



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych (ICE)

Znak sprawy: 2601-ICE.52.30.2021.5

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 18 maja do 5 lipca 2021 roku w:

Województwie Świętokrzyskim – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-616 Kielce,

NIP beneficjenta: 9591506120,

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”,

numer projektu: POPT.03.01.00-00-0185/17,

numer wniosku o płatność: POPT.03.01.00-00-0185/17-007,

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,*

Kielce, dnia 5 lipca 2021 r.

prorowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.30.2021.2 z dnia 18 maja 2021 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Sylwia Bednarska - Jedynak	Samodzielny referent	21-23.06.2021 r., 25.06.2021 r., 28-29.06.2021 r.,
Tomasz Pawłowski	Naczelnik wydziału	–

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pani Beata Studniarek – Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Pani Justyna Gołębiowska-Suchenia – Kierownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja 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) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach wraz z załącznikami:
 - Zakresem zadań związanych z prowadzeniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),

- Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach realizacji umowy dotyczącej funkcjonowania Systemu Informacji Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 5),
 - Opistem funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 6),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 7),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 8),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 9),
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Przewidywanymi kwotami dotacji na lata 2015-2020 dla Województwa Świętokrzyskiego (zał. nr 2),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 3),
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 2),
 - Informacją miesięczną o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków (zał. nr 3),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 5),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 6),
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. 11),
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjebiorców (zał. nr 2),
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikiem nr 2 do aneksu - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,

- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 5),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 6),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 7),
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
 - Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 2),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 3),
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 25 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 5),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 6),
 - Wzorem wniosku o przyznanie dotacji (zał. nr 7),

- Wzorem aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji (zał. nr 8),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 9),
 - Wzorem wniosku o rozliczenie transzy dotacji (zał. nr 10),
 - Wzorem informacji miesięcznej o wykonaniu wskaźników i wydatkowania środków (zał. nr 11),
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Opisem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 5),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 6),
 - Przewidywanymi kwotami dotacji na lata 2014-2021 (zał. nr 7),
 - Wzorem wniosku o przyznanie dotacji (zał. nr 8),
 - Wzorem aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji (zał. nr 9),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 10),
 - Wzorem informacji miesięcznej o wykonaniu wskaźników i wydatkowania środków (zał. nr 11),
- 11) Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2019 z dnia 28.02.2019 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.350.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 447.800,00 zł, II transza dotacji: 545.000,00 zł, III transza dotacji: 357.200,00 zł), zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i przekazany do GPI za pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: DIP.V.7572.13.MM.7 IK.1024923,
- 12) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2019 z dnia 6.05.2019 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.390.373,51 zł (w tym: I transza dotacji: 447.800,00 zł, II transza dotacji: 580.373,51 zł, III transza dotacji: 362.200,00 zł),
- 13) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2019 z dnia 18.11.2019 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.186.510,00 zł (w tym: I transza dotacji: 447.800,00 zł, II transza dotacji: 580.373,51 zł, III transza dotacji: 158.336,49 zł),
- 14) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2019 wraz z Raportem merytorycznym z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 26.06.2019 r., zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

i przekazany do GPI za pismem z dnia 6 września 2019 r., znak: DIP.V.7572.22.JP IK.1260363.

