

KC-II. 432.15.2023

Informacja pokontrolna nr 1/2023/RPDPT/WUP

1.	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none">– Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.– Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zatwierdzone Uchwałą nr 4728/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz zaktualizowane Uchwałą nr 5898/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2022 r.– Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).– Roczne Plany Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 obejmujące okres jednego roku budżetowego zatwierdzone odpowiednio: RPD na rok 2022:<ul style="list-style-type: none">– Uchwałą nr 4569/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,– Uchwałą nr 5196/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
----	---------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Uchwałą nr 5777/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. - Uchwałą nr 5988/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. - Uchwałą nr 6014/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w Rocznym Planie Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2022 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. <p>Rok 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwałą nr 6115/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznych Planów Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok 2023 w zakresie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. - Upoważnienie nr 18/2023 do przeprowadzenia kontroli z dnia 06.03.2023 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego 2. Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolującego 3. Katarzyna Lech – Członek zespołu kontrolującego 4. Grzegorz Świercz – Członek zespołu kontrolującego

4.	Termin kontroli.	14-21.03.2023 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Planowa kontrola prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata 2014-2020 na rok 2022 oraz na rok 2023, przeprowadzona w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
7.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	<p>Oś priorytetowa: 11 Pomoc Techniczna.</p> <p>Działanie: 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego.</p> <p>Działanie: 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020.</p> <p>Roczne Plany Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na:</p> <p>Rok 2022</p> <p>1. WUP/1/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (grupa wydatków „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 271 636,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:</p> <p>– Uchwałą nr 5196/22 z dnia 20.04.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP1A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 2 024 387,00 PLN,</p>

		<p>– Uchwałą nr 6014/22 z dnia 26.10.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP1/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilnoprawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-02. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 1 990 387,00 PLN,</p> <p>Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działania w kwocie: 1 235 844,95 PLN,</p> <p>2. WUP/2/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (grupa wydatków: „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 83 700,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:</p> <p>– Uchwałą nr 6014/22 z dnia 26.10.2022 r., w zakresie wartości projektu uzyskując nr WUP/2/A/RPD/2022 2022 (grupa wydatków: „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/22-01, gdzie całkowita wartość zaplanowanych wydatków wyniosła 33 700,00 PLN.</p> <p>Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczno-go Planu Działań w kwocie: 2 579,38 PLN.</p> <p>3. WUP/3/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 40 178,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:</p> <p>– Uchwałą nr 5196/22 z dnia 20.04.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP/3/A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów</p>
--	--	--

i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020") - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 287 427,00 PLN,

Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczego Planu Działań w kwocie: 191 159,87 PLN.

4. WUP/4/RPD/2022 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020”) umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 57 514,00 PLN. Roczny Plan Działań został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:

- Uchwałą nr 5777/22 z dnia 24.08.2022 r. w zakresie wartości wskaźnika uzyskując nr WUP/4/A/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-01. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 57 514,00 PLN,
- Uchwałą nr 5988/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2022 r. w zakresie wartości projektu oraz wartości wskaźnika uzyskując nr WUP/4/B/RPD/2022 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/22-02. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków po korekcie: 141 514,00 PLN,

Do dnia kontroli Instytucja Zarządzająca zatwierdziła wydatki w ramach Roczego Planu Działań w kwocie: 19 864,50 PLN.

Rok 2023

1. WUP/1/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0004/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 2 292 383,00 PLN.
2. WUP/2/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Bieżąca

		<p>obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników”) – umowa nr RPSW.11.02.00-26-0005/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 18 000,00 PLN.</p> <p>3. WUP/3/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, - materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”) - umowa nr RPSW.11.02.00-26-0006/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 36 700,00 PLN.</p> <p>4. WUP/4/RPD/2023 – Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2023 (Grupa wydatków: „Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ na lata 2014-2020”) – umowa nr RPSW.11.03.00-26-0002/23-00. Całkowita wartość zaplanowanych wydatków: 130 121,00 PLN.</p> <p>Do dnia kontroli Instytucja Pośrednicząca nie rozliczała wydatków w ramach Rocznych Planów Działań na rok 2023 r.</p>
9.	Zakres kontroli.	<p>Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020, obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikację zgodności zapisów dokumentu, na podstawie, którego IZ - DW EFS nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP ze stanem rzeczywistym. 2. Weryfikację zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym. 3. Weryfikację kwalifikowalności wydatków. 4. Weryfikację prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Weryfikację poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP. 6. Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i> 7. Weryfikację kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.

