

KC-II. 432.33.2021

Informacja pokontrolna nr 1/2021/RPDPT/WUP

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. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020.– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.– Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zatwierdzone Uchwałą nr 1094/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2019 r., zaktualizowane Uchwałą nr 3096/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.– Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818).– Roczne Plany Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 obejmujące okres jednego roku budżetowego zatwierdzone odpowiednio: RPD na rok 2020 r.<ul style="list-style-type: none">– Uchwałą nr 1319/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia RPD na 2020 r.
----	---------------------------	--

		<p>w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uchwałą nr 3126/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. <p>RPD na rok 2021 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uchwałą nr 2895/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. – Upoważnienie nr 32/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 08.03.2021 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Witosa 86 25-561 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Agnieszka Gębska – Członek zespołu kontrolującego 3. Agata Kowalik – Członek zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli.	22-26.03.2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Planowa kontrola prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020 na rok 2020 oraz na rok 2021, przeprowadzona w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
7.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Oś priorytetowa: 11 Pomoc Techniczna.</p> <p>Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego.</p> <p>Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020.</p> <p>Roczne Plany Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na:</p> <p>Rok 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - WUP/1/RPD/2020 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2020 (grupa wydatków „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/20-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 176 077,00 PLN. <p>Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3126/20 z dnia 16.12.2020 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując numer WUP1A/RPD/2020 - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/20-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 1 803 577,00 PLN. Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działania w kwocie: 1 274 117,95 PLN,</p> <ul style="list-style-type: none"> - WUP/2/RPD/2020 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2020 (grupa wydatków: „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/20-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 82 400,00 PLN. Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działania w kwocie: 2 443,93 PLN, - WUP/3/RPD/2020 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2020 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/20-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 225 378,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3126/20 z dnia 16.12.2020 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując numer
----	--	--

		<p>WUP3A/RPD/2020 – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/20-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 137 878,00 PLN. Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działania w kwocie: 2 299,87 PLN,</p> <p>– WUP/4/RPD/2020 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2020 (Grupa wydatków: „Działania informacyjno-promocyjne RPOWŚ”) – umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/20. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 100 000,00 PLN. Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działania w kwocie: 29 028,36 PLN.</p> <p>Rok 2021</p> <p>– WUP/1/RPD/2021 – Roczny Plan Działania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2021 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/21-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 222 963,00 PLN,</p> <p>– WUP/2/RPD/2021 – Roczny Plan Działania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2021 (Grupa wydatków: „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/21-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 85 000,00 PLN,</p> <p>– WUP/3/RPD/2021 – Roczny Plan Działania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2021 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/21-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 38 878,00 PLN,</p> <p>– WUP/4/RPD/2021 – Roczny Plan Działania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2021 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ 2014-2020”) – umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/21-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 82 031,00 PLN.</p>
--	--	--

		Do dnia kontroli Instytucja Pośrednicząca nie rozliczała wydatków w ramach Rocznych Planów Działań na rok 2021 r.
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020, obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikację zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ - DW EFS nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP ze stanem rzeczywistym. 2. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym. 3. Weryfikację kwalifikowalności wydatków. 4. Weryfikację prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Weryfikację poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP. 6. 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. 7. Weryfikację kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ. 8. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej. 9. Weryfikacja poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji. 10. Weryfikacja przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 11. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 6,12% dokumentacji losowo wybranych umów o pracę wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych z RPD PT RPOWŚ, tj. 3 umowy z 49,