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- jest wdrażany zgodnie z umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03.01.00-00-0185/17-007	4.392.286,76 w tym 372.199,52 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.	978.085,10 w tym 82.882,29 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.	235.041,00	52.339,50	4,4907	3.733.443,75 w tym 316.369,59 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.	658.843,01 w tym 55.829,93 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03.01.00-00-0185/17-007	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 6.09.2019 r. przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju:
 - wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 372.199,52 zł,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem: 235.041,60 zł.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanym wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., obejmującą łącznie 221 pozycji, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 372.199,52 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0027,
- odcięcie *cut off*: 12.406,65 zł,
- interwał próbkowania: 10.978,48 zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 235.041,00 zł, stanowiącą 63,15% wartości populacji.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiło 5 wydatków o wartości wyższej od odcięcia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 25 elementów przy użyciu interwału 10.978,48 zł.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Pozycja w zestawieniu wydatków	Nr dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych EUR
1	14	FV 5119874065/22/0	1 537,50	342,37
2	35	FV VAT/10/02/2019/SP/OR	1 176,08	261,89
3	59	VAT/2019/03/19	1 350,54	300,74
4	93	FV 00024/2019	3 917,55	872,37
5	104	FV 5120736079/22/0	1 537,50	342,37
6	126	LP 106/2019/2/PN 13	9 468,31	2 108,43
7	127	LP 107/2019/2/PN 13	8 509,70	1 894,96
8	128	LP 108/2019/2/PN 13	7 991,39	1 779,54
9	128	LP 108/2019/2/PN 13	890,74	198,35
10	129	LP 021/2019/1/G	9 087,88	2 023,71
11	130	LP 022/2019/1/G	7 792,82	1 735,32
12	131	LP 023/201/1/G	7 892,76	1 757,58
13	131	LP 023/201/1/G	850,19	189,32
14	132	LP 135/2019/2/G	8 832,89	1 966,93
15	133	LP 134/2019/2/G	7 815,77	1 740,43
16	134	LP 133/2019/2/G	7 827,07	1 742,95
17	134	LP 133/2019/2/G	271,60	60,48
18	135	LP 227/2019/3/G	9 005,21	2 005,30

19	136	LP 228/2019/3/G	7 741,73	1 723,95
20	137	LP 229/2019/3/G	7 974,89	1 775,87
21	138	LP 312/2019/4/G	306,60	68,27
22	138	LP 312/2019/4/G	9 429,20	2 099,72
23	139	LP 311/2019/4/G	7 774,06	1 731,15
24	140	LP 310/2019/4/G	7 531,47	1 677,13
25	140	LP 310/2019/4/G	790,00	175,92
26	126	LP 106/2019/2/PN 13	21 349,10	4 754,07
27	129	LP 021/2019/1/G	18 905,99	4 210,03
28	132	LP 135/2019/2/G	18 906,00	4 210,03
29	135	LP 227/2019/3/G	19 031,73	4 238,03
30	138	LP 312/2019/4/G	19 544,73	4 352,27

- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 13) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r., znak: DIP.V.7572.22.JP IK. 1260363, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 14) Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nw. pracowników GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu i LPI w Busku - Zdroju:
- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.10.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.10.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku inspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.9.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.9.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.13.2015, ustalony dla koordynatora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach, na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.13.2019, ustalony dla koordynatora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach, na stanowisku kierownika,

- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.12.2015, ustalony dla specjalisty ds. administracji i rozliczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.12.2019, ustalony dla specjalisty ds. administracji i rozliczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
- z dnia 30.04.2015 r., znak: DPR.V.2003.14.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
- z dnia 01.03.2019 r. znak: KC-IV.2003.11.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku inspektora,
- z dnia 20.03.2018 r., znak: DPR.V.2003.1.2018, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.1.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
- z dnia 18.04.2018 r., znak: DPR.2003.2.2018, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.2.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
- z dnia 02.12.2016 r., znak: DPR-V.2003.04.2016, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku głównego specjalisty w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.1.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku inspektora,
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.3.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku inspektora,
- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.3.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.5.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.2.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,

- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.4.2019, dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.4.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.7.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.6.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.8.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.5.2015, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.7.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
- 15) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 29.12.2017 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na I kwartał 2018 r.,
 - 16) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 30.03.2018 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na II kwartał 2018 r.,
 - 17) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 23.05.2018 r., skierowane do Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego dotyczące nagród dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej – Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,
 - 18) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 29.06.2018 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na III kwartał 2018 r.,
 - 19) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 28.09.2018 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na IV kwartał 2018 r.,
 - 20) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 03.10.2018 r., skierowane do Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego dotyczące

nagród dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej – Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,

