33,33 % zamówień o wartości powyżej 20 000,00 zł netto, a poniżej  50 000,00 zł netto z zastosowaniem procedury rozeznania rynku,  tj.:1 zrealizowane zamówienie z 3,   gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,   * minimum 5% dokumentacji finansowej wynikającej  ze zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność, tj.: * RPSW.11.02.00-26-0004/22-004 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 7, co stanowi 14,29 %, * RPSW.11.02.00-26-0005/22-004 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 10 co stanowi 10,00 %, * RPSW.11.02.00-26-0006/22-005 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 7, co stanowi 14,29 %,   gdzie zastosowano metodę doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS),   * RPSW.11.03.00-26-0002/22-004 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r., gdzie zweryfikowano 100% dokumentacji finansowej, tj. 1 dokument.   Ponadto zweryfikowano:   1. Roczne Plany Działań PT RPOWŚ na 2022 r. i 2023 r. 2. Sprawozdanie roczne za 2022 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11. 3. Informacje kwartalne za II i IV kwartał 2022 r. z realizacji komponentu pomocy technicznej. 4. Zakresy czynności pracowników wykonujących zadania związane  z wdrażaniem RPOWŚ. |
| 11. | Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego. | Tematyka kontroli obejmowała obszary dotyczące:   1. **Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ DW EFS UMWŚ nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające  z otrzymania środków z PT RPOWŚ przez IP ze stanem rzeczywistym.**   Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż Wojewódzki Urząd Pracy  w Kielcach zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu realizacji Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020, a obowiązki wynikające z zawartego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Kielcach”, są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur.  W ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ projekty realizowane  są na podstawie zatwierdzonych Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej obejmujących okres jednego roku budżetowego. Zgodnie  z procedurą opracowania i zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ zawartą w Instrukcji Wykonawczej, niżej wymienione dokumenty (wnioski o dofinansowanie) zostały zarejestrowane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014  o następującym numerach:  **Rok 2022**   * RPSW.11.02.00-26-0004/22, * RPSW.11.02.00-26-0005/22, * RPSW.11.02.00-26-0006/22, * RPSW.11.03.00-26-0002/22.   **Rok 2023**   * RPSW.11.02.00-26-0004/23, * RPSW.11.02.00-26-0005/23, * RPSW.11.02.00-26-0006/23, * RPSW.11.03.00-26-0002/23.  1. **Zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz  we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.**   Dane przekazane w Sprawozdaniu rocznym za 2022 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ oraz w kontrolowanych wnioskach o płatność  za 2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji założeń w ramach RPD PT RPOWŚ 2014-2020. Realizacja zadań w ramach Osi priorytetowej 11 przebiegała zgodnie z RPD PT a dokumenty zweryfikowane podczas kontroli potwierdziły prawidłowość poniesionych wydatków.   1. **Kwalifikowalność wydatków.**   Wydatki rozliczane w kontrolowanych wnioskach o płatność były kwalifikowalne i zgodne z Rocznym Planem Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ w danej grupie wydatku oraz były zgodne  z *Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*. Weryfikacja dokumentów finansowych wylosowanych na podstawie metodologii doboru próby kontrolnej wykazała, że wydatki zostały poniesione zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. i nie znajdowały się w katalogu wydatków niekwalifikowanych.   1. **Prawidłowość rozliczeń finansowych.**   Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe, wynikające  z zatwierdzonych wniosków o płatność zostały zapłacone  i zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym.  W ramach wniosków o płatność kontrolą objęto niżej wymienione dokumenty:  RPSW.11.02.00-26-0004/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r.   * Lista płac nr LP Nr 05/08 PT RPOWŚ z dnia 26.08.2022 r.  na kwotę 121 082,13 PLN brutto. Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzony przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki. Zapłatę dokonano przelewem w dniu 29.08.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 52/2022. Analogicznie do wyżej wymienionej Listy płac zweryfikowano deklarację ZUS P DRA 10.02.002 z dnia 01.08.2022 r. w kwocie kwalifikowalnej 272 375,99 PLN zaksięgowaną pod numerem księgowym 1174. Wydatek poniesiony został zgodnie  z Umową nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-00 w ramach grupy wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne  w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” oraz rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-004 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.   