

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

Znak: BKO. I.44.33.2.2018

Informacja pokontrolna nr 1/2018

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">➤ Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. (M.P. poz. 1061). Uchwała nr 3171/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014 r. ze zm. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny.➤ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.➤ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. 2017r., poz. 1460 z późn. zm.).➤ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ na lata 2014 – 2020 Wersja 9 (marzec 2018r.) przyjęta uchwałą nr 3661/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2018r.➤ Roczny Plan Kontroli RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (Rok Obrachunkowy 2017/2018)➤ Roczne Plany Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ lata 2014-2020 na rok 2017 zatwierdzone Uchwałą nr 2116/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 3082/17 z dnia 12.10.2017 r. oraz uchwałą nr 3357/17 z dnia 20.12.2017 r. <p>Upoważnienie nr BKO.44.2.2018 do przeprowadzenia kontroli na miejscu z dnia 10.04.2018 r. wydane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Pismo znak: BKO.I.44.33.1.2018 z dnia 15.05.2018 r. zatwierdzone</p>
---	--------------------------	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wydłużeniu czasu przeprowadzenia czynności kontrolnych do dnia 30 maja 2018 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Biuro Kontroli UMWŚ w Kielcach
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	1. Anna Równicka - Kierownik zespołu kontrolującego 2. Jadwiga Witkowska – Simlat - Członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	od 23.04.2018 r. do 30.05.2018 r. (z wyłączeniem okresu: 30.04.2018r. – 04.05.2018r.)
5	Rodzaj kontroli (pomoc techniczna, systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola pomocy technicznej, tj. planowa kontrola prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020 na rok 2017 – w siedzibie Instytucji Zarządzającej (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ).
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego/
7	Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego/ ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce
8	Zakres kontroli	Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 obejmował weryfikację: <ul style="list-style-type: none"> – Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej, – kwalifikowalności wydatków, – prawidłowości rozliczeń finansowych, – poprawności udzielania zamówień publicznych przez IZ, – poprawności 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, – kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>RPD PT RPOWŚ,</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej, – poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, – przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, – zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IZ.
9	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>W toku kontroli analizowano prawidłowość realizacji Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020: na rok 2017 – RPD stanowiące Załączniki do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2116/16 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwały Nr 3082/17 z dnia 12.10.2017r. oraz uchwały nr 3357/17 z dnia 20.12.2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DWEFS/1/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ. ➤ DWEFS/1A/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ. ➤ DWEFS/2/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ. ➤ DWEFS/2A/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ. ➤ DWEFS/3/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

	<p>Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ DWEFS/3A/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ.➤ DWEFS/4/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu.➤ DWEF/5/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 2014-2020.➤ DWEF/5A/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 2014-2020.➤ DWEFS/6/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Obsługa Komitetu Monitorującego, grup roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ.➤ DWEFS/7/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ.
--	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

	<p>➤ DWEFS/8/RPD/2017 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Grupa wydatków: Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ.</p> <p>Numery kontrolowanych umów o dofinansowanie oraz numery kontrolowanych wniosków o płatność:</p> <p><u>2017 rok</u></p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/17-01 z dnia 20.12.2017 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/17-005-02 zatwierdzony na kwotę 2.019.342,91 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/17-01 z dnia 20.12.2017 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0006/17-005-02 zatwierdzony na kwotę 10.845,36 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0007/17-01 z dnia 12.10.2017 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0007/17-006-02 zatwierdzony na kwotę 206.059,11zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0008/17-00 z dnia 21.12.2016 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0008/17-005-01 zatwierdzony na kwotę 2.820,24 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0009/17-00 z dnia 21.12.2016 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0009/17-004-01 zatwierdzony na kwotę 18.780,87 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.02.00-26-0010/17-00 z dnia 21.12.2016 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0010/17-005-01 zatwierdzony na kwotę 14.000,00 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/17-00 z dnia 21.12.2016 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.03.00-26-0002/17-005-02 zatwierdzony na kwotę 34.631,34 zł).</p> <p>➤ Umowa nr RPSW.11.03.00-26-0003/17-00 z dnia 21.12.2016 r. (wniosek o płatność nr RPSW.11.03.00-26-0003/17-005-01 zatwierdzony na kwotę 4.400,00 zł).</p>
--	--