- 21) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 10.10.2018 r., znak: DPR-V.45.44.2018, skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przyznanie pracownikom PIFE nagród w związku z otrzymaniem wzorowych certyfikatów z Ministerstwa Rozwoju,
- 22) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 28.12.2018 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na I kwartał 2019 r.,
- 23) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 29.03.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na II kwartał 2019 r.,
- 24) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
 - Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w dniu 20 czerwca 2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.06.2018 r., znak: BK-L.2122.122.204.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 20.06.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-L.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-L.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2018 r., znak: BK-L.2122.339.2018, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-L.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: OK-VI.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 25) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju):
 - Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego, , zawarte dnia 17.09.2014 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,

- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2014 r., znak: BK.II.2121.122.2014 r., informujące pracownika o zatrudnieniu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dniem 18 września 2014 r. na czas nieokreślony,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018, znak1: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2018 r., znak: BK-I.2122.201.2018, przyznające dodatek za wieloletnią pracę,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- 26) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą dnia 20 stycznia 2015 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.3104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018, znak1: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.07.2018 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 27) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (koordynatora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą dnia 7 sierpnia 2009 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2014 r., znak: BK-II.2122.212.2014, awansujące pracownika na stanowisko kierownika w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018, znak1: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.04.2019 r., znak: OK-VI.2121.171.2019 informujące o zmianie wynagrodzenia od 01.04.2019 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,

28) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. administracji i rozliczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą dnia 20 stycznia 2015 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,

29) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/160/09 zawartą dnia 7 sierpnia 2009 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-I.2121.76.2016 r. awansujące pracownika na stanowisko podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2019 r. informujące o przyznaniu nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy zawodowej w wysokości 75% wynagrodzenia,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 30) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.44.2015 zawartą dnia 2 marca 2015 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,

31) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju):

- Umowę o pracę, znak: BK-1111/79/09 zawartą dnia 16.04.2009 r. na czas nieokreślony od dnia 26 kwietnia 2009 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa z dnia 17.09.2014 r., znak: BK-II.2122.211.2014, przenoszące pracownika na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,

32) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.11.2015 zawartą dnia 20 stycznia 2015 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 33) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Umowę o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r., znak: BK.2121.19.2011, zawartą w dniu 1 marca 2011 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2011 r., znak: BK.2121.35.2011, informujące pracownika o przekształceniu umowy o pracę z dnia 1 marca 2011 r. w umowę o pracę na czas nieokreślony,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-II.2122.587.2017 r., awansujące pracownika z dniem 1 października 2017 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 34) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2018 r., znak: BK.I.2122.119.2018 r., informujące pracownika o przeniesieniu do pracy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dniem 18 kwietnia 2018 r. oraz o awansie na stanowisko inspektora,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2018 r., znak: BK.I.2122.120.2018 r., przyznające dodatek motywacyjny za okres od 18.04.2018 r. do 30.06.2018 r., oraz cofające dodatek przyznany w dniu 11.04.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2018 r., znak: BK-I.2122.285.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,

- z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- 35) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/163/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-1.2121.76.2016, awansujące pracownika z dniem 1 marca 2016 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,

36) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (głównego specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku inspektora):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.I.2121.33.2017, zawartą w dniu 28 lutego 2017 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2018 r., znak: BK-I.2122.107.2018 informujące o przeniesieniu na stanowisko Głównego specjalisty w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

37) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busko-Zdroju na stanowisku podinspektora):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.II.2121.13.2015, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., znak: BK-I.2122.16.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2018 r., znak: BK-I.2122.34.2018 informujące o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 r., znak: BK-I.2122.104.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 06.06.2018 r., znak: BK-I.2122.186.2018,
 - z dnia 08.10.2018 r., znak: BK-I.2122.339.2018,
 - z dnia 05.11.2018 r., znak: BK-I.2122.282.2018,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2018 r., znak: BK-I.2122.225.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r., znak: BK-I.2122.340.2018, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2019 r., znak: BK-I.2122.27.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2019 r., znak: BK-I.2122.165.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 38) Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska Specjalista ds. funduszy europejskich (kwalifikowalność 100%) wraz z:
- wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich GPI Kielce,
 - wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Busko-Zdrój,
 - wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Sandomierz,
- 39) Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska Specjalista ds. rozliczeń i administracji (kwalifikowalność 100%) wraz z wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich GPI Kielce,
- 40) Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska koordynator w sieci Punktów Funduszy Europejskich (kwalifikowalność 100%) wraz wykazem osób na stanowisku koordynator,
- 41) Notatkę służbową z dnia 18.03.2014 r., znak: DPR.IV.272.1.2014, dotyczącą rozeznania rynku na wynajem lokali biurowych dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach i Lokalnych Punktów Informacyjnych w Sandomierzu i Busku - Zdroju wraz z ofertami wynajmu powierzchni:
- a) na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, złożonymi przez:
- Firma Handlowo-Uslugowa FOX 1 , ul. Jakubowskiego 1, 27-600 Sandomierz,
 - King-Poligrafia, ul. Wojska Polskiego 12, 27-600 Sandomierz – oferta z dnia 16 marca 2014 r.,
 - Biuro Nieruchomości Spektrum, ul. Piłsudskiego 8/8, 39-400 Tarnobrzeg – oferta z dnia 14.03.2014 r.,
- b) na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Busko-Zdroju, złożonymi przez:
- Firma Wielobranżowa „ANMA”, ul. 11-go Listopada 36, 28-200 Staszów,
- 42) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.2.2014 zawartą w dniu 08.07.2014 r. w Sandomierzu pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem 2 lokali biurowych o łącznej powierzchni 26 m² mieszczących się na parterze oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,60 m² w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34 do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 30,00 zł netto za m² wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 1 września 2014 r. zmieniona aneksem nr 1

- z dnia 18.02.2015 r., aneksem nr 2 z dnia 29.12.2016 r., aneksem nr 3 z dnia 01.03.2018 r., aneksem nr 4 z dnia 16.09.2019 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 05.11.2020 r.
- 43) Porozumienie zawarte w dniu 15.07.2014 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, dotyczące najmu lokalu do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- 44) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.3.2014 zawartą w dniu 21.07.2014 r. w Busko-Zdroju pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem 2 lokali biurowych o łącznej powierzchni 22,5 m² mieszczących się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Busko-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 32,00 zł netto za m² zmieniona aneksem nr 1 z dnia 24.02.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.02.2018 r.,
- 45) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący najmu pomieszczeń na potrzeby GPI z dnia 04.12.2017 r. (sprawa DPR-V/11/2017) o szacunkowej wartości 191.257,44 zł, tj. 45.811,26 EURO ustalonej w dniu 06.11.2017 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną,
- 46) Oferty wynajmu powierzchni na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach, złożone przez:
- a) HSD INWESTYCJE Sp. z o.o. S.K, ul. Mała 18, 25-012 Kielce,
 - b)
 - c) GMT Broker l. IX wieków Kielc 6 lok. 23, 25-516 Kielce,
 - d)
- 47) Protokół z procedury udzielenia zamówienia z dnia 04.12.2017 r., znak: DPR-V.45.4.11.2017 (wraz z oświadczeniami o bezstronności osób dokonujących oceny ofert z dni 04.12.2017 r. oraz 06.12.2017), zgodnie z którym:
- do Dotacjobiorcy wpłynęły 4 oferty,
 - wybrano 2 oferty:
 - (pomieszczenie na parterze),
 - (pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna na I piętrze),
- 48) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR-V.45.1.11.2017 zawartą w dniu 21.12.2017 r. w Kielcach pomiędzy
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Doradztwa Finansowego ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem lokalu nr j przy ulicy Św. Leonarda w Kielcach składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 90,6 m², do celów prowadzenia Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 3.917,55 zł (tj. 3.185,00 zł netto + należny podatek VAT) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.11.2020 r.

