



Finansów



Skarbowa

**Departament Audytu Środków Publicznych  
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach**

**WTA5.9011.32.2018.2**

**Podsumowanie ustaleń  
dokonanych  
w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17  
pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne  
w ramach RPOWŚ”  
w ramach prowadzonego audytu operacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020**

Kielce, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. w Województwie Świętokrzyskim – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-616 Kielce, NIP: 9591506120, w zakresie projektu nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
numer wniosku o płatność: RPSW.11.02.00-26-0001/17-004.

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej
Monika Nagórka	Główny specjalista	–	–
Ewelina Kwietniewska	Referendarz	13-15.06.2018 r., 19-20.06.2018 r., 22.06.2018 r., 26.06.2018 r.	18.06.2018r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., zatwierdzony dnia 01.12.2016 r. przez Dyrektora DWEFRR, stanowiący załącznik nr DWEFRR/1/RPD/2017 do uchwały nr 2072/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., zmieniony uchwałą nr 3398/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- 2) Listę sprawdzającą do Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej, potwierdzającą przeprowadzenie w dniu 07.12.2016 r. weryfikacji Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej nr DWEFRR/1/RPD/2017,
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”, złożony do IZ w dniu 14.12.2016 r., zatwierdzony w dniu 14.12.2016 r. (wydruk z systemu SL 2014-2020,

- 4) Kartę umowy/decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-00 projektu pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” - wydruk z systemu informatycznego SL 2014-2020,
- 5) Kartę aneksu umowy/decyzji nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-01 o dofinansowaniu projektu pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” - wydruk z systemu informatycznego SL 2014-2020,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególniony w pkt A).1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 7) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej RPOWŚ 2014-2020) Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, przyjęty uchwałą nr 903/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30 listopada 2016 roku Uchwałą nr 2013/16,
- 8) Kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 11 „Pomoc Techniczna”, stanowiące załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, przyjęte uchwałą nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2015 r.,
- 9) Kartę kontroli projektu – wydruk z systemu SL 2014 -2020,
- 10) Kartę zamknięcia projektu realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 11) Wniosek o płatność końcową nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-005 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. (wydruk z systemu SL 2014-2020), w zakresie wartości wskaźników osiągniętych na zakończenie realizacji Projektu,
- 12) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 18.06.2018 r. dotyczące wskaźników w projekcie,
- 13) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 05.07.2018 r. dotyczące wskaźników w projekcie,
- 14) Informacje zawarte w zakładce „Korespondencja” w systemie SL 2014-2020, dotyczące wskaźników projektu.

**1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., złożony do IZ w dniu 24.10.2017 r. przez Beneficjenta - Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 30.11.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wniosek sprawozdawczy; wydatki kwalifikowalne: 1.886.171,98 zł; kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem: 1.603.246,20 zł, wnioskowana kwota: 0,00 zł) – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą:
  - poz. 1 wniosku o płatność - wydatki kwalifikowalne 614.300,75 zł, udokumentowane:
    - Listą płac nr 431/2017/7/G z dnia 27.07.2017 r. RPO 2014-2020 EFRR,