RPSW.11.02.00-26-0005/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r.   * Koszt delegacji (dieta) pracownika WUP w Kielcach podczas kontroli projektu RPSW.10.01.00-26-0009/21 w ramach polecenia wyjazdu służbowego nr 110/2022 z dnia 05.18.2022 r. Dokument zaksięgowany pod numerem księgowym 1141 na kwotę 76,00 PLN brutto. Zapłatę za koszty delegacji dokonano przelewem w dniu 08.08.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 50/2022.   RPSW.11.02.00-26-0006/21-005-01 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r.   * Faktura Vat nr F/000135/22 z dnia 30.08.2022 r. zaksięgowana pod numerem księgowym 1203 na kwotę 154 460,94 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny poniesiony w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ w kwocie 128 573,29 PLN brutto oraz w ramach Pomocy Technicznej POWER w kwocie 25 887,65 PLN brutto) wystawiona przez Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wydatek zrealizowany  w ramach zawartej pomiędzy podmiotami umowy Nr 5/2022 z dnia 19.08.2022 r. będącej efektem przeprowadzonego postępowania  nr 2022/BZP 00214758/01 z dnia 20.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup komputerów przenośnych  i stacji dokujących dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER i RPOWŚ 2014-2020 oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP”. Zapłatę za fakturę dokonano przelewem w dniu 08.09.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy  nr 53/2022.   RPSW.11.03.00-26-0002/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r.   * Faktura Vat nr 29/07/2022 z dnia 25.07.2022 r. zaksięgowana pod numerem księgowym 995 na kwotę brutto 9 901,50 PLN brutto wystawiona przez Telewizja Świętokrzyska, ul. Ignacego Paderewskiego 4/13, 25-017 Kielce. Wydatek zrealizowany w ramach zawartej pomiędzy podmiotami umowy Nr PB-I.669.5.2022 z dnia 03.06.2022 r. dotyczącej produkcji i 12-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Umowa była efektem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022-4190-109102 z dnia 18.05.2022 r. Zapłatę  za fakturę dokonano przelewem w dniu 29.07.2022 r.  z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 43/2022. Na potwierdzenie realizacji usługi WUP w Kielcach przedstawił Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony z dnia 20.07.2022 r. podpisany przez Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.   Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach RPD PT RPOWŚ  2014-2020, który był zgodny z obowiązującymi zasadami przejrzystości  i czytelności prowadzonych działań, pozwalający na prześledzenie całej ścieżki audytu.  Wydatkowanie środków Pomocy Technicznej odbywało się zgodnie  z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności  i celowości. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.   1. **Poprawności udzielania zamówień publicznych.** 2. **Poprawności udzielania zamówień publicznych** **zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.**   Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*. W okresie objętym kontrolą WUP w Kielcach w ramach RPD PT zrealizował dwa zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano 1 postępowanie dotyczące *„Zakupu komputerów przenośnych i stacji dokujących dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER i RPOWŚ 2014-2020 oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP”.* Zamówienie zostało współfinansowane ze środków PT RPOWŚ w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0006/22 zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/3/A/RPD/2022. Zamówienie zostało przeprowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. z podziałem na 3 części. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 20.06.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00214758/01. Termin składania ofert pierwotnie wyznaczony został do dnia 30.06.2022 r.,  a w wyniku zmiany SWZ ostatecznie ustalony został na dzień  21.07.2022 r. do godz. 10:00. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 6 niżej wymienionych ofert:   * PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, 28-230 Połaniec, Kamieniec 102. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie  159 876,63 PLN brutto. Oferta została odrzucona, gdyż nie spełniała opisu przedmiotu zamówienia, * Grupa E Spółka z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 133 571,85 PLN brutto. Oferta została odrzucona, gdyż nie spełniała opisu przedmiotu zamówienia, * Complex Computers Sp. z o. o. Sp. K., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 193 417,50 PLN brutto, część II zamówienia w kwocie 41 869,20 PLN brutto oraz część III zamówienia w kwocie 16 974,00 PLN brutto. Oferta  w części III została odrzucona, gdyż nie spełniała minimalnych wymagań dot. oferowanego przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ, * Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8/4,  26-600 Radom. Oferta złożona na cześć I zamówienia w kwocie  174 075,75 PLN brutto oraz cześć II zamówienia w kwocie  41 823,69 PLN brutto, * Forti Krzysztof Jurek, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18,  26-600 Radom. Oferta złożona na cześć I zamówienia w kwocie  159 285,00 PLN brutto, * Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 154 460,90 PLN brutto, część II zamówienia w kwocie 38 217,02 PLN brutto oraz część III zamówienia w kwocie 20 725,50 PLN brutto.   Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:   * Umowy Nr 5/2022 z dnia 19.08.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na dostawę komputerów przenośnych na kwotę  154 460,94 PLN brutto – część I zamówienia, * Umowy Nr 6/2022 z dnia 19.08.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na dostawę stacji dokujących na kwotę 38 217,02 PLN brutto – część II zamówienia.   Postępowanie w części III zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.  Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia WUP w Kielcach przedłożył:   * protokół odbioru dostawy z dnia 30.08.2022 r. podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, * fakturę VAT nr F/000135/22 z dnia 30.08.2022 r. na kwotę  154 460,94 PLN brutto wystawioną przez Power Komputery Tomasz Łapa wraz z wykazem dostarczonego sprzętu, * fakturę VAT nr F/000136/22 z dnia 30.08.2022 r. na kwotę  38 217,02 PLN brutto wystawioną przez Power Komputery Tomasz Łapa wraz z wykazem dostarczonego sprzętu, * wyciąg bankowy nr 53/2022 potwierdzający zapłatę wynagrodzenia.   Postępowanie zostało udokumentowane i przeprowadzone zgodnie  z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.   1. **Poprawności stosowania zasady konkurencyjności**   Weryfikacja dokumentacji w ramach kontroli Rocznych Planów Działań na rok 2022 oraz 2023 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wykazała, że w okresie od 21.02.2022 r. do 14.03.2023 r., Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, a poniżej progu  od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,  tj. z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddano  1 postępowanie pn. „Usługa cateringowa dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027”. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu RPSW.11.03.00-26-0002/22 finansowanego ze środków PT RPOWŚ zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/4/B/RPD/2022. Zamawiający w dniu 28.10.2022 r. zamieścił zapytanie ofertowe dotyczące wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia na dedykowanej stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2022-4190-132795 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki: <https://wupkielce.bip.gov.pl>. Zamawiający prawidłowo sporządził zapytanie ofertowe, które zawierało wszystkie wymagane elementy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r.  W wyniku upublicznienia ogłoszenia w dniu 28.10.2022 r. wpłynęły  3 ważne oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu złożone przez:   * Multi Paweł Kaczmarczyk, Os Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 31 296,00 PLN brutto, * Restaurację Backstage Paulina Płońska ul. Żeromskiego 12,  25-369 Kielce na kwotę 51 000,00 PLN brutto, * Spółkę Cywilną Zbigniew Jaros, Robert Rachwał, ul. Aleja IX Wieków 3, 25-516 Kielce na kwotę 53 469,00 PLN brutto.   Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie  w dniu 14.11.2022 r. Umowy nr PB-I.669.17.2022 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Kielcach a Pawłem Kaczmarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. MULTI Paweł Kaczmarczyk, Os. Ogrody 28,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na realizację usługi cateringowej dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027 za kwotę 31 296,00 PLN brutto. Zamawiający zamieścił informację o wyniku weryfikowanego postępowania na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki: <https://wupkielce.bip.gov.pl>. Potwierdzeniem realizacji usługi jest:   * Faktura VAT nr 51/PK/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. wystawiona przez firmę MULTI Paweł Kaczmarczyk na kwotę 31 296,00 PLN brutto, * protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2022 r. dotyczący odbioru usługi cateringowej dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej Perspektywy finansowanej 2021-2027 podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, * Wyciąg Bankowy nr 77/2022 z dnia 06.12.2022 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie 31 296,00 PLN, * programy spotkania konsultacyjno-informacyjnego dla przedsiębiorców „Nowa perspektywa- Nowe możliwości” z dnia 17.11.2022 r. w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”  w Ciekotach, 18.11.2022 r. w Samorządowym Centrum Kultury  w Obrazowie, 21.