- 49) 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,
- 50) Zarządzenie Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

<i>L. P.</i>	<i>Nr i nazwa postępowania</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Tryb</i>	<i>Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR</i>	<i>Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)</i>	<i>Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność</i>	<i>UWAGI</i>
Postępowania przetargowe							
1	DPR-V.45.4.11.2018 Dostęp do Internetu dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim	31.625,00 zł, tj. 7.334,69 EURO	6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (...)”	Poniżej progów UE	1.537,50 zł brutto miesięcznie	POPT.03.01.00-00-0185/17-007 – 3.075,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,

- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 6.09.2019 r., wymieniony w pkt I.1.1.11) niniejszego protokołu,
- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 13) Instrukcję „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- 14) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dział 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na dostęp do Internetu dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim:
 - Wniosek z dnia 17.10.2018 r., znak: DPR-V/11/2018 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - Notatkę służbową dotyczącą oszacowania wartości zamówienia,
 - Zapytanie ofertowe na usługi polegające na dostępie do Internetu dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, opublikowane w dniu 19.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – zrzut z ekranu ze strony www.bip.sejmik.kielce.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,

- Formularzem ofertowym,
- Oferta złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Nr 1 - złożona w dniu 25.10.2018 r. o godz. 15:01 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia, z dnia 30.10.2018 r., znak: DPR-V.45.4.11.2018, wraz z załącznikami:
 - Zestawieniem ofert do zamówienia, z dnia 30.10.2018 r.,
 - Oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 30.10.2018 r. przez Pana i panią
 - Wydruki z dni: 22.11.2018 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.pl> oraz 11.02.2019 r. ze strony internetowej <http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>, dokumentujące publikację w dniu 19.10.2018 r. zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
 - Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.10.2018 r., znak: DPR-V.45.4.11.2018,
- Umowę nr 1003/18/UEY/0157 zawartą w Kielcach w dniu 20.11.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa (Dostawca) na świadczenie usług telekomunikacyjnych, zmieniona aneksem nr 1003/19/UEY/0082 z dnia 30.09.2019 r.
- Fakturę VAT nr 5119874065/22/0 z dnia 16.01.2019 r. przez Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa na kwotę 1537,50 zł brutto tytułem opłaty za internet,
- Fakturę VAT nr 5120736079/22/0 z dnia 10.04.2019 r. przez Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa na kwotę 1537,50 zł brutto tytułem opłaty za internet.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia:

- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności.

1.3. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,

- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 6.09.2019 r., wymieniony w pkt I.1.1.11) niniejszego protokołu,
- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

W dniu 25.06.2021 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu w zakresie wywiązywania się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacyjno-promocyjnych. Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 25.06.2021 r., stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów oraz materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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.).

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (w PLN)
1	2	3
1	POPT.03.01.00-00-0185/17-007	4.392.286,76 zł, w tym 372.199,52 zł poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 12.04.2019 r., wymieniony w pkt I.1.1.11) niniejszego protokołu,
- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 13) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za styczeń - grudzień 2018 (1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 r.) prowadzonej z podziałem na środki UE i BP na kontach:
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - 404- Wynagrodzenia
 - 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- 14) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za styczeń - kwiecień 2019 (1 stycznia 2019 – 30 kwietnia 2019 r.) prowadzonej z podziałem na środki UE i BP na kontach:
 - Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki

- Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 225 – Rozrachunki z budżetami
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - 240 – Pozostałe rozrachunki
- Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - 401 – Zużycie materiałów i energii
 - 402 – Usługi obce
 - 404 – Wynagrodzenia
 - 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków objętych badaniem,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 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) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,

- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 26.06.2019 r., zaakceptowany w dniu 06.09.2019 r., wymieniony w pkt I.1.1.14) niniejszego protokołu,
- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 1.04.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 13) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. I.1.14) niniejszego protokołu.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- 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,
- czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa.

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) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,

- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 06.09.2019 r., wymieniony w pkt I.1.1.14) niniejszego protokołu,
- 12) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 13) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r., znak: DIP.V.7572.22.JP IK. 1260363, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja 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 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

W dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, powierzająca Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim.