- Deklaracją ZUS P DRA ID 01 07.2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr :
  - nr 121/2017 z dnia 27.07.2017 r.,
  - nr 122/2017 z dnia 28.07.2017 r.,
- poz. 2 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 2.034,08 zł. udokumentowane.
  - Listą płac nr 480/2017/8/G z dnia 07.08.2017r. RPO 2014-2020 Wyr. wyn. za lipiec 2017,
  - Wyciągiem bankowym nr 126/2017 z dnia 07.08.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o :
- poz. 3 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 607.965,94 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 501/2017/8/G z dnia 29.08.2017r. RPO 2014-2020 EFRR,
  - Deklaracją ZUS P DRA ID 01 08.2017 z dnia 30.08.2017 r.,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr :
    - nr 137/2017 z dnia 29.08.2017 r.,
    - nr 138/2017 z dnia 30.08.2017 r.,
- poz. 4 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 593.226,59 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 569/2017/9/G z dnia 27.09.2017r. RPO 2014-2020 EFRR,
  - Deklaracją ZUS P DRA ID 01 09.2017 z dnia 28.09.2017 r.,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr :
    - nr 157/2017 z dnia 27.09.2017 r. ,
    - nr 158/2017 z dnia 28.09.2017 r. ,
- poz. 5 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 1.052,83 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 614/2017/9/G z dnia 29.09.2017r. RPO 2014-2020 EFRR Wyr. wyn. za wrzesień 2017,
  - Wyciągiem bankowym nr 159/2017 z dnia 29.09.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr
- poz. 6 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 25.116,68 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 52/2017/1/G z dnia 27.01.2017r. RPO 2014-2020 EFRR,
  - Deklaracją ZUS P DRA ID 01 01.2017 z dnia 30.01.2017 r.,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr :
    - nr 11/2017 z dnia 30.01.2017 r. ,
    - nr 115/2017 z dnia 19.07.2017 r.,
- poz. 7 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 20.196,76 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 124/2017/2/G z dnia 24.02.2017r. RPO 2014-2020 EFRR,
  - Deklaracją ZUS P DRA ID 01 02.2017 z dnia 24.02.2017 r.,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o n.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- nr 26/2017 z dnia 27.02.2017 r. ,
- nr 115/2017 z dnia 19.07.2017r.,
- Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 117.908,68 zł z dnia 19.07.2017r. ,
- poz. 8 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 436.94 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 169/2017/3/G z dnia 08.03.2017r. RPO 2014-2020 EFRR Ekw. za urlop, zas. chor. za luty 2017,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr
    - nr 47/2017 z dnia 30.03.2017 r. ,
    - nr 115/2017 z dnia 19.07.2017 r.,
  - Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 117.908,68 zł z dnia 19.07.2017r. ,
- poz. 9 wniosku o płatność – wydatki kwalifikowalne 21.841.50 zł. udokumentowane:
  - Listą płac nr 189/2017/3/G z dnia 29.03.2017r. RPO 2014-2020 EFRR,
  - Deklaracją ZUS P DRA ID 01 03.2017 z dnia 29.03.2017 r.,
  - Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o
    - nr 47/2017 z dnia 30.03.2017 r.,
    - nr 115/2017 z dnia 19.07.2017 r.,
  - Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 117.908,68 zł z dnia 19.07.2017r. ,
- 3) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.34.2017, z dnia 30.11.2017 r. informujące, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004-01 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. został zweryfikowany pozytywnie oraz, że zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.886.171,98 zł, dofinansowanie 1.603.246,20 zł,
- 4) Zakresy czynności i odpowiedzialności, umowy o pracę, dokumenty dotyczące ustalenia wynagrodzenia oraz przyznawania dodatku motywacyjnego, specjalnego i premii n/w pracowników, których wynagrodzenia zostały sfinansowane w ramach Projektu, zatrudnionych w okresie objętym badaniem w: Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamencie Budżetu i Finansów, Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Departamencie Infrastruktury, Departamencie Ochrony Zdrowia oraz Biurze Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego:
  - umowa o pracę z dnia 30.01.2003 r. oraz z dnia 08.07.2003 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę dnia 07.04.2008 r. z oraz z dnia 18.04.2016 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r. , 18.04.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,