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

	<p><u>Rok 2017</u></p> <p>2.310.879,83 zł - kwota wydatków zatwierdzonych wynikająca z ww. kontrolowanych wniosków o płatność.</p> <p>677.577,12 zł - kwota wydatków wynikająca ze zweryfikowanych dokumentów, wylosowanych do kontroli stosowaną próbą.</p> <p>9.032.209,42 zł - wartość wydatków ujętych we wnioskach o płatność, dotyczących 2017 roku zatwierdzonych do dnia kontroli, czyli do dnia 23.04.2018 r.</p> <p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5,55% dokumentacji losowo wybranych umów o pracę wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych z RPD PT RPOWŚ, tj. 7 umów z 126, na podstawie okazanego kontrolującym <i>Zestawienia wraz z informacją o pracownikach finansowanych ze środków PT w roku 2017 (ujętych w RPD Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego)</i>,- 20% zamówień publicznych zrealizowanych z środków RPD PT RPOWŚ w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie z 5, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,- 33,33% zamówień zrealizowanych z środków RPD PT RPOWŚ o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto, tj. 1 postępowanie z 3, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,- dokumentację finansową (liczebność próby dokumentów finansowych do kontroli stanowić będzie minimum 5 % liczby dokumentów) wynikającą ze zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność Nr: <p><u>2017 rok</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. RPSW.11.02.00-26-0005/17-005-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 1 dokument z 14, co stanowi 7,14%;
--	--

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<ol style="list-style-type: none">2. RPSW.11.02.00-26-0006/17-005-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 2 dokumenty z 36, co stanowi 5,55%;3. RPSW.11.02.00-26-0007/17-006-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 1 dokument z 16, co stanowi 6,25%;4. RPSW.11.02.00-26-0008/17-005-01 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 4 dokumenty z 76, co stanowi 5,26%;5. RPSW.11.02.00-26-0009/17-004-01 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., tj. 1 dokument z 4, co stanowi 25,00%;6. RPSW.11.02.00-26-0010/17-005-01 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 1 dokument z 4, co stanowi 25,00%;7. RPSW.11.03.00-26-0002/17-005-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 1 dokument z 10, co stanowi 10,00%;8. RPSW.11.03.00-26-0003/17-005-01 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., tj. 1 dokument z 4, co stanowi 25,00%; <p>z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS). Zestawienie wybranych do kontroli dokumentów finansowych zawarto w liście sprawdzającej pkt 5.1 stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>Zweryfikowane dokumenty źródłowe opiewały na kwotę 677.577,12 zł, co stanowi 7,50 % w stosunku do zatwierdzonych do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. do 23.04.2018 r., wydatków w kwocie 9.032.209,42 zł ujętych we wnioskach o płatność dotyczących 2017 roku.</p> <p>Ponadto w toku kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none">– Informację z realizacji komponentu pomocy technicznej RPOWŚ stan aktualny na dzień 31.12.2017 r. (w zakresie zadań realizowanych przez DWEFS);– w zakresie promocji – Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2017 (w zakresie zadań realizowanych przez DWEFS) oraz Informację z działań informacyjnych i promocyjnych za rok 2017 (w zakresie zadań realizowanych przez DWEFS).
--	--	--