Postanowieniami przedmiotowej umowy ustalono m.in., iż:

- realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013,
- zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2014 r., i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.; po zakończeniu okresu realizacji zadania, zadanie będzie realizowane do dnia 31.12.2020 r. w ramach POPT 2014-2020 na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie aneksu do umowy,
- zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. POPT 2007-2013, Szczegółowym opisem priorytetów POPT 2007-2013, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej, Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych, stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy,
- w województwie świętokrzyskim funkcjonował będzie:
 - jeden Główny Punkt Informacyjny w Kielcach,
 - dwa Lokalne Punkty Informacyjne: w Sandomierzu i w Busko-Zdroju.

Zmiany do ww. umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zostały wprowadzone:

- 1) Aneksem nr 1 do umowy dotacji, zawartym w dniu 04.12.2014 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy:
 - postanowiły, iż realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków EFRR z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - ustaliły przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2015-2020 w wysokości 8.400.000,00 zł,
 - ustaliły, iż zadanie objęte umową będzie realizowane ze zmianami wynikającymi z niniejszego aneksu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r.,
- 2) Aneksem nr 2 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.09.2015 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy ustaliły, iż:
 - realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 3) Aneksem nr 3 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.07.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu Województwo Świętokrzyskie zobowiązało się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 20 000 zł netto a poniżej wartości, od których powstaje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, Województwo zobowiązane jest do stosowania „Procedury udzielania zamówień przez Dotacjobjiorników”, stanowiącej załącznik do przedmiotowego aneksu, zamiast procedur

- wynikających z zasady uczciwej konkurencji, określonych w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- 4) Aneksem nr 4 do umowy dotacji, zawartym w dniu 21.11.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ:
 - rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego, na który przekazywane będą środki dotacji (PKO Bank Polski S.A. 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962),
 - wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z którego będą wykonywane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją umowy (PKO Bank Polski S.A. 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127),
 - 5) Aneksem nr 5 do umowy dotacji, zawartym w dniu 17.01.2017 r.; przedmiotowym aneksem ujednociono treść umowy właściwej wraz ze wszystkimi dotychczasowymi aneksami oraz ustalono m.in. przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2014-2020 wynosi 9.440.000,00 zł,
 - 6) Aneksem nr 6 do umowy dotacji, zawartym w dniu 14.12.2017 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy:
 - „Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiąca załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - „Zasady prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych”, stanowiące załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiący załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - 7) Aneksem nr 7 do umowy dotacji, zawartym w dniu 26.04.2018 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy:
 - „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiący załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”
 - uchylony został zał. nr 5 do umowy dotacji „Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców”, w brzmieniu ustalonym Aneksem nr 6 z dnia 14.12.2017 r.
 - 8) Aneksem nr 8 do umowy dotacji, zawartym w dniu 25.10.2019 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zaktualizowano treść załączników do umowy, w tym „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, na mocy którego zmieniono lokalizację jednego Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zamiast punktu w Busko – Zdroju, powstał od 01.10.2019 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku – Kamiennej, obsługujący powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki oraz ostrowiecki.
 - 9) Aneksem nr 9 do umowy dotacji, zawartym w dniu 10.09.2020 r.; przedmiotowym aneksem zaktualizowano treść załączników do umowy oraz ustalono:
 - Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2021 r.,
 - Przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2014-2021 – 10.540.000,00 zł,

Postanowieniami załącznika nr 3 „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” do Aneksu nr 7 z dnia 26.04.2018 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. (obowiązującym w okresie objętym badaniem), Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zobowiązane zostały do:

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
 - dla Głównego Punktu Informacyjnego – 9.807,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 2.649,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:
 - Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 12 spotkań informacyjnych lub szkoleń (w przypadku LPI w Skarżysku – Kamiennej, który został otwarty 01.10.2019 r. minimalny Punkt Aktywności miał zastosowanie od 2020 r., w 2019 r. minimalny liczba Punktów Aktywności wynosiła – 662, LPI w Skarżysku był również zobowiązany w 2019 r. do zorganizowania 3 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz co najmniej 3 spotkań informacyjnych lub szkoleń),
 - Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 spotkań informacyjnych.