- - umowa o pracę dnia 10.04.2009r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 14.04.2008r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.02.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 18.10.2006 r., 27.11.2006 r. z UMWŚ w Kielcach, szczegółowe zakresy czynności: z dnia 15.01.2008 r. i z dnia 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 04.02.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r. , 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę dnia 02.03.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.05.2013 r., 01.12.2015 r., 17.01.2017 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 - 30.09.2017r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 15.03.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 31.10.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 30.05.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.09.2014 r. , 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 17.11.2008 r., pismo z dnia 20.01.2009 r. przedłużające umowę o pracę, szczegółowy zakres czynności z dnia 30.05.2014 r., 15.07.2015 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - porozumienie zawarte w dniu 15.05.2008 r. pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim a UMWŚ w Kielcach w sprawie przeniesienia pracownika, umowa o pracę z dnia 29.04.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 15.05.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 10.05.2004 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 03.08.2017 r.,
- - umowa z dnia 02.03.2004 r., 25.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 16.11.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- umowa o pracę z dnia 25.03.2010r.,21.06.2010r., szczegółowy zakres czynności z dnia 29.03.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 10.05.2004r., 09.08.2006r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.02.2007 r., 12.08.2009 r. , 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 12.08.2009 r.,03.02.2010 r, 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 01.08.2017r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 03.08.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 16.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 16.01.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.09.2012 r., 21.07.2014 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- umowa o pracę z dnia 09.03.2006 r., 14.06.2006 r., 31.10.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 12.11.2007r., 04.02.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 21.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.01.2008 r., 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- umowa o pracę z dnia 10.05.2004 r., 31.10.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 06.11.2006 r., 22.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.02.2007 r., 02.01.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- umowa o pracę z dnia 21.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.01.2008 r. , 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 22.06.2007 r., 20.06.2008 r., 04.02.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.02.2009 r., 04.08.2009 r., 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 09.03.2006 r., 14.06.2006 r., 31.10.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r.,12.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- - umowa o pracę z dnia 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r.,
- - umowa o pracę z dnia 01.09.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.05.2013 r., 04.01.2016 r.,
- - umowa z dnia 01.08.2007 r. 05.05.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 06.11.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 14.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 07.07.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 05.01.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 20.08.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 07.07.2009 r. 12.08.2009 r., 30.03.2009 r. oraz z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 12.06.2012 r., 08.04.2013 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 12.06.2012 r., pismo w sprawie przyznania premii z dnia 07.07.2017 r. za okres 01.07-30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 01.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.07.2008 r., 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 09.02.2009 r., 08.05.2009 r., 30.07.2009 r. – szczegółowy zakres czynności z dnia 04.02.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- - umowa o pracę z dnia 30.09.2016 r., 01.01.2017 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 12.10.2014 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- r – umowa o pracę z dnia 26.01.2009 r., 16.04.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 26.01.2009r., 01.08.2009 r., 17.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 30.01.2003 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- - umowa o pracę z dnia 23.10.2006 r., 21.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,



- 1 - umowa o pracę z dnia 28.01.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.09.2009 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 12.12.2016 r.,
- - umowa o pracę z dnia 24.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności: z dnia 02.01.2008 r., 17.02.2010 r.
- - - umowa o pracę z dnia 01.07.2008 r., 01.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.07.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- - - - umowa o pracę z dnia 12.07.2011 r., 12.10.2011 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 13.07.2011 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 12.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 25.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 07.07.2009 r., 16.03.2012 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
- - - - - - umowa o pracę z dnia 03.04.2000 r., 01.07.2000 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 17.06.2009 r., 04.08.2009 r., 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - umowa o pracę z dnia 06.04.2005 r., 08.07.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 12.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - umowa o pracę zawarta w dniu 19.07.2010 r., 01.03.2011 r., 01.06.2011 r., szczegółowy zakres obowiązków z dnia 22.09.2014 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - - umowa o pracę z dnia 18.10.2006 r., 16.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - - - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 12.01.2017 r.,
- - - - - - - - - - - umowa o pracę z dnia 28.02.2017 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - - - - - umowa o pracę z dnia 14.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 14.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - - - - - - umowa o pracę z dnia 31.12.2014 r., 01.04.2015 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 20.03.2015 r., 04.01.2016 r., 14.03.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - - - - - - - - - - - - - umowa o pracę z dnia 04.02.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 20.10.2014 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- ----- - umowa o pracę z dnia 17.11.2003 r., 18.05.2004 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - kserokopia umowy o pracę z dnia 24.11.2006 r., kserokopia szczegółowego zakresu czynności z dnia 23.09.2011 r., 01.09.2014 r., 01.12.2015 r., porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego zawarte w dniu 25.04.2017 r. pomiędzy UMWŚ w Kielcach a Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- - porozumienie z dnia 30.12.2008 r. zawarte pomiędzy ŚUW w Kielcach a UMWŚ w Kielcach w sprawie przeniesienia, szczegółowy zakres czynności z dnia 02.03.2009 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - porozumienie z dnia 17.12.2015 r. zawarte pomiędzy ŚBRR w Kielcach a UMWŚ w Kielcach w sprawie przeniesienia, szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r. 01.06.2016 r., pisma z dnia 01.06.2017 r., 31.08.2017 r. z przeniesieniem do DWEFRR, pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 02.03.2008 r., 01.09.2008 r., 03.06.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r. 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 23.05.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 28.02.2017 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 11.02.2009 r., 30.07.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 10.02.2009 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 22.12.2015 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania premii z dnia 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 14.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 04.02.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.05.2013 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 18.10.2006 r., 16.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - porozumienie z dnia 04.11.1998 r. pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Kielcach a UMWŚ w Kielcach w sprawie przeniesienia, szczegółowy

- zakres czynności z dnia 01.09.2014 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.07.2014 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- protokół z dnia 02.01.2018 r. z przekazania dokumentacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, kserokopia umowa o pracę z dnia 01.07.2015 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 09.10.2014 r., 04.01.2016 r.,
  - umowa o pracę z dnia 14.08.2008 r., 05.11.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 07.01.2008 r., 07.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 21.05.2013 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 15.03.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 01.07.2008 r., 01.07.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.03.2009 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 22.12.2008 r., 20.03.2009 r., 29.12.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.08.2014 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 14.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 15.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 25.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 07.07.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 31.10.2016 r., 20.01.2017 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 12.12.2016 r., 10.05.2017 r., 23.05.2017 r., pismo w sprawie przyznania premii z dnia 07.07.2017 r. za okres 01.07-30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 14.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 09.03.2006 r., 31.10.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 03.03.2009 r., 27.05.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.03.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 23.05.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 15.03.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 25.10.2006 r., 22.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
    - umowa o pracę z dnia 07.01.2008 r., 07.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 06.12.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
      - umowa o pracę z dnia 07.01.2008 r., 07.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 01.08.2017 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - porozumienie pomiędzy WUP a UMŚ z dnia 15.05.2012 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 15.05.2012 r., Radca Prawny – Biuro Radców Prawnych UMWŚ – zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału obowiązków między radców prawnych: Nr 23/13 z dnia 14.03.2013 r. i Nr 37/15 z dnia 10.03.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 14.04.2009 r., 30.09.2009 r., Radca Prawny – Biuro Radców Prawnych UMWŚ – zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału obowiązków między radców prawnych: Nr 23/13 z dnia 14.03.2013 r. i Nr 37/15 z dnia 10.03.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 18.10.2006 r., 16.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 15.06.2005 r., 01.08.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 21.07.2014 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 23.05.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 09.04.2014 r., 09.07.2014 r., 31.12.2014 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 09.04.2014 r., 11.06.2014 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - umowa o pracę z dnia 10.04.2000 r., 10.10.2000 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.12.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- umowa o pracę z dnia 22.11.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 01.02.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 01.08.2013 r., szczegółowy zakresy czynności z dnia 01.08.2013 r., 01.12.2015 r.,
- pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 15.03.2017 r.,  
a – pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 03.08.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 07.01.2008 r., 07.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 01.08.2017 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 14.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.03.2009 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,  
umowa o pracę z dnia 08.01.2009 r., 20.03.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 12.01.2017 r.,  
umowa o pracę z dnia 11.04.2016 r., 27.02.2017 r., 30.08.2017 r., 25.09.2017 r., oraz szczegółowy zakres czynności znak: EFRR.I.1.2015 z dnia 21.09.2015 r., 04.01.2016 r., 14.04.2016 r., 01.03.2017 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.09 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 11.02.2002 r., 10.05.2002 r., 26.09.2002 r., szczegółowe zakresy czynności: znak: DFS.I-0113/1/2010 z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 25.05.2017 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.06.2017 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 18.07.2013 r., 17.12.2013 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 22.07.2013 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 01.03.1999 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 31.12.2014 r., 01.04.2015 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- umowa o pracę z dnia 19.02.2009 r., 15.05.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.10.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- umowa o pracę z dnia 01.02.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.02.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 31.07.2008 r., 14.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 29.01.2008 r., 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 27.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.04.2011 r., 04.01.2006 r., 07.07.2016 r., 12.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,  
pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 12.01.2017 r., 03.08.2017 r.,
- - pismo w sprawie przyznania dodatku specjalnego z dnia 12.01.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 29.04.2009 r., szczegółowy zakres czynności znak z dnia 03.02.2010 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,  
- pismo z dnia 22.03.2018r. o przeniesieniu pani  
    do pracy w UMWM w Warszawie, kserokopia umowy o pracę z dnia 22.09.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 03.02.2010 r., 04.08.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 16.02.2009 r., 15.05.2009 r., 24.08.2009 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.03.2009 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,  
- umowa o pracę z dnia 23.09.2002 r., 19.02.2003 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 07.07.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
- - umowa o pracę z dnia 27.02.2012 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.03.2012 r., 10.01.2013 r., 01.12.2015 r.,
- umowa o pracę z dnia 04.06.2007 r., szczegółowy zakres czynności znak z dnia 17.02.2010 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,  
- umowa o pracę z dnia 21.01.2008 r., 14.04.2008 r., 21.07.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 04.08.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,  
- umowa o pracę z dnia 02.03.2004 r., 05.10.2005 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 02.01.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,

- umowa o pracę z dnia 18.04.2005 r., 18.07.2005 r., 19.05.2006 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.10.2009 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
  - umowa o pracę z dnia 01.07.2008 r., 01.10.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 31.07.2008 r., 03.11.2008 r., 04.01.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017r.,
    - umowa o pracę z dnia 14.04.2008 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 15.01.2008 r., 04.01.2016 r.,
      - umowa o pracę z dnia 31.12.2009 r., 02.04.2010 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 11.01.2010 r., 04.01.2016 r., 07.07.2016 r., 12.12.2016 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
        - umowa o pracę z dnia 07.01.2008 r., 07.04.2008 r., szczegółowy zakres z dnia 07.01.2008 r., 01.12.2015 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
          - umowa o pracę z dnia 28.01.2011 r., 28.04.2011 r., szczegółowy zakres czynności z dnia 01.11.2011 r., pismo w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego z dnia: 07.07.2017 r. za okres 01.07 – 30.09.2017 r.,
  - 5) Kartę kontroli projektu, wymienioną w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania,
  - 6) Kartę zamknięcia projektu, wymienioną w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania,
  - 7) Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiący załącznik do uchwały nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami,
  - 8) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zmieniony zarządzeniem Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.,
  - 9) Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące składek ZUS od wynagrodzeń za okres I-VI 2017 r., ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004.

### **1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania.

### **1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze audytem objęto:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania.

#### ***1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.***

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 3) Uchwałę Nr XXXIII/554/09 Sejmiku województwa świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Statutem województwa Świętokrzyskiego.

#### ***1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.***

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 3) Plakaty informacyjne (2 szt.) dotyczące badanego projektu wraz z notatką Beneficjenta o miejscu i terminie ich wywieszenia,
- 4) Zakresy czynności pracowników finansowanych w ramach Projektu, wymienione w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania.

#### ***1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.***

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjęty zarządzeniem Nr 19/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2013 r.,
- 2) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wymieniony w pkt A.1.1.8) niniejszego podsumowania,
- 3) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie nr 037.EFRR.3.2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 19.10.2016 r.,
- Protokół znak: BK-I.111.37.2016 z dnia 09.11.2016 r. przeprowadzonego naboru,
- Pismo znak: BK-I.2110.37.2016 z dnia 14.11.2016 r. z wyników naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

| Lp. | Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej |            | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych |            | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|------------|---|------------|---|
|     |                              | PLN  | EUR        | PLN   | EUR        |   |
| 1   | 2                            | 3  | 4          | 5   | 6          | 7   |
| 1   | RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 | 1.886.171,98   | 449.024,42 | 1.886.171,98                                  | 449.024,42 | 4,2006  |

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania oraz:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.– wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 3) Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami do przedmiotowego zarządzenia, zmienione Zarządzeniem Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r.,
- 4) Zarządzenie nr 40/2017 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2017 r. dotyczące zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 5) Zapisy analitycznej ewidencji księgowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. oraz od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., prowadzonej dla projektu „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w podziale na środki UE i BP, prowadzone na kontach:
  - Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
    - 130 – Rachunek bieżący jednostki
  - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:

- 4) Kryteria formalne i merytoryczne dla Osi Priorytetowej 11 „Pomoc techniczna” RPOWŚ na lata 2014-2020, przyjęte uchwałą nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2015 r.,
- 5) Listę sprawdzającą do Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej, potwierdzającą przeprowadzenie w dniu 07.12.2016 r. weryfikacji Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej nr DWEFRR/1/RPD/2017, wymienioną w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) podsumowania,
- 7) Dokumentację dotyczącą naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w UMWŚ w Kielcach (Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności w DWEFRR – 1 etat):
  - Informację o możliwości obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego - postępowanie przed naborem na wolne stanowisko urzędnicze, tryb wewnętrzny wyłącznie dla pracowników UMWŚ, z dnia 11.08.2016 r.,
  - Protokół znak: BK-I.111.33.2016 z dnia 19.08.2016 r. z przeprowadzonego postępowania przed naborem na wolne stanowisko w DW EFRR,
  - Ogłoszenie nr 033.EFRR.1.2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 22.08.2016 r.,
  - Protokół znak: BK-I.111.33.2016 z dnia 15.09.2016 r. z przeprowadzonego naboru,
  - Pismo znak: BK-I.2110.33.2016 z dnia 16.09.2016 r. z wyników naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
- 8) Dokumentację dotyczącą naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w UMWŚ w Kielcach (Inspektor w Oddziale Rozliczeń w DWEFRR- 1 etat):
  - Informację o możliwości obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego - postępowanie przed naborem na wolne stanowisko urzędnicze - tryb wewnętrzny wyłącznie dla pracowników UMWŚ, z dnia 07.10.2016 r.,
  - Protokół znak: BK-I.111.36.2016 z dnia 17.10.2016 r. z przeprowadzonego postępowania przed naborem na wolne stanowisko,
  - Ogłoszenie nr 036.EFRR.2.2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 19.10.2016 r.,
  - Protokół znak: BK-I.111.36.2016 z dnia 09.11.2016 r. przeprowadzonego naboru,
  - Pismo znak: BK-I.2110.36.2016 z dnia 14.11.2016 r. z wyników naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
- 9) Dokumentację dotyczącą naboru pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w UMWŚ w Kielcach (Inspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności w DWEFRR – 1 etat):
  - Informację o możliwości obsadzenia wolnego stanowiska urzędniczego - postępowanie przed naborem na wolne stanowisko urzędnicze,
  - Protokół znak: BK-I.111.37.2016 z dnia 17.10.2016 r. z przeprowadzonego postępowania przed naborem na wolne stanowisko w DW EFRR,

- 225 – Rozrachunki z budżetami
  - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
  - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  - 240 – Pozostałe rozrachunki
  - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
    - 404 - Wynagrodzenia
    - 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  - 6) Korespondencję dotyczącą wniosku o płatność zawartą w systemie SL 2014-2020,
  - 7) Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące składek ZUS od wynagrodzeń za okres I-VI 2017 r., wymienione w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
  - 8) Umowę prowadzenia obsługi bankowej budżetu województwa świętokrzyskiego i podległych jednostek organizacyjnych nr 34951895 zawartą w dniu 22.08.2016 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji - ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. – wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 3) Kartę kontroli projektu wymienioną w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania,
- 4) Kartę zamknięcia projektu wymienioną w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania,
- 5) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 18.06.2018 r. dot. wskaźników ujętych we wniosku o płatność końcową, wymienione w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania,
- 6) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 05.07.2018 r. dotyczące wskaźników w projekcie, wymienione w pkt. A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 7) Informacje zawarte w zakładce „Korespondencja” w systemie SL 2014-2020, dotyczące wskaźników projektu, wymienione w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - wydruk z systemu SL 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą, wyszczególnioną w pkt A)1.1.2) niniejszego podsumowania,
- 3) Pismo znak: EFS-I.433.2.34.2017 z dnia 30.11.2017 r. informujące, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004-01 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. został zweryfikowany pozytywnie oraz że zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.886.171,98 zł, dofinansowanie 1.603.246,20 zł,
- 4) Kontrakt terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zawarty w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30.05.2017 r.,
- 5) Wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 1/3a/2017/RPO/23 z dnia 24.11.2016 r., o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym w ramach pomocy technicznej w wysokości 19.534.000,00 zł wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach RPO WŚ na rok 2017 przesłany do Ministerstwa Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.1.38.2016 z dnia 24.11.2016 r.,
- 6) Pisma UMWŚ skierowane do Ministerstwa Rozwoju, dotyczące korekty harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach RPO WŚ na rok 2017:
  - znak: DPR.III.412.2.1.38.2016 z dnia 20.12.2016 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.1.38.2.2016 z dnia 22.12.2016 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.1.3.2017 z dnia 26.01.2017 r.,
- 7) Wnioski Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o dokonanie zmiany limitów środków z budżetu państwa na rok 2017 na realizację RPOWŚ 2014-2020, w tym w ramach pomocy technicznej, wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach RPOWŚ na rok 2017:
  - nr 2/3a/2017/RPO/23 z dnia 07.03.2017 r., przesłany do Ministra Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.1.11.2017 z dnia 07.03.2017 r.,
  - nr 3/3a/2017/RPO/23 z dnia 26.05.2017 r., przesłany do Ministra Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.1.24.2017 z dnia 26.05.2017 r.,
- 8) Pisma UMWŚ skierowane do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju, przesyłające sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej RPOWŚ 2014-2020 wraz z harmonogramami zapotrzebowania na środki dotacji celowej i oświadczeniami o stanie rachunków bankowych:
  - znak: DPR.III.412.2.7.6.2017 z dnia 17.02.2017 r., przesyłające sprawozdanie za styczeń 2017 r.,

- znak: DPR.III.412.2.7.6.2017 z dnia 23.02.2017 r., przesyłające sprawozdanie za okres 1-31.01.2017 r. (korekta harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa na marzec 2017 r.),
  - znak: DPR.III.412.2.7.8.2017 z dnia 21.03.2017 r., przesyłające sprawozdanie za luty 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.8.2017 z dnia 29.03.2017 r., przesyłające korektę harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa,
  - znak: DPR.III.412.2.7.10.2017 z dnia 19.04.2017 r. przesyłające sprawozdanie za marzec 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.12.2017 z dnia 22.05.2017 r. przesyłające sprawozdanie za kwiecień 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.14.2017 z dnia 20.06.2017 r. przesyłające sprawozdanie za maj 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.14.2017 z dnia 20.06.2017 r., przesyłające korektę harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa,
  - znak: DPR.III.412.2.7.14.2017 z dnia 27.06.2017 r., przesyłające zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa,
  - znak: DPR.III.412.2.7.16.2017 z dnia 18.07.2017 r., przesyłające sprawozdanie za czerwiec 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.18.2017 z dnia 23.08.2017 r., przesyłające zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu państwa,
  - znak: DPR.III.412.2.7.18.2017 z dnia 18.08.2017 r., przesyłające sprawozdanie za lipiec 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.20.2017 z dnia 20.09.2017 r., przesyłające sprawozdanie za sierpień 2017 r.,
  - znak: DPR.III.412.2.7.23.2017 z dnia 17.10.2017 r., przesyłające sprawozdanie za wrzesień 2017 r.,
- 9) Wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 5/3a/2017/RPO/23 z dnia 24.08.2017 r., o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym w ramach pomocy technicznej w wysokości 18.334.000,00 zł, wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki budżetu środków europejskich, przesłany do Ministerstwa Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.1.43.2017 z dnia 24.08.2017 r.,
- 10) Pisma UMWŚ skierowane do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju:
- znak: DPR.III.412.2.7.18.2017 z dnia 23.08.2017 r. przesyłające zaktualizowany załącznik 3b Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu państwa,
  - znak: DPR.III.412.2.7.18.2017 z dnia 18.08.2017 r. przesyłające sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej – RPOWŚ 2014-2020 za lipiec 2017 r. oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,

- znak: DPR.III.412.2.7.20.2017 z dnia 20.09.2017 r. przesyłające sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej – RPOWŚ 2014-2020 za sierpień 2017 r. oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,
  - znak: DPR.III.412.2.7.23.2017 z dnia 17.10.2017 r. przesyłające sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej – RPOWŚ 2014-2020 za wrzesień 2017 r. oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,
- 11) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków finansowych (dotacji celowej) na realizację działań Osi priorytetowej 11 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w 2017 r., w łącznej wysokości zł, z rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju o nr 36 1010 1010 0043 0122 3000 0000, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o nr 66 1020 2629 0000 9102 0342 7382:
- WB nr 3/2017 z dnia 10.01.2017r. – dotacja w wysokości zł,
  - WB nr 17/2017 z dnia 09.02.2017r. – dotacja w wysokość zł,
  - WB nr 31/2017 z dnia 09.03.2017r. – dotacja w wysokości zł,
  - WB nr 39/2017 z dnia 06.04.2017r. – dotacja w wysokość zł,
  - WB nr 47/2017 z dnia 16.05.2017r. – dotacja w wysokość zł,
  - WB nr 55/2017 z dnia 13.06.2017r. – dotacja w wysokości zł,
  - WB nr 62/2017 z dnia 05.07.2017r. – dotacja w wysokości zł,
  - WB nr 75/2017 z dnia 04.08.2017 – dotacja w wysokości zł,
  - WB nr 80/2017 z dnia 24.08.2017r. – dotacja w wysokość zł,
  - WB nr 92/2017 z dnia 25.09.2017r. – dotacja w wysokości zł.

## B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*).

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020”, przyjętymi uchwałą nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2015 r.,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z decyzją o dofinansowaniu nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-00 z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienioną aneksem nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-01 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

### ***1.1. Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.***

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w:
  - Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19 września 2016 r.,
  - Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, MIIr/H 2014-2020/(5(01))/02/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-00 z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej aneksem nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-01 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wniosek o płatność.

### ***1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.***

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, stosownie do zasad określonych w art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania tej ustawy do umów z zakresu prawa pracy.

### ***1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.***

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Objęty badaniem Projekt, obejmujący swym zakresem wypłatę wynagrodzeń pracowników IZ RPOWŚ zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ na lata 2014-2020, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.)

zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z powyższym, Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

#### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent - Województwo Świętokrzyskie - jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień § 8 ust. 1 Statutu Województwa Świętokrzyskiego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. zakres jego działalności obejmuje:

- wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej,
- określenie strategii rozwoju Województwa,
- realizowanie polityki rozwoju Województwa,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych właściwymi ustawami.

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta w ramach Działania 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego” RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym, uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

#### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

#### **1.6 Zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.



Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, odbywał się w sposób otwarty i konkurencyjny, w oparciu o Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjęty zarządzeniem Nr 19/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2013 r.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004,
  - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
  - wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
  - wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
  - została zachowana ścieżka audytu.
3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu ustalono, że:

- produkty i rezultaty, określone w „Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.”, zostały zrealizowane,
  - dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.
4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Pismem z dnia 30.11.2017r. IZ RPOWŚ poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych na kwotę 1.886.171,98 zł (w tym kwota dofinansowania z EFS - 1.603.246,20 zł).

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0001/17 pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Objęty badaniem wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie środków dotacji celowej na realizację działań Osi priorytetowej 11 „Pomoc Techniczna” RPOWŚ 2014-2020, otrzymanej przez Beneficjenta z Ministerstwa Rozwoju w okresie od 10.01.2017 r. do 25.09.2017 r. w łącznej kwocie 16.530.000,00 zł.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

| <i>Nr wniosku o płatność</i> | <i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i> | <i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i> | <i>Kurs EURO</i> | <i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i> | <i>Krótki opis ustalenia</i> |
|------------------------------|--|--|------------------|---|------------------------------|
| RPSW.11.02.00-26-0001/17-004 | Nie dotyczy  | Nie dotyczy  | Nie dotyczy      | Nie dotyczy                                   | Nie dotyczy                  |

Sławomir Lipski  
Naczelnik Wydziału Terenowego  
Audytu w Kielcach

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*