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

10	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>W niniejszej Informacji pokontrolnej zawarto najistotniejsze ustalenia z uwzględnieniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania projektu. Szczegółowe informacje na temat ustaleń dokonanych podczas kontroli zamieszczone zostały w liście sprawdzającej do kontroli RPD RPOWŚ, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej</p> <p>Prawidłowość realizacji Rocznych Planów Działań PT RPOWŚ 2014 - 2020.</p> <p>Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację w roku 2017 Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPO WŚ na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ DWEFS). Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości przy realizacji RPD PT RPOWŚ w zakresie badanych obszarów, wyszczególnionych w Liście sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>Prawidłowość rozliczeń finansowych i kwalifikowalność wydatków weryfikowanych na podstawie wylosowanych dokumentów finansowych.</p> <p>Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe wynikające z przedłożonych wniosków o płatność zostały zapłacone i zaewidencjonowane w systemie finansowo księgowym. Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez IZ w zakresie RPD PT RPOWŚ 2014-2020 Departamentu Wdrażania EFS. Analiza wylosowanych do kontroli dowodów księgowych nie wykazała podwójnego finansowania wydatków w ramach RPD PT RPOWŚ i innego krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. Wydatki weryfikowane na podstawie wylosowanych dokumentów finansowych były kwalifikowalne.</p> <p>W kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/17-005-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach wylosowanej Listy płac Nr 819/2017/12/G z dnia 21.12.2017 r. RPO 2014–2020 EFS wykazano prawidłową wartość wydatków</p>
----	--	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>kwalifikowalnych. Tym samym zrealizowano zalecenie pokontrolne wynikające z Informacji pokontrolnej nr 1/2017 (znak: BKO.I.44.29.2017).</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 5 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>Rozliczanie wniosków o płatność oraz sporządzanie deklaracji wydatków za pomocą elektronicznego systemu wspierania realizacji projektów (SL2014).</p> <p>W kontrolowanym roku 2017 IZ DWEFS rozliczała wnioski o płatność za pomocą centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Weryfikacja wniosków o płatność odbywała się zgodnie z postanowieniami Instrukcji Wykonawczej IZ i IC RPOWŚ 2014 – 2020 (wersja 8) przyjętej uchwałą nr 3027/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2017 r. Tym samym zrealizowano zalecenie pokontrolne wynikające z Informacji pokontrolnej nr 1/2017 (znak :BKO.I.44.29.2017).</p> <p>Weryfikacja wniosków o płatność była dokonywana zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Wyniki weryfikacji wniosków o płatność są sporządzane prawidłowo oraz zamieszczane w SL2014.</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 6 Listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>W objętej kontrolą Deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/17-00 za okres do 31.03.2018r. zamieszczone zostały końcowe wnioski o płatność DWEFS dotyczące 2017 roku, zatwierdzone w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy deklaracja, czyli od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.</p> <p>Tym samym zrealizowano zalecenie pokontrolne wynikające z Informacji pokontrolnej nr 1/2017 (znak :BKO.I.44.29.2017).</p> <p>Niniejsza deklaracja wydatków została skorygowana przez IC i zatwierdzona jako wersja Deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/17-01.</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 6.9 Listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
--	--	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Objęte próbą kontrolną postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA.III.272.1.31.2017 pn. „Usługa publikacji 8 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie” zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Niniejsze postępowanie prawidłowo udokumentowano i przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalenia kontroli zawarte w pkt 7 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>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.</p> <p>Kontrolą objęto wylosowane postępowanie p.n. „Obsługa prawna Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przez kancelarię prawną w 2018 roku”. Zapytanie ofertowe w dniu 17.10.2017 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (bip.sejmik.kielce.pl). W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 października 2017 r. do godz. 12.00 wpłynęło sześć ofert. Zamawiający zawarł z wykonawcą w dniu 12 grudnia 2017 r. umowę nr EFS-VI.271.7.2017.</p> <p>Postępowanie zostało prawidłowo udokumentowane i przeprowadzone zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p>
--	--	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 3.6 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.</p> <p>Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków pomocy technicznej przysługuje pracownikom wykonującym zadania wdrażania RPOWŚ 2014-2020 w ramach przydzielonych obowiązków. Ustalenia kontroli potwierdziły, że personel zatrudniony w ramach RPD PT RPOWŚ na lata 2014-2020 w sposób prawidłowy wykonuje zadania związane z realizacją RPOWŚ 2014-2020, stosując się do jego założeń oraz do obowiązujących zapisów z uwzględnieniem specyfiki przepisów wynikających z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.</p> <p>W przypadku zakresu obowiązków pracowników finansowanych w ramach działania 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014–2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego” - w ich zapisach nie określono procentowego udziału zadań kwalifikowalnych na stanowisku pracy. Natomiast Kontrolujący ustalił, że z opisu działania 11.2 widniejącego w SzOOP wynika, że w ramach tego działania finansowani są z PT pracownicy zaangażowani w 100% wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę w realizację zadań na rzecz Programu. Ponadto okazano kontroli, inne, niż zakresy czynności, dokumenty, które potwierdzały wydatkowanie środków Pomocy Technicznej z uwzględnieniem procentowego zaangażowania pracowników w realizację RPOWŚ 2014-2020. Wydatki poniesione na wynagrodzenie pracowników były zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 35/09 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami. Finansowane szkolenia z pomocy technicznej są zgodne z tematyką i polityką szkoleniową jednostki oraz z zakresem obowiązków pracownika.</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 4 Listy sprawdzającej stanowiącej</p>
--	--	---

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził, że w roku 2017 IZ DWEFS realizowała działania informacyjno – promocyjne poprzez spotkania informacyjne dla realizujących projekty EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020, spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach ogłaszanych konkursów oraz warsztaty, spoty radiowe na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych w 2017 roku przez DW EFS, publikację ogłoszeń prasowych.</p> <p>Wydatki poniesione na informację i promocję funduszy polityki spójności są kwalifikowalne i zgodne z warunkami opisanymi w Wytocznych</p> <p>w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 9 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>Prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej.</p> <p>Próba kontrolną objęto Informację kwartalną z realizacji komponentu Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 IV kwartał 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r. (w zakresie zadań realizowanych przez DW EFS).</p> <p>W/w informacja została sporządzona terminowo zgodnie z obowiązującą Instrukcją Wykonawczą IZ oraz IC RPOWŚ 2014-2020 (wersja 8) przyjętą uchwałą nr 3027/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2017 r.</p> <p>W ww. Informacji kwartalnej w tabeli 1 <i>Informacje nt. postępu finansowego na poziomie priorytetu inwestycyjnego w ramach wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność (wartość od uruchomienia programu)</i> dotyczących wydatków kwalifikowalnych prawidłowo wykazano ich wartość. Tym samym zrealizowano zalecenie pokontrolne</p>
--	--	--

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

		<p>wynikające z Informacji pokontrolnej nr 1/2017 (znak: BKO.I.44.29.2017).</p> <p>Ustalenia kontroli zawarte w pkt 10 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.</p> <p>Przechowywanie, archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p> <p>Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.</p> <p>Dane w zakresie wniosków o płatność są gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014. Dokumentacja finansowo-księgową dotyczącą wniosków o płatność dostępna jest w Departamencie Budżetu i Finansów UMWŚ w Kielcach. Zgodnie z zarządzeniem nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla UMWŚ, dokumentacja powinna być przekazana do archiwum po zakończeniu i rozliczeniu projektu.</p>
11	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
12	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
13	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.06.2018 r.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem niniejszych dokumentów, przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń w nich zawartych i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W takim przypadku należy przesłać zastrzeżenia oraz jeden egzemplarz nie podpisanej Informacji pokontrolnej wraz z Listą sprawdzającą. W razie przekroczenia tego terminu jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Załącznik nr PT.5 do IW RPOWŚ

W przypadku braku uwag i zastrzeżeń, jeden egzemplarz podpisanej uprzednio Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

Niniejsza informacja, która zawiera 14 kolejno numerowanych i parafowanych stron oraz 11 załączników stanowiących jej integralną część, sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej).

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1)

2)

.....
Podpis przełożonego (potwierdzający zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej)

.....

Data

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)