Z „Raportu merytorycznego z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, sporządzonego przez Województwo Świętokrzyskie, obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynika, iż w 2019 r.:

- a) Główny Punkt Informacyjny:
 - wypracował łącznie 11.187 Punktów Aktywności (w tym 4326 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 14 spotkań informacyjnych (w tym 2 w okresie objętym badaniem), i 83 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 32 w okresie objętym badaniem),
- b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:
 - wypracował łącznie 3.806 Punktów Aktywności (w tym 1592 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 18 spotkań informacyjnych (w tym 3 w okresie objętym badaniem) i 37 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 19 w okresie objętym badaniem),
- c) Lokalny Punkt Informacyjny w Busko-Zdroju (funkcjonujący do 30.09.2019 r.):
 - wypracował łącznie 3569 Punktów Aktywności (w tym 1992 w okresie objętym badaniem),
 - zorganizował 12 spotkań informacyjnych (w tym 11 w okresie objętym badaniem) i 30 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 18 w okresie objętym badaniem),
- d) Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej (funkcjonujący od 01.10.2019 r.):
 - wypracował łącznie 859 Punktów Aktywności,
 - zorganizował 5 spotkań informacyjnych i 4 Mobilne Punkty Informacyjne.

Przedmiotowy „Raport merytoryczny (...)” został zatwierdzony pismem Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.11 IK: 1498266.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

W objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, wykazanych we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., Województwo Świętokrzyskie wykazało wydatki kwalifikowalne poniesione na bieżące funkcjonowanie GPI - 235.041,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników GPI i LPI - 225.521,83 zł,
- pozostałe koszty bieżące - . zł, w tym:
 - koszty internetu – 3.075,00 zł,
 - koszty wynajmu – 6.444,17 zł.

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur, list płac, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego projektu,
- zawierają podatek VAT, który z uwagi na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami prawa, nie może być przez Województwo Świętokrzyskie odzyskany.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie:

- na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dział 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na:
 - dostęp do Internetu dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 31.625,00 zł, stanowiącą równowartość 7.334,69 euro, obliczoną według kursu 4,3117 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2477).

Zamawiający: opublikował, w dniu 19.10.2018 r., na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa z którą zawarł w dniu 20 listopada 2018 r. umowę nr 1003/18/UEY/0157 na świadczenie usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.537,50 zł brutto za m-c.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

- 1) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymieniona w pkt I.1.2.14) niniejszego protokołu, w tym m.in. umowa z wykonawcą, została oznaczona:
 - logo Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informacją o treści: „Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- 2) W wyniku przeprowadzonych w dniu 25.06.2021 r. oględzin realizowanego projektu ustalono, iż:
 - a) nad wejściem do siedziby GPI umieszczono dwie tabliczki informacyjne: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - b) w siedzibie GPI umieszczono:
 - tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,

- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
 - imiona i nazwiska sześciu Specjalistów ds. Funduszy Europejskich,
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.
- c) w biurze administracyjnym/sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego umieszczono:
 - przy drzwiach wejściowych do biura - tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - informację o treści: „Sala konferencyjna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
 - informację o treści: „Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
 - informację o treści: „Biuro administracyjne”,
 - imię i nazwisko koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń i administracji,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”.
 - na drzwiach wejściowych do biura - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- d) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu:
- przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego - tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - Informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
 - Logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 15 - tabliczkę zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
 - informację o treści: „Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
 - imiona i nazwiska dwóch Specjalistów ds. Funduszy Europejskich,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.
 - w pokoju nr 15, na biurkach pracowników - tabliczki informacyjne zawierające:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: Stanowisko specjalista ds. Funduszy Europejskich,

- imię i nazwisko pracownika,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
- informację o treści: „Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- informację o treści: „Projekt: „Punkty informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- w pokoju nr 15, na drzwiach szafy - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- na drzwiach wejściowych do pokoju nr 19 - tabliczkę zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - informację o treści: „ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
 - godziny otwarcia punktu,
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,