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, 22.11.2022 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie, 24.11.2022 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze oraz 02.12.2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.   Postępowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie  z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji  i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.   1. **Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020**   Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, że ramach Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w okresie  od 21.02.2022 r. do 14.03.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował  1 zamówienie o wartości powyżej 20 tys. PLN netto, a poniżej  50 tys. PLN netto z zastosowaniem procedury rozeznania rynku. Zamówienie dotyczyło *Dostawy materiałów eksploatacyjnych  do drukarki firmy OKI dla Wydziału Polityki Rynku Pracy w celu realizacji zadań w ramach POWER oraz RPOWŚ 2014-2020*. Wartość zamówienia wynosiła 44 476,80 PLN brutto, w tym w ramach PT RPOWŚ finansowanie wynosiło kwotę 25 760,96 PLN brutto. Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0006/23 finansowanego ze środków Pomocy Technicznej zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/3/RPD/2023.  Realizację postępowania udokumentowano poprzez:   * Zapytanie cenowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 10.02.2023 r. sporządzone przez Zespół Informatyki WUP  w Kielcach, * potwierdzenie wysłania Zapytania ofertowego w dniu 10.02.2023 r. pocztą elektroniczną do 4 potencjalnych wykonawców, * Wniosek z dnia 16.02.2023 r. skierowany do Dyrektora WUP  z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, * Zarchiwizowanie ofert złożonych przez:   + - * ABM Multimedia Autoryzowany Sklep OKI ul. Keniżanki 9/13, 93-346 Łódź. Cena oferty 44 917,34 PLN brutto,       * BLACKLINE S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski  ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin. Cena oferty  44 476,80 PLN brutto,       * RAFCOM Rafał Ziółkowski, ul. Bodycha 97, 05-820 Reguły. Cena oferty 46 026,60 PLN brutto, * Protokół znak: OKA-II.271.1.2.2023.GW z dnia 17.02.2023 r.  z wyboru najkorzystniejszej oferty, w którym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BLACKLIN S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski.   Na potwierdzenie wykonania zamówienia Wojewódzki Urząd Pracy  w Kielcach przedstawił:   * Umowę z dnia 20.02.2023 r. zawartą z wybranym wykonawcą BLACKLIN S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski na realizację dostawy za kwotę 44 476,80 PLN brutto, * Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.02.2023 r. potwierdzający dostawę materiałów eksploatacyjnych podpisany przez Koordynatora Zespołu Informatyki WUP w Kielcach oraz przedstawiciela Wykonawcy BLACKLINE S.C., * Fakturę Vat nr 521/2023 z dnia 23.02.2023 r. na kwotę 44 476,80 PLN brutto dotyczącą zakupu materiałów eksploatacyjnych wystawioną przez BLACKLINE S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski, * Wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 28.02.2023 potwierdzający zapłatę wynagrodzenia w kwocie 25 760,96 PLN – finansowanie  w ramach PT RPOWŚ.   Procedura rozeznania runku została przeprowadzona zgodnie  z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2021 r.   1. **Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach  RPD PT RPOWŚ.**   Ustalenia kontroli potwierdziły, że personel zarządzający oraz wdrażający RPOWŚ 2014-2020 zaangażowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z założeniami Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 z uwzględnieniem przepisów wynikających z *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020* z dnia 16.01.2018 r.  W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowej osób wylosowanych  do kontroli stosowną próbą, Zespół kontrolujący stwierdził,  że pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją RPOWŚ  2014-2020 finansowani ze wsparcia Pomocy Technicznej posiadali odpowiednie zapisy w zakresach czynności uwzględniające procentowe zaangażowanie w realizację programu operacyjnego. Wydatki poniesione w związku z zaangażowaniem personelu projektu zostały poniesione  w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0004/22 oraz RPD - Grupa wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach kierowani byli zgodnie z obowiązującą w jednostce Polityką Szkoleniową, a wydatki poniesione na ten cel zostały współfinansowane z Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w ramach projektu  nr RPSW.11.02.00-26-0005/22 oraz RPD - grupa wydatków pn. „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.   1. **Prawidłowość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.**   W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż informacje kwartalne z realizacji komponentu Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz Sprawozdanie roczne z wdrażania PT RPOWŚ 2014-2020 za 2022 r. sporządzone zostały na podstawie kategorii wydatków w ramach złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Sprawozdawczość odbywała się systematycznie przez okres wdrażania RPOWŚ 2014-2020 i zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*.   