		<p>8. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej.</p> <p>9. Weryfikację poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.</p> <p>10. Weryfikację przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.</p> <p>11. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.</p>
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,45% dokumentacji losowo wybranych umów o pracę wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych z RPD PT RPOWŚ, tj. 3 umowy z 55, - 50,00 % zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy PZP, tj. 1 postępowanie z 2, - 20% zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto a poniżej progu, od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 zrealizowane zamówienie z 5, - 33,33 % zamówień o wartości powyżej 20 000,00 zł netto, a poniżej 50 000,00 zł netto z zastosowaniem procedury rozeznania rynku, tj.:1 zrealizowane zamówienie z 3, <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 5% dokumentacji finansowej wynikającej ze zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność, tj.: <ul style="list-style-type: none"> • RPSW.11.02.00-26-0004/22-004 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 7, co stanowi 14,29 %, • RPSW.11.02.00-26-0005/22-004 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 10 co stanowi 10,00 %, • RPSW.11.02.00-26-0006/22-005 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. - 1 dokument z 7, co stanowi 14,29 %, <p>gdzie zastosowano metodę doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS),</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • RPSW.11.03.00-26-0002/22-004 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., gdzie zweryfikowano 100% dokumentacji finansowej, tj. 1 dokument. <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roczne Plany Działań PT RPOWŚ na 2022 r. i 2023 r. 2. Sprawozdanie roczne za 2022 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 11. 3. Informacje kwartalne za II i IV kwartał 2022 r. z realizacji komponentu pomocy technicznej. 4. Zakresy czynności pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem RPOWŚ.
11.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	<p>Tematyka kontroli obejmowała obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ DW EFS UMWŚ nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT RPOWŚ przez IP ze stanem rzeczywistym. <p>Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu realizacji Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020, a obowiązki wynikające z zawartego dokumentu pn. „Warunki realizacji Priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, Oś priorytetowa 10, Otwarty Rynek Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach”, są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur. W ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ projekty realizowane są na podstawie zatwierdzonych Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej obejmujących okres jednego roku budżetowego. Zgodnie z procedurą opracowania i zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ zawartą w Instrukcji Wykonawczej, niżej wymienione dokumenty (wnioski o dofinansowanie) zostały zarejestrowane w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 o następującym numerach:</p> <p>Rok 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> – RPSW.11.02.00-26-0004/22, – RPSW.11.02.00-26-0005/22,

- RPSW.11.02.00-26-0006/22,
- RPSW.11.03.00-26-0002/22.

Rok 2023

- RPSW.11.02.00-26-0004/23,
- RPSW.11.02.00-26-0005/23,
- RPSW.11.02.00-26-0006/23,
- RPSW.11.03.00-26-0002/23.

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

Dane przekazane w Sprawozdaniu rocznym za 2022 r. w zakresie Pomocy Technicznej RPOWŚ oraz w kontrolowanych wnioskach o płatność za 2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji założeń w ramach RPD PT RPOWŚ 2014-2020. Realizacja zadań w ramach Osi priorytetowej 11 przebiegała zgodnie z RPD PT a dokumenty zweryfikowane podczas kontroli potwierdziły prawidłowość poniesionych wydatków.

3. Kwalifikowalność wydatków.

Wydatki rozliczane w kontrolowanych wnioskach o płatność były kwalifikowalne i zgodne z Rocznym Planem Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ w danej grupie wydatku oraz były zgodne z *Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*. Weryfikacja dokumentów finansowych wylosowanych na podstawie metodologii doboru próby kontrolnej wykazała, że wydatki zostały poniesione zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. i nie znajdowały się w katalogu wydatków niekwalifikowanych.