- na ścianie obok wejścia do pokoju nr 19 - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- e) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej:
 - przy wejściu do budynku siedziby - dwie tabliczki informacyjne: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
 - Informację o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”,
 - na drzwiach wejściowych do pomieszczeń LPI - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,

- na ścianie przy wejściu do pomieszczenia biurowego - tabliczkę zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej, Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
- na biurkach pracowników, w pomieszczeniu biurowym - tabliczki informacyjne zawierające:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - imię i nazwisko pracownika, stanowisko,
 - informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
 - informację o treści: „Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
 - informację o treści: „Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo funduszy i Polityki Regionalnej”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- w pomieszczeniu biurowym - baner zawierający:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Zapytaj o fundusze europejskie”; „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem

słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

- na ścianie przy wejściu do pokoju konsultacji - tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej, Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- w pokoju konsultacji, na drzwiach szafy - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy 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 (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.:

- zostały udokumentowane fakturami VAT, listami płac, oraz dowodami zapłaty, szczególnie wymienionymi w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,

- zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji zadania rachunku bankowego.

Wydatki w kwotach wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców i dostawców, list płac oraz dowodów zapłaty zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej Beneficjenta wyodrębnionej dla potrzeb realizacji badanego projektu.

Województwo Świętokrzyskie posiada wszystkie dokumenty wspierające do objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.

Dokumenty wspierające zostały opisane informacją o treści: „Wydatek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” i zawierają:

- krótki opis zrealizowanego wydatku,
- nr umowy, na podstawie której rozliczany jest wydatek,
- numer i nazwę kategorii wydatków,
- informację o treści: „Wydatek do sfinansowania w ramach „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r.”,
- kwotę wydatku brutto, w tym kwotę wydatku kwalifikowalnego,
- kwotę wydatku kwalifikowalnego w rozbiciu na wkład FS - 85% i budżet państwa - 15%,
- informację o treści „Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od 01.01.2019 do 30.04.2019, poz. nr w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”,
- podpisy osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzającej do zapłaty,
- informacje o dacie zapłaty.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 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 delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Postanowieniami § 2 ust. 1 umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu GPI przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich LPI w województwie świętokrzyskim.

Stosownie do postanowień „Opisu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik nr 2 do Aneksu

nr 8 z dnia 25 października 2019 r. do umowy dotacji, w województwie świętokrzyskim funkcjonują:

- jeden Główny Punkt Informacyjny zlokalizowany w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1,
- dwa Lokalne Punkty Informacyjne:
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 43 (budynek Starostwa Powiatowego),
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej przy al. Piłsudskiego 36.

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie GPI, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników GPI i LPI, koszty użytkowania lokalu GPI w Kielcach, koszty użytkowania lokalów LPI w: Busko-Zdroju, Sandomierzu, usługi telekomunikacyjne oraz internet,

Województwo Świętokrzyskie przechowuje całość dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r., wymienione szczegółowo w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Postanowieniami umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim.

Realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2019 r. – 30.04.2019 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 372.199,52 zł), został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 6 września 2019 r., znak: DIP.V.7572.22.2019.JP IK.1260363.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 4.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby,
- Załącznik nr 2 – Protokół z czynności oględzin nr 2601-ICE.52.30.2021.4 z dnia 25.06.2021 r.,

Zespół audytowy:

1) *Sylwia Bednarska-Jedynak*

SAMODZIELNY REFERENT
Sylwia Bednarska-Jedynak
.....
Sylwia Bednarska-Jedynak

2) *Tomasz Pawłowski*

NACZELNIK WYDZIAŁU
Tomasz Pawłowski
.....
Tomasz Pawłowski

Osoby uczestniczące w czynnościach:

1) *Beata Studniarek*

Dyrektor
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Beata Studniarek
.....
Beata Studniarek

2) *Justyna Gołębiowska - Suchenia*

Kierownik
Oddziału Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Justyna Gołębiowska - Suchenia
.....
Justyna Gołębiowska - Suchenia