1. **Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.**   W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zrealizował zadeklarowane przedsięwzięcia informacyjno – promocyjne na rok 2022 w zakresie wskazanym w *Sprawozdaniu  z działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w 2022 roku*.  Na potwierdzenie realizacji ww. działań WUP w Kielcach okazał:   * fakturę VAT nr FA/085/04/2022 z dnia 25.04.2022 r. na kwotę  9 963,00 PLN brutto wystawioną przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio Kielce” S.A. w Kielcach, dotyczącą produkcji  i 60-krotnej emisji 50-cio sekundowego spotu radiowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w dniach: 11-25.04.2022 r., * fakturę nr 29/07/2022 z dnia 25.07.2022 r. na kwotę  9 901,50 PLN brutto wystawioną przez Telewizja Świętokrzyska, dotyczącą produkcji i 12-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, * fakturę VAT nr FA/027/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. na kwotę  9 938,40 PLN brutto wystawioną przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio Kielce” S.A. w Kielcach, dotyczącą produkcji  i 44-krotnej emisji 50-cio sekundowego spotu radiowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w dniach: 19.10-11.11.2022 r., * fakturę nr 140/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. r. na kwotę 9 840,00 PLN brutto wystawioną przez Telewizja Świętokrzyska Andrzej Kazanowski, dotyczącą produkcji i 10-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, * fakturę nr 01/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. r. na kwotę 15 934,99 PLN brutto wystawioną przez PHU Janicki Bartłomiej, dotyczącą wynajmu trzech sal w trzech powiatach województwa wraz  z usługami cateringowymi na potrzeby organizacji konferencji dotyczących RPOWŚ 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027, * fakturę VAT 51/PK/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. r. na kwotę  31 296,00 PLN brutto wystawioną przez Multi Paweł Kaczmarczyk, dotyczącą wykonania usługi cateringowej dla uczestników spotkań  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027.   Działania informacyjno – promocyjne realizowane były przez IP przez uwzględnienie w zawartych umowach obowiązków informacyjnych, stosowanie właściwego standardu oznaczeń serwisu internetowego dotyczącego wdrażana RPOWŚ prowadzonego przez WUP  w Kielcach ([www.rpows.wup.kielce.pl](http://www.rpows.wup.kielce.pl)), stosowanie właściwych standardów wizualizacji w odniesieniu do dokumentów informacyjno-promujących program podawanych do wiadomości publicznej.  Działania informacyjne i promocyjne były zgodne z:   * *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia  03.11.2016 r., * *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie  i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*, * *Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020*, * *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.  1. **Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.**   Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej RPOWŚ  na lata 2014-2020 poddana weryfikacji w ramach kontroli Rocznych Planów Działań na rok 2022 oraz 2023 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentami normującym zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach jest Instrukcja kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) oraz Instrukcja archiwalna.   1. **Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.**   Zespół kontrolujący stwierdził, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych  z wdrażaniem RPOWŚ na lata 2014-2020. Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2022 i 2023 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej. |
| 12. | Stwierdzone nieprawidłowości /błędy. | Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości oraz błędów. |
| 13. | Zalecenia pokontrolne. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 14. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej. | 18.04.2023 r. |

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany 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 wraz  
z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej 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 dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

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

**Kontrolujący:**

1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego ……………………..……….……
2. Katarzyna Lech – Członek zespołu kontrolujący ………………………………………..
3. Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolujący ………………………………...……..
4. Grzegorz Świercz – Członek zespołu kontrolującego………….……...………………..…

**Kontrolowany/a:**………………………...................