		<p>– 50% zamówień publicznych realizowanych ze środków RPD PT RPOWŚ, tj. 1 zamówienie z 2,</p> <p>– 50% zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto a poniżej progu, od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 zrealizowane zamówienie z 2,</p> <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego;</p> <p>– minimum 5% dokumentacji finansowej wynikającej ze zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPSW.11.02.00-26-0004/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. - 1 dokument z 4, co stanowi 25,00%, • RPSW.11.02.00-26-0005/20-005 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. - 1 dokument z 4, co stanowi 25,00%, • RPSW.11.02.00-26-0006/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. - 1 dokument z 3, co stanowi 33,33%, <p>gdzie zastosowano metodę doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS),</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPSW.11.03.00-26-0002/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., gdzie zweryfikowano 100% dokumentacji finansowej, tj. 1 dokument. <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roczne Plany Działań PT RPOWŚ na 2020 r. i 2021 r. 2. Sprawozdanie roczne za 2020 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11, rok sprawozdawczy 2020. 3. Informacje kwartalne za II i IV kwartał 2020 r. z realizacji komponentu pomocy technicznej. 4. Zakresy czynności pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem RPOWŚ.
11.	Ustalenia kontroli – krótki opis zstanego stanu faktycznego.	<p>Tematyka kontroli obejmowała obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ DW EFS UMWŚ nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT RPOWŚ przez IP ze stanem rzeczywistym.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu realizacji Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020, a obowiązki wynikające z zawartego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur. W ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ projekty realizowane są na podstawie zatwierdzonych Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej obejmujących okres jednego roku budżetowego. Zgodnie z procedurą opracowania i zatwierdzenia Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ zawartą w Instrukcji Wykonawczej, niżej wymienione dokumenty (wnioski o dofinansowanie) zostały zarejestrowane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 o następujących numerach:

Rok 2020

- RPSW.11.02.00-26-0004/20,
- RPSW.11.02.00-26-0005/20,
- RPSW.11.02.00-26-0006/20,
- RPSW.11.03.00-26-0002/20.

Rok 2021

- RPSW.11.02.00-26-0004/21,
- RPSW.11.02.00-26-0005/21,
- RPSW.11.02.00-26-0006/21,
- RPSW.11.03.00-26-0002/21.

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

Dane przekazane w Sprawozdaniu rocznym za 2020 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ oraz w kontrolowanych wnioskach o płatność za 2020 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji założeń w ramach RPD PT RPOWŚ 2014-2020.

3. Kwalifikowalność wydatków.

Wydatki rozliczone w kontrolowanych wnioskach o płatność były kwalifikowalne i zgodne z Rocznym Planem Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŚ w danej grupie wydatku. Weryfikacja dokumentów finansowych wylosowanych na podstawie metodologii doboru próby kontrolnej wykazała, że wydatki zostały poniesione zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r. i nie znajdowały się w katalogu wydatków niekwalifikowanych.

4. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe, wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność zostały zapłacone i zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym. Kontrolą objęto dokumenty:

- Faktura Vat nr FA/066/04/2020 z dnia 30.04.2020 r. na kwotę brutto 21 000,00 PLN obejmująca usługę pn. „*Produkcja i emisja 180-cio sekundowej audycji radiowej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego*”. Usługa zakupiona na podstawie umowy zawartej w dniu 20.04.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radio Kielce” S.A. Na potwierdzenie przedmiotu zamówienia WUP w Kielcach przedstawił Protokół Zdawczo-Odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wydatek został poniesiony zgodnie z umową nr RPSW.11.03.00-26-0002/20-00 oraz RPD w ramach grupy wydatków pn. „*Działania informacyjne i promocyjne RPOWS*” oraz rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.11.03.00-26-0002/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- LP nr 5/08 PT RPOWS z dnia 26.08.2020 r. na kwotę 103 896,83 PLN oraz ZUS P DRA z dnia 31.08.2020 r. w kwocie kwalifikowalnej 18 632,16 PLN. Wydatek został poniesiony zgodnie z umową nr RPSW.11.02.00-26-0004/20-00 oraz RPD w ramach

		<p>grupy wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” oraz rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0004/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Polecenie wyjazdu służbowego nr 151/2020 na kwotę 45,00 PLN z dnia 05.10.2020 r. Wydatek został poniesiony zgodnie z umową nr RPSW.11.02.00-26-0005/20-00 oraz RPD w ramach grupy wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ” oraz rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/20-005 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – Faktura Vat nr F29940P0820SFAKAME z dnia 04.09.2020 r. na kwotę brutto 113,30 PLN dotycząca zakupu usług pocztowych na potrzeby realizacji RPOWŚ 2014-2020 wystawiona przez Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej. Wydatek został poniesiony zgodnie z umową nr RPSW.11.02.00-26-0006/20-00 oraz RPD w ramach grupy wydatków pn. „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020” oraz rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0006/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. <p>IP WUP wniosowała o sfinansowanie wydatków dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19. W okresie objętym kontrolą wydatkowano środki w kwocie 833,76 PLN na podstawie Faktury VAT 2054/2020 z dnia 11.05.2020 r. Instytucja Pośrednicząca WUP wydatkowała kwotę zgodnie z przeznaczeniem. Wydatek został sfinansowany z dwóch Programów Operacyjnych, szczegółowy opis uwzględniający podział na PT RPOWŚ oraz PT POWER zawierał ww. dokument finansowy.</p> <p>Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach RPD PT RPOWŚ 2014-2020, który był zgodny z obowiązującymi zasadami przejrzystości i czytelności prowadzonych działań, pozwalający na prześledzenie całej ścieżki audytu. Wydatkowanie środków Pomocy Technicznej odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności</p>
--	--	--

i celowości. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

5. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Ustawa PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w kontrolowanym okresie zrealizował 2 zamówienia w oparciu o ustawę PZP. Weryfikacji poddano 1 postępowanie o numerze Nr AD.271.3.2020, dla zamówienia pn. „Zakup macierzy dyskowej w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez podziału na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione przez Zamawiającego zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP w dniu 24.09.2020 r. Procedurę rozpoczęto *Wnioskiem o wszczęcie postępowania* z dnia 22.07.2020 r., do którego załącznikiem była notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia. Wyżej wymieniony dokument nie zawierał potwierdzenia czasookresu wykonywanych czynności a szacunkowa wartość zamówienia została przedstawiona w kwotach brutto, do dokumentu nie załączono kompletnych wydruków ze stron internetowych – stanowi to uchybienie formalne. Terminy, warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ważną ofertę przez Complex Computers Sp. z o.o., sp. k., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, z którym w dniu 20.10.2020 r. podpisano Umowę nr 3/2020 na dostawę macierzy dyskowej na kwotę 141 450,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji zamówienia była Faktura VAT Nr 2542/2020/VAT z dnia 05.11.2020 r. na kwotę 141 450,00 PLN wraz z Protokołem przekazania z dnia 28.10.2020 r. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w postaci braku zachowania kolejności sporządzania dokumentacji dotyczącej chronologii odbioru i konfiguracji macierzy dyskowej. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ wskazywał m.in. instalację i konfigurację macierzy. Protokół przekazania macierzy dyskowej został sporządzony w dniu

	<p>28.10.2020 r. przed dokonaniem prac wdrożeniowo-konfiguracyjnych. Na protokole odręcznie sporządzono notatkę z datą 03.11.2020 r. celem uzupełnienia ww. czynności, które sfinalizowały kompleksowe wykonanie zamówienia.</p> <p>Ponieważ ww. uchybienia nie miały wpływu na proces przeprowadzenia postępowania, realizację zamówienia oceniono pozytywnie.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.).</u></p> <p>Weryfikacja dokumentacji w ramach kontroli Rocznych Planów Działań na rok 2020 oraz 2021 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wykazała, iż w okresie od 18.05.2020 r. do 22.03.2021 r., Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, a poniżej progu, od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. z zastosowaniem Zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddano 1 postępowanie pn. „<i>Publikacja trzech czterostronicowych artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</i>”, zrealizowane w ramach projektu nr RPSW.11.03.00-26-0002/20 finansowanego ze środków PT RPOWŚ zgodnie Rocznym Planem Działania nr WUP/4/RPD/2020. Zamawiający w dniu 01.10.2020 r. zamieścił zapytanie ofertowe dotyczące w/w przedmiotu zamówienia na stronie internetowej „Baza Konkurencyjności” (ogłoszenie nr 2020-4190-8629) oraz na stronie internetowej BIP jednostki. Zamawiający prawidłowo sporządził zapytanie ofertowe, które zawierało wszystkie wymagane elementy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.</i> W wyniku upublicznienia ogłoszenia w dniu 09.10.2020 r. wpłynęła 1 ważna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu złożona przez Radio eM Kielce, ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce na kwotę 20 664,00 PLN. Zamawiający zamieścił informację o wyniku</p>
--	---

postępowania na dedykowanej stronie internetowej „Baza Konkurencyjności” oraz w dniu 26.10.2020 r. zawarł umowę z wybranym wykonawcą na publikację trzech 4-ro stronicowych artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za cenę 20 664,00 PLN brutto. Potwierdzeniem realizacji usługi jest:

- Faktura nr F/6/20/000528 z dnia 30.11.2020 r. na kwotę 20 664,00 PLN,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2020 r.,
- trzy egzemplarze Tygodnika eM z dnia 08.11.2020 r., 22.11.2020 r. oraz 29.11.2020 r.

Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r. oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. W udzielanych zamówieniach publicznych nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

6. Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

W kontrolowanym okresie tj. od 18.05.2020 r. do 22.03.2021 r. w ramach Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy nie realizował zamówień powyżej 20 000 PLN netto, a poniżej 50 000 PLN netto z zastosowaniem rozeznania rynku.

7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.

Ustalenia kontroli potwierdziły, że personel zarządzający oraz wdrażający RPOWŚ 2014-2020 zaangażowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z założeniami Rocznych Planów Działań Pomocy

Technicznej RPOWŚ 2014-2020 z uwzględnieniem przepisów wynikających z *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020* z dnia 16.01.2018 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowej osób wylosowanych do kontroli stosowną próbą, Zespół kontrolujący stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją RPOWŚ 2014-2020 finansowani ze wsparcia Pomocy Technicznej posiadali odpowiednie zapisy w zakresach czynności uwzględniające procentowe zaangażowanie w realizację programu operacyjnego. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19, WUP w Kielcach w roku 2020 nie realizował wydatków na podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020. W roku 2021, tj. w okresie objętym kontrolą skierowano 4 pracowników na szkolenie dotyczące zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.

8. Prawidłowość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż informacje kwartalne z realizacji komponentu Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz sprawozdanie roczne z wdrażania PT RPOWŚ 2014-2020 za 2020 r. sporządzone zostały na podstawie kategorii wydatków w ramach złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Sprawozdawczość odbywała się systematycznie przez okres wdrażania RPOWŚ 2014-2020, tj. zgodnie z przyjętymi terminami i zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020* z dnia 31.03.2017 r.

9. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zrealizował zadeklarowane przedsięwzięcia informacyjno –

promocyjne w zakresie wskazanym w *Sprawozdaniu z działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w 2020 roku*. Działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty podawane do wiadomości publicznej zawierały odpowiednie logotypy, czyli znak FE z odniesieniem do nazwy programu i znak UE z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego, herb z nazwą województwa, a także barwy RP i były zgodne z:

- *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.,*
- *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,*
- *Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020,*
- *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.*

10. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020, przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentami normującym zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach jest Instrukcja kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) oraz Instrukcja archiwalna.

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

Zespół kontrolujący pomimo ww. uchybień dotyczących zamówień publicznych stwierdził, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z wdrażaniem RPO WŚ na lata 2014-2020.

Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata

		2014-2020 na rok 2020 i 2021 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej.
12.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy.	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach poza niżej wymienionymi uchybieniami, tj.: 1. Brak należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia. 2. Brak zachowania chronologii działań podczas sporządzania dokumentacji dotyczącej potwierdzenia realizacji zamówienia.
13.	Zalecenia pokontrolne.	Biorąc pod uwagę stwierdzone uchybienia zobowiązuję się w przyszłości Instytucję Pośredniczącą do: 1. Zachowywania należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia. 2. Zachowywania chronologii działań podczas sporządzania dokumentacji potwierdzającej realizację zamówienia.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	23.04.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Gębska – Członek zespołu kontrolujący
3. Agata Kowalik – Członek zespołu kontrolującego.....

Kontrolowany/a:.....