

KC-II.432.14.2023

a/a

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-001

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. - art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.). - §20 decyzji nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-00 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w sprawie dofinansowania projektu pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Upoważnienie nr 17/2023 do przeprowadzenia kontroli z dnia 13.03.2023 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Małgorzata Piskulak - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Lucyna Stąporek - Członek Zespołu kontrolującego 3. Łukasz Chaba - Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	<p>21 – 30.03.2023 r. – w siedzibie Beneficjenta 23.03.2023 r. – wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<p>Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.</p>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<p>Beneficjent - Województwo Świętokrzyskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Partner nr 1- Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Partner nr 2 - Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Partner nr 3 - Powiat Skarżyski Partner nr 4 - Powiat Starachowicki</p>

		Partner nr 5 - Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Podmiot, któremu Beneficjent powierzył realizację zadania merytorycznego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Beneficjent):</u> Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Partner nr 1):</u> ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Partner nr 2):</u> ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Partner nr 3):</u> ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Partner nr 4):</u> ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (Partner nr 5):</u> ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa</p> <p><u>Adres jednostki kontrolowanej (podmiot, któremu Beneficjent powierzył realizację zadania merytorycznego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”):</u> ul. Witosa 86, 25-561 Kielce</p> <p><u>Kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa):</u> Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce</p>
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Tytuł projektu: „Świętokrzyskie dla Ukrainy”</p> <p>Nr projektu: RPSW.09.01.00-26-0001/22</p> <p>Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)</p> <p>Nr decyzji: RPSW.09.01.00-26-0001/22-00 z dnia 08.06.2022 r. RPSW.09.01.00-26-0001/22-01 z dnia 28.07.2022 r. RPSW.09.01.00-26-0001/22-02 z dnia 28.09.2022 r. RPSW.09.01.00-26-0001/22-03 z dnia 15.03.2023 r.</p> <p>Dokumenty normujące zasady realizacji projektu:</p> <p>1. Uchwała Nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r., w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”</p>

	<p>współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="438 398 1457 750">2. Uchwała Nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r., w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach zadania merytorycznego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i przyjęcia warunków jego realizacji.<li data-bbox="438 772 1457 1220">3. Uchwała Nr 5664/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 5410/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach zadania merytorycznego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.<li data-bbox="438 1243 1457 1646">4. Uchwała Nr 5684/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.<li data-bbox="438 1668 1457 2031">5. Uchwała Nr 5897/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2022 r., w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, podjętej uchwałą
--	---

nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie zmienionej uchwałą nr 5684/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2022 r.

6. Uchwała Nr 6754/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2023 r., w sprawie zmiany decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, podjętej uchwałą nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 5684/22 z dnia 29 lipca 2022 r. oraz nr 5897/22 z dnia 28 września 2022 r.
7. Decyzja o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.06.2022 r.
8. Warunki realizacji zadania merytorycznego nr 2 w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (załącznik nr 1 do uchwały nr 5410/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 r.).
9. Decyzja o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 28.07.2022 r.
10. Decyzja o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.03.2023 r.

Wniosek o płatność podlegający kontroli: RPSW.09.01.00-26-0001/22-003
za okres: od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 22 840 000,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 6 466 631,52 PLN

9.	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o <i>ochronie danych osobowych</i>. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,53% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 1898, – 4,07% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 10 osób z 246, – 5,26% zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Pzp, tj. 1 postępowanie z 19, – 7,14% zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, zrealizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. 1 postępowanie z 14, – 8,33% zamówień powyżej wartości 20 tys. PLN, a nie przekraczającej 50 tys. PLN, zgodnie z procedurą rozeznania rynku, tj. 1 postępowanie z 12,