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

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

		<p>W ramach wniosków o płatność kontrolą objęto niżej wymienione dokumenty:</p> <p><u>RPSW.11.02.00-26-0004/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista płac nr LP Nr 05/08 PT RPOWŚ z dnia 26.08.2022 r. na kwotę 121 082,13 PLN brutto. Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzony przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki. Zapłatę dokonano przelewem w dniu 29.08.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 52/2022. Analogicznie do wyżej wymienionej Listy płac zweryfikowano deklarację ZUS P DRA 10.02.002 z dnia 01.08.2022 r. w kwocie kwalifikowalnej 272 375,99 PLN zaksięgowaną pod numerem księgowym 1174. Wydatek poniesiony został zgodnie z Umową nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-00 w ramach grupy wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” oraz rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0004/22-004 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. <p><u>RPSW.11.02.00-26-0005/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Koszt delegacji (dieta) pracownika WUP w Kielcach podczas kontroli projektu RPSW.10.01.00-26-0009/21 w ramach polecenia wyjazdu służbowego nr 110/2022 z dnia 05.18.2022 r. Dokument zaksięgowany pod numerem księgowym 1141 na kwotę 76,00 PLN brutto. Zapłatę za koszty delegacji dokonano przelewem w dniu 08.08.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 50/2022. <p><u>RPSW.11.02.00-26-0006/21-005-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktura Vat nr F/000135/22 z dnia 30.08.2022 r. zaksięgowana pod numerem księgowym 1203 na kwotę 154 460,94 PLN brutto (wydatek kwalifikowalny poniesiony w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ w kwocie 128 573,29 PLN brutto oraz w ramach Pomocy Technicznej POWER w kwocie 25 887,65 PLN brutto) wystawiona
--	--	---

przez Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wydatek zrealizowany w ramach zawartej pomiędzy podmiotami umowy Nr 5/2022 z dnia 19.08.2022 r. będącej efektem przeprowadzonego postępowania nr 2022/BZP 00214758/01 z dnia 20.06.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup komputerów przenośnych i stacji dokujących dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER i RPOWŚ 2014-2020 oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP”. Zapłatę za fakturę dokonano przelewem w dniu 08.09.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 53/2022.

RPSW.11.03.00-26-0002/22-004-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

- Faktura Vat nr 29/07/2022 z dnia 25.07.2022 r. zaksięgowana pod numerem księgowym 995 na kwotę brutto 9 901,50 PLN brutto wystawiona przez Telewizja Świętokrzyska, ul. Ignacego Paderewskiego 4/13, 25-017 Kielce. Wydatek zrealizowany w ramach zawartej pomiędzy podmiotami umowy Nr PB-I.669.5.2022 z dnia 03.06.2022 r. dotyczącej produkcji i 12-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Umowa była efektem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022-4190-109102 z dnia 18.05.2022 r. Zapłatę za fakturę dokonano przelewem w dniu 29.07.2022 r. z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego, czego potwierdzeniem jest wyciąg bankowy nr 43/2022. Na potwierdzenie realizacji usługi WUP w Kielcach przedstawił Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony z dnia 20.07.2022 r. podpisany przez Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy.

Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach RPD PT RPOWŚ 2014-2020, który był zgodny z obowiązującymi zasadami przejrzystości i czytelności prowadzonych działań, pozwalający na prześledzenie całej

	<p>ścieżki audytu.</p> <p>Wydatkowanie środków Pomocy Technicznej odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.</p> <p>5. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>a) Poprawności udzielania zamówień publicznych zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.</p> <p>Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>. W okresie objętym kontrolą WUP w Kielcach w ramach RPD PT zrealizował dwa zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontroli poddano 1 postępowanie dotyczące „<i>Zakupu komputerów przenośnych i stacji dokujących dla pracowników realizujących zadania w ramach POWER i RPOWŚ 2014-2020 oraz urzędzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Polityki Rynku Pracy WUP</i>”. Zamówienie zostało współfinansowane ze środków PT RPOWŚ w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0006/22 zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/3/A/RPD/2022. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. z podziałem na 3 części. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 20.06.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00214758/01. Termin składania ofert pierwotnie wyznaczony został do dnia 30.06.2022 r., a w wyniku zmiany SWZ ostatecznie ustalony został na dzień 21.07.2022 r. do godz. 10:00. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 6 niżej wymienionych ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, 28-230 Połaniec, Kamieniec 102. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 159 876,63 PLN brutto. Oferta została odrzucona, gdyż nie spełniała opisu przedmiotu zamówienia, – Grupa E Spółka z o. o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 133 571,85 PLN brutto. Oferta została odrzucona, gdyż nie spełniała opisu przedmiotu zamówienia,
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Complex Computers Sp. z o. o. Sp. K., ul. Targowa 18, 25-520 Kielce. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 193 417,50 PLN brutto, część II zamówienia w kwocie 41 869,20 PLN brutto oraz część III zamówienia w kwocie 16 974,00 PLN brutto. Oferta w części III została odrzucona, gdyż nie spełniała minimalnych wymagań dot. oferowanego przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ, - Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 174 075,75 PLN brutto oraz część II zamówienia w kwocie 41 823,69 PLN brutto, - Forti Krzysztof Jurek, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 26-600 Radom. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 159 285,00 PLN brutto, - Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Oferta złożona na część I zamówienia w kwocie 154 460,90 PLN brutto, część II zamówienia w kwocie 38 217,02 PLN brutto oraz część III zamówienia w kwocie 20 725,50 PLN brutto. <p>Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowy Nr 5/2022 z dnia 19.08.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na dostawę komputerów przenośnych na kwotę 154 460,94 PLN brutto – część I zamówienia, - Umowy Nr 6/2022 z dnia 19.08.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Power Komputery Tomasz Łapa, ul. L. Waryńskiego 53A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na dostawę stacji dokujących na kwotę 38 217,02 PLN brutto – część II zamówienia. <p>Postępowanie w części III zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.</p> <p>Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia WUP w Kielcach przedłożył:</p>
--	--	---

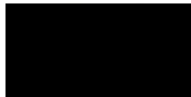
	<ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru dostawy z dnia 30.08.2022 r. podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, - fakturę VAT nr F/000135/22 z dnia 30.08.2022 r. na kwotę 154 460,94 PLN brutto wystawioną przez Power Komputery Tomasz Łapa wraz z wykazem dostarczonego sprzętu, - fakturę VAT nr F/000136/22 z dnia 30.08.2022 r. na kwotę 38 217,02 PLN brutto wystawioną przez Power Komputery Tomasz Łapa wraz z wykazem dostarczonego sprzętu, - wyciąg bankowy nr 53/2022 potwierdzający zapłatę wynagrodzenia. <p>Postępowanie zostało udokumentowane i przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.</p> <p style="text-align: center;">b) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Weryfikacja dokumentacji w ramach kontroli Rocznych Planów Działań na rok 2022 oraz 2023 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wykazała, że w okresie od 21.02.2022 r. do 14.03.2023 r., Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, a poniżej progu od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddano 1 postępowanie pn. „Usługa cateringowa dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027”. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu RPSW.11.03.00-26-0002/22 finansowanego ze środków PT RPOWŚ zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/4/B/RPD/2022. Zamawiający w dniu 28.10.2022 r. zamieścił zapytanie ofertowe dotyczące wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia na dedykowanej stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 2022-4190-132795 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki: https://wupkielce.bip.gov.pl. Zamawiający prawidłowo sporządził zapytanie ofertowe, które zawierało wszystkie wymagane elementy, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w <i>Wytycznych</i></p>
--	---

	<p>w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. W wyniku upublicznienia ogłoszenia w dniu 28.10.2022 r. wpłynęły 3 ważne oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu złożone przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi Paweł Kaczmarczyk, Os Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę 31 296,00 PLN brutto, - Restaurację Backstage Paulina Płońska ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce na kwotę 51 000,00 PLN brutto, - Spółkę Cywilną Zbigniew Jaros, Robert Rachwał, ul. Aleja IX Wieków 3, 25-516 Kielce na kwotę 53 469,00 PLN brutto. <p>Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 14.11.2022 r. Umowy nr PB-I.669.17.2022 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Pawłem Kaczmarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. MULTI Paweł Kaczmarczyk, Os. Ogrody 28, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na realizację usługi cateringowej dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027 za kwotę 31 296,00 PLN brutto. Zamawiający zamieścił informację o wyniku weryfikowanego postępowania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki: https://wupkielce.bip.gov.pl. Potwierdzeniem realizacji usługi jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktura VAT nr 51/PK/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. wystawiona przez firmę MULTI Paweł Kaczmarczyk na kwotę 31 296,00 PLN brutto, - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2022 r. dotyczący odbioru usługi cateringowej dla uczestników spotkań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej Perspektywy finansowanej 2021-2027 podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Wyciąg Bankowy nr 77/2022 z dnia 06.12.2022 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie 31 296,00 PLN, - programy spotkania konsultacyjno-informacyjnego dla przedsiębiorców „Nowa perspektywa- Nowe możliwości” z dnia 17.11.2022 r. w Centrum Edukacji i Kultury „Szlany Dom” w Ciekotach, 18.11.2022 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie, 21.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, 22.11.2022 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie, 24.11.2022 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze oraz 02.12.2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. <p>Postępowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 21.12.2020 r. w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.</p> <p>6. Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</p> <p>Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, że ramach Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w okresie od 21.02.2022 r. do 14.03.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował 1 zamówienie o wartości powyżej 20 tys. PLN netto, a poniżej 50 tys. PLN netto z zastosowaniem procedury rozeznania rynku. Zamówienie dotyczyło <i>Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarki firmy OKI dla Wydziału Polityki Rynku Pracy w celu realizacji zadań w ramach POWER oraz RPOWŚ 2014-2020</i>. Wartość zamówienia wynosiła 44 476,80 PLN brutto, w tym w ramach PT RPOWŚ finansowanie wynosiło kwotę 25 760,96 PLN brutto. Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0006/23</p>
--	--	--



		<p>finansowanego ze środków Pomocy Technicznej zgodnie Rocznym Planem Działań nr WUP/3/RPD/2023.</p> <p>Realizację postępowania udokumentowano poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapytanie cenowe celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 10.02.2023 r. sporządzone przez Zespół Informatyki WUP w Kielcach, - potwierdzenie wysłania Zapytania ofertowego w dniu 10.02.2023 r. pocztą elektroniczną do 4 potencjalnych wykonawców, - Wniosek z dnia 16.02.2023 r. skierowany do Dyrektora WUP z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, - Zarchiwizowanie ofert złożonych przez: <ul style="list-style-type: none"> • ABM Multimedia Autoryzowany Sklep OKI ul. Keniżanki 9/13, 93-346 Łódź. Cena oferty 44 917,34 PLN brutto, • BLACKLINE S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin. Cena oferty 44 476,80 PLN brutto, • RAFCOM Rafał Ziółkowski, ul. Bodycha 97, 05-820 Reguły. Cena oferty 46 026,60 PLN brutto, - Protokół znak: OKA-II.271.1.2.2023.GW z dnia 17.02.2023 r. z wyboru najkorzystniejszej oferty, w którym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BLACKLIN S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski. <p>Na potwierdzenie wykonania zamówienia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowę z dnia 20.02.2023 r. zawartą z wybranym wykonawcą BLACKLIN S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski na realizację dostawy za kwotę 44 476,80 PLN brutto, - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.02.2023 r. potwierdzający dostawę materiałów eksploatacyjnych podpisany przez Koordynatora Zespołu Informatyki WUP w Kielcach oraz przedstawiciela Wykonawcy BLACKLINE S.C.,
--	--	---



	<ul style="list-style-type: none"> - Fakturę Vat nr 521/2023 z dnia 23.02.2023 r. na kwotę 44 476,80 PLN brutto dotyczącą zakupu materiałów eksploatacyjnych wystawioną przez BLACKLINE S.C. Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski, - Wyciąg bankowy nr 11/2023 z dnia 28.02.2023 potwierdzający zapłatę wynagrodzenia w kwocie 25 760,96 PLN – finansowanie w ramach PT RPOWŚ. <p>Procedura rozeznania runku została przeprowadzona zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 21.12.2021 r.</p> <p>7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.</p> <p>Ustalenia kontroli potwierdziły, że personel zarządzający oraz wdrażający RPOWŚ 2014-2020 zaangażowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z założeniami Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 z uwzględnieniem przepisów wynikających z <i>Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020</i> z dnia 16.01.2018 r.</p> <p>W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowej osób wylosowanych do kontroli stosowną próbą, Zespół kontrolujący stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją RPOWŚ 2014-2020 finansowani ze wsparcia Pomocy Technicznej posiadali odpowiednie zapisy w zakresach czynności uwzględniające procentowe zaangażowanie w realizację programu operacyjnego. Wydatki poniesione w związku z zaangażowaniem personelu projektu zostały poniesione w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0004/22 oraz RPD - Grupa wydatków pn. „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach kierowani byli zgodnie z obowiązującą w jednostce Polityką Szkoleniową, a wydatki poniesione na ten cel zostały współfinansowane z Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w ramach projektu nr RPSW.11.02.00-26-0005/22 oraz RPD - grupa wydatków pn. „Bieżąca obsługa Programu w tym szkolenia dla pracowników”. Zespół</p>
--	---

		<p>kontrolujący pozytywnie ocenił kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ.</p> <p>8. Prawdliwość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż informacje kwartalne z realizacji komponentu Pomocy Technicznej w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz Sprawozdanie roczne z wdrażania PT RPOWŚ 2014-2020 za 2022 r. sporządzone zostały na podstawie kategorii wydatków w ramach złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Sprawozdawczość odbywała się systematycznie przez okres wdrażania RPOWŚ 2014-2020 i zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020</i>.</p> <p>9. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.</p> <p>W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zrealizował zadeklarowane przedsięwzięcia informacyjno – promocyjne na rok 2022 w zakresie wskazanym w <i>Sprawozdaniu z działań promocyjno-informacyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w 2022 roku</i>.</p> <p>Na potwierdzenie realizacji ww. działań WUP w Kielcach okazał:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fakturę VAT nr FA/085/04/2022 z dnia 25.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 PLN brutto wystawioną przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio Kielce” S.A. w Kielcach, dotyczącą produkcji i 60-krotnej emisji 50-cio sekundowego spotu radiowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w dniach: 11-25.04.2022 r., – fakturę nr 29/07/2022 z dnia 25.07.2022 r. na kwotę 9 901,50 PLN brutto wystawioną przez Telewizja Świętokrzyska, dotyczącą produkcji i 12-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, – fakturę VAT nr FA/027/11/2022 z dnia 14.11.2022 r. na kwotę
--	--	--

		<p>9 938,40 PLN brutto wystawioną przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio Kielce” S.A. w Kielcach, dotyczącą produkcji i 44-krotnej emisji 50-cio sekundowego spotu radiowego promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w dniach: 19.10-11.11.2022 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - fakturę nr 140/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. r. na kwotę 9 840,00 PLN brutto wystawioną przez Telewizja Świętokrzyska Andrzej Kazanowski, dotyczącą produkcji i 10-krotnej emisji 2-minutowego telewizyjnego materiału filmowego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, - fakturę nr 01/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. r. na kwotę 15 934,99 PLN brutto wystawioną przez PHU Janicki Bartłomiej, dotyczącą wynajmu trzech sal w trzech powiatach województwa wraz z usługami cateringowymi na potrzeby organizacji konferencji dotyczących RPOWŚ 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027, - fakturę VAT 51/PK/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. r. na kwotę 31 296,00 PLN brutto wystawioną przez Multi Paweł Kaczmarczyk, dotyczącą wykonania usługi cateringowej dla uczestników spotkań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027. <p>Działania informacyjno – promocyjne realizowane były przez IP przez uwzględnienie w zawartych umowach obowiązków informacyjnych, stosowanie właściwego standardu oznaczeń serwisu internetowego dotyczącego wdrażana RPOWŚ prowadzonego przez WUP w Kielcach (www.rpows.wup.kielce.pl), stosowanie właściwych standardów wizualizacji w odniesieniu do dokumentów informacyjno-promujących program podawanych do wiadomości publicznej.</p> <p>Działania informacyjne i promocyjne były zgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.,</i> - <i>Księżką identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie</i>
--	--	---

		<p><i>i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020,</i> – <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</i> <p>10. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</p> <p>Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020 poddana weryfikacji w ramach kontroli Rocznych Planów Działań na rok 2022 oraz 2023 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentami normującym zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach jest Instrukcja kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) oraz Instrukcja archiwalna.</p> <p>11. Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z wdrażaniem RPOWŚ na lata 2014-2020. Kontrolujący pozytywnie oceniają realizację Rocznych Planów Działań w ramach Osi priorytetowej 11 Pomoc Techniczna RPOWŚ na lata 2014-2020 na rok 2022 i 2023 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej.</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy.	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości oraz błędów.
13.	Zalecenia pokontrolne.	Brak zaleceń pokontrolnych.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	18.04.2023 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki

kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

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

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

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

Kontrolujący:

1. Michał Zagniński – Kierownik zespołu kontrolującego
2. Katarzyna Lech – Członek zespołu kontrolujący ...
3. Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolujący
4. Grzegorz Świercz – Członek zespołu kontrolującego..

Z upo
Wojewó
ora
Pracy
Ag
WICE DYREKTOR

Kontrolowany/a:.....

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

Hubert Zięta

Agata Wiech

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-II.432.15.2023
Identyfikator pliku	1990775
Nazwa pliku	KW_179794_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	216423d5477a4092b89b9e9fa94d0f8c
Wydrukował(a): Justyna Łoboda KC-II	
Data wydruku: 2023-04-18 12:51:43	

Podpisane przez:



.....

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-04-18 12:48:48

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

