



KC-II.432.13.2024

Kielce dnia 26.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24-001-INF

1. Podstawa prawna kontroli:

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- Warunki realizacji priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Regionalnego Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przyjęte Uchwałą nr 6899/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2023 r. zaktualizowane Uchwałą nr 7364/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2023 r.
- Decyzja nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/~~Europejskiego Funduszu Społecznego Plus~~ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 8599/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr FESW.11.01-IZ.00-002/24 przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 11. Pomoc Techniczna EFRR oraz podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z naboru FESW.11.01-IZ.00-002/24,
- Upoważnienie nr 16/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.03.2024 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji

al. IX Wieków Kielc 4

25-516 Kielce

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Justyna Łoboda - Kierownik zespołu kontrolującego

Agnieszka Nyga - Członek zespołu kontrolującego

Daria Biskup-Kozik - Członek zespołu kontrolującego

Tomasz Karyś - Członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

20-22.03.2024 r. – w Biurze projektu

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):

Planowa kontrola prawidłowości realizacji postanowień Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 przeprowadzona w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres Beneficjenta:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosza 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):

Tytuł projektu: „Pomoc Techniczna EFRR dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w latach 2024-2029”

Nr projektu: FESW.11.01-IZ.00-0002/24

Priorytet: 11 Pomoc Techniczna EFRR

Nr Działania i Nazwa: 11.01. Pomoc Techniczna EFRR

Nr umowy: Decyzja nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24

Wniosek o płatność podlegający kontroli:

FESW.11.01-IZ.00-0002/24-001-01 za okres od 01.01.2024 r. do 01.01.2024 r. (wniosek zaliczkowy wnioskowana kwota 5 161 346,00 PLN).

Całkowita wartość projektu: 44 778 576,47 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 38 061 790,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 PLN

9. Zakres kontroli:

Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:

1. Weryfikacja zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ EFS nałożyła na IP obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT ze stanem rzeczywistym.
2. Weryfikacja zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.
3. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

4. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych.
5. Weryfikacja poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP.
6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
7. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia personelu.
8. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej.
9. Weryfikacja poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
10. Weryfikacja 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:

- 6,25 % dokumentacji losowo wybranych umów o pracę wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych z FEŚ 2021-2027, tj. 3 umowy z 48,
- 50,00 % zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 postępowanie z 2,
gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

Kwalifikowalność wydatków nie została zweryfikowana w oparciu o zatwierdzony wniosek o płatność, ponieważ do dnia kontroli WUP w Kielcach nie przedłożył wniosków, w ramach których zostały wykazane wydatki kwalifikowalne. W związku z powyższym weryfikacji dokonano w odniesieniu do dwóch dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków w ramach realizowanego postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które zostało poddane weryfikacji.

11. Ustalenia kontroli – krótki opis zstanego stanu faktycznego:

Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:

- 1) **Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ EFS nałożyła na IP obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT ze stanem rzeczywistym.**

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu realizacji Pomocy Technicznej w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/~~Europejskiego Funduszu Społecznego Plus~~ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz

wnioskiem o dofinansowanie. Obowiązki wynikające z zawartego dokumentu pn. „Warunki realizacji priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach” przyjęte w okresie kontrolowanym są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur. Wyjątek stanowi § 20 pkt. 3 i 4 „Warunków realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach” zgodnie, z którym:

„3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w ramach projektów przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą oraz zgodnie z rocznymi umowami o dofinansowanie projektu pomocy technicznej.

4. Instytucja Pośrednicząca składa wnioski o dofinansowanie projektu w formie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w terminie do dnia 10-go października roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowany projekt zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą.”

W związku z powyższym ww. dokumencie błędnie ujęto, iż realizacja zadań w ramach środków z PT FEŚ 2021-2027, w podziale na lata 2023-2029 następuje na podstawie rocznych umów o dofinansowanie projektu pomocy technicznej oraz w formie wniosku o dofinansowanie w postaci Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej, co jest niezgodnie z dokumentacją na podstawie, której Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 pn.: „Pomoc Techniczna EFRR dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w latach 2024-2029”.

2) Weryfikacji zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.

Do dnia kontroli IP WUP nie przedłożyła wniosków, w których zostały wykazane wydatki kwalifikowalne. Na dzień kontroli nie zostały ustalone wartości realizacji wskaźników ujętych we wniosku o dofinansowanie. Pierwszy wniosek o płatność wraz z informacją na temat postępu rzeczowego i finansowego zostanie złożony w kwietniu 2024 r. Weryfikacja dokumentacji finansowej wykazała, iż poniesione wydatki były zgodne z założeniami PT FEŚ 2021-2027. Realizacja zadań w ramach Osi priorytetowej 11 przebiegała zgodnie z zapisami Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu oraz wniosku o dofinansowanie, a dokumenty zweryfikowane podczas kontroli potwierdziły prawidłowość poniesionych wydatków.

3) Kwalifikowalność wydatków.

Kwalifikowalność wydatków nie została zweryfikowana w oparciu o zatwierdzony wniosek o płatność. Do dnia kontroli IP WUP nie przedłożyła wniosków, w których zostały zatwierdzone wydatki kwalifikowalne. W związku z powyższym weryfikacji dokonano w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach zweryfikowanego postępowania realizowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisanego w pkt. 5) niniejszej Informacji pokontrolnej. Zweryfikowane wydatki były kwalifikowalne i zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 z dnia 10.02.2023 r.*, *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.11.2022 r.*, Decyzją nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/~~Europejskiego Funduszu Społecznego Plus~~ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu i nie znajdowały się w katalogu wydatków niekwalifikowanych.

4) Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym oraz zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

W ramach wniosków o płatność kontrolą objęto niżej wymienione dokumenty finansowe wystawione przez Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce w związku z realizacją umowy nr 12/2023 z dnia 28.12.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Przedsiębiorstwem Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce na Usługę kompleksowego sprzątnia pomieszczeń WUP przy ul. Witosza 86 w Kielcach oraz pomieszczenia użytkowanego przez WUP – archiwum zakładowe przy ul. Magazynowej 4 w Kielcach, tj:

- Fakturę Vat nr 78/2024 z dnia 01.02.2024 r. na kwotę brutto 14 477,10 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 3090,91 PLN).
- Fakturę Vat nr 155/2024 z dnia 01.03.2024 r. na kwotę brutto 14 477,10 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 3090,91 PLN)

Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach PT FEŚ 2021-2027, 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.

5) Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W okresie objętym kontrolą WUP w Kielcach w ramach PT FES zrealizował dwa zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano jedno postępowanie dotyczące „Świadczenie usług w zakresie sprzątnięcia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach”. Zamówienie zostało współfinansowane ze środków PT FES 2021-2027 w ramach projektu nr FESW.11.01-I.00-0002/24, które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 05.12.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00532266. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 14.12.2023 r. do godz. 8:00. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 9 niżej wymienionych ofert złożonych przez:

- Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce, w kwocie 347 450,40 PLN brutto,
- STW System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce, w kwocie 442 121,04 PLN brutto,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FLIPEX” Jacek Fąfara ul. Karola Olszewskiego 7, 25-663 Kielce w kwocie 381 600,02 PLN brutto,
- Skarem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, w kwocie 404 424,00 PLN brutto,
- Ewenement Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A 60-529 Poznań, w kwocie 696 000,00 PLN brutto,
- JAK-BUD Jakub Budziński, Wola Podłęzna, ul. Rudzicka 40I, 65-510 Konin, w kwocie 404 420,95 PLN brutto,
- Mirosław Droń Firma Usługowa M.A.D. SERVICE Jamielnik-Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski, w kwocie 389 664,00 PLN brutto,
- Frontida Sp. z o.o., ul. Praska 62 lok. 18, 30-322 Kraków, w kwocie 364 926,24 PLN brutto,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia Konsorcjum:
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 9, 25-217 Kielce
 - LEGION-CK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 9, 25-217 Kielce

- MUSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce w kwocie 380 010,96 PLN brutto

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy Nr 12/2023 z dnia 28.12.2023 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce a Panem Krzysztofem Buszko prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko na świadczenie usługi w zakresie sprzątnia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na łączną kwotę realizacji umowy 347 450,40 PLN brutto (miesięcznie 14 470,10 PLN brutto).

Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia IP WUP w Kielcach przedłożył:

- Fakturę Vat nr 78/2024 z dnia 01.02.2024 r. na kwotę brutto 14 477,10 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 3 090,91 PLN),
- Protokół odbioru usługi sprzątnia za miesiąc styczeń 2024 r.,
- Wyciąg bankowy nr 5/2024 z dnia 13.02.2024 r. potwierdzający zapłatę za fakturę nr 78/2024 dot. wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania PT FEŚ 2021-2027,
- Fakturę Vat nr 155/2024 z dnia 01.03.2024 r. na kwotę brutto 14 477,10 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 3 090,91 PLN),
- Protokół odbioru usługi sprzątnia za miesiąc luty 2024 r.,
- Wyciąg bankowy nr 14/2024 z dnia 11.03.2024 potwierdzający zapłatę za fakturę nr 155/2024 dot. wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania PT FEŚ 2021-2027.

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.

6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

IP WUP nie przeprowadziła 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.

7) Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia personelu.

Ustalenia kontroli potwierdziły, iż personel projektu zaangażowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027*. Pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 finansowani ze wsparcia Pomocy Technicznej posiadają odpowiednie zapisy w zakresach czynności uwzględniające zaangażowanie w realizację PT FEŚ 2021-2027. W kontrolowanym okresie IP WUP nie ponosiła wydatków związanych z wypłatą nagród, personel nie uczestniczył

w szkoleniach i kursach finansowanych ze środków PT FEŚ 2021-2027 oraz nie dokonywano zakupów elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach PT FEŚ 2021-2027.

8) Prawdliwość 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 FEŚ 2021-2027 w postaci zatwierdzonych wniosków o płatność nie zostały jeszcze złożone przez IP WUP. Pierwszy wniosek o płatność wraz z informacją na temat realizacji komponentu Pomocy Technicznej w ramach FEŚ 2021-2027 zostanie złożony w kwietniu 2024 r.

9) Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach FEŚ 2021-2027 realizuje obowiązki wynikające z *Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* z dnia 19 kwietnia 2023 r. Działania informacyjno-promocyjne w projekcie prowadzone były zgodnie *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji* oraz *Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027*.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do ostatniego dnia kontroli tj. 22.03.2024 r. nie zrealizował przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w zakresie wskazanym w rocznym planie działań promocyjno-informacyjnych na 2024 rok dotyczącym Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w tym również Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. IP WUP nie ponosiła wydatków związanych z realizacją zadania w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. Działania informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane poprzez m.in.:

- wykonie plakatu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku oraz na stronie internetowej IP WUP,
- przygotowywanie zamówienia na wykonanie i montaż trwałej tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

10) Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027 poddana weryfikacji przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentami normującymi zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach jest Instrukcja kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) oraz Instrukcja archiwalna.

11) Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:

W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził niespójność polegającą na błędnym ujęciu w § 20 pkt. 3 i 4 dokumentu pn. „Warunki realizacji priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach” przyjętego Uchwałą nr 6899/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2023 r. zaktualizowanego Uchwałą nr 7364/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2023 r., z którego wynika, iż realizacja zadań w ramach środków z Pomocy Technicznej Programu FEŚ 2021-2027, w podziale na lata 2023-2029 następuje na podstawie rocznych umów o dofinansowanie projektu pomocy technicznej oraz w formie wniosku o dofinansowanie w postaci Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej zapisu sprzecznego z dokumentacją na podstawie, której Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 pn.: Pomoc Techniczna EFRR dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w latach 2024-2029”.

13. Zalecenia pokontrolne:

Z tytułu stwierdzonego błędu opisanego w pkt 11 i 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne w poniższym zakresie:

Zobowiązuje się IP WUP do zwrócenia się do Instytucji Zarządzającej o doprecyzowanie zapisów oraz aktualizację dokumentu pn.: „Warunki realizacji Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach” w zakresie wprowadzenia zmian oraz ujęcia dokumentacji na podstawie, której Instytucja Zarządzająca przyznała środki finansowe na realizację Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna na finansowanie zadania w ramach środków z Pomocy technicznej Programu FEŚ 2021-2027, w podziale na lata 2023-2029.

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przesłać pismem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

26.03.2024 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.

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, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Kontrolujący:

1. Justyna Łoboda - Kierownik zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Nyga - Członek zespołu kontrolującego
3. Daria Biśkup-Kozik - Członek zespołu kontrolującego
4. Tomasz Karyś - Członek zespołu kontrolującego

W zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR

Hubert Zięta

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Agnieszka Nyga
WICEDYREKTOR

Kontrolowany/a:

Kierownik
Oddziału Kontroli EFS

Agata Wiech