		<p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,45% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-003 za okres: od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. 9 dokumentów z 165), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej <i>Monetary Unit Sampling MUS</i>).
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> z dnia 05.04.2018 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świątokrzyskie dla Ukrainy” oraz we wnioskach o płatność.</p> <p>2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.</p> <p>Realizując obowiązki wynikające z § 9 ust. 1 decyzji o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-00 Beneficjent oraz Partnerzy projektu prowadzili wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o posiadane i w praktyce stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacja wylosowanych do kontroli dokumentów finansowych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-003 za okres: od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lista płac nr 175/2022-09 z dnia 07.09.2022 r., dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za m-c sierpień 2022 r., – Faktura VAT nr 68/09/2022 z dnia 19.09.2022 r., dotycząca organizacji I festynu integracyjnego pt. „Solidarni z Ukrainą” zgodnie z umową nr 163/2022 z dnia 12.09.2022 r., – Faktura nr 8/08/2022 z dnia 31.08.2022 r., dotycząca kompleksowej organizacji pikniku integracyjnego dla uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego zgodnie z umową nr 160/2022 z dnia 01.08.2022 r.,

- PK 00616 ZUS P DRA 09.2022 z dnia 23.09.2022 r., dotyczące zapłaty składek ZUS płatnika za m-c wrzesień 2022 r.,
- Faktura nr 100/2022 z dnia 12.08.2022 r., dotycząca zakupu 2 szt. namiotów imprezowych,
- Lista płac nr 2022-09/11 z dnia 09.09.2022 r., dotycząca wypłaty wynagrodzenia dla tłumacza języka polskiego z tytułu umowy zlecenia za m-c sierpień 2022 r.,
- Lista płac nr 2022-05/10 z dnia 11.05.2022 r., dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za m-c kwiecień 2022 r.,
- Lista płac nr 2022-06/89 z dnia 27.06.2022 r., dotycząca wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę za m-c czerwiec 2022 r.,
- Faktura VAT nr FS/0083/03/2022/MAG-G z dnia 29.03.2022 r., dotycząca zakupu 2 szt. drukarek,

wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków wykazała, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu posiadali oryginalne dokumenty księgowo-księgowy, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionych do projektu rachunków bankowych, wskazanych w § 10 ust. 12 decyzji o dofinansowanie projektu. Oryginały dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. W zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność Beneficjent rozliczył wydatki objęte cross-finansowaniem na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych pomieszczeń przeznaczonych na udzielanie wsparcia uchodźcom w kwocie 1 478 400,01 PLN. Nie zaplanowano wydatków na zakup środków trwałych. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta oraz Partnerów projektu podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta i Partnerów projektu. Beneficjent oraz Partnerzy projektu rozliczali koszty bezpośrednie 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.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Partner projektu, tj. Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Kielcach zatrudniał personel projektu 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 posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. W wyniku zastosowania doboru prostego losowego weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna dziesięciu osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, stanowiących personel projektu. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, iż weryfikowane osoby otrzymały dodatek specjalny do wynagrodzenia z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych na czas zaangażowania do realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Personel posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zadań powierzonych w projekcie. Wysokość wynagrodzenia była zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, lub za przestępstwa skarbowe. Kontrolowany Partner projektu nie angażował do projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP RPOWŚ na lata 2014-2020. Zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienia podwójnego finansowania. Dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu były wprowadzone w systemie SL2014 i były zgodne z okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli dokumentacją papierową.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników Beneficjent opracował Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z następującymi załącznikami: „Formularz zgłoszeniowy” „Deklaracja uczestnictwa”, „Oświadczenie uczestnika projektu” oraz „Plan ścieżki integracji uczestnika projektu”.

Powyższy Regulamin został wprowadzony:

- Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

- rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”;
- Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 5/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”;
 - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 6/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wraz z następującymi załącznikami: *dla wszystkich uczestników kursu*: „Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, „Oświadczenie uczestnika projektu” oraz „Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach kursu języka polskiego jako obcego wraz z następującymi załącznikami: *dla uczestników kursu, którzy nie są jeszcze uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”*: „Formularz zgłoszeniowy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oraz „Deklaracja uczestnika projektu”;
 - Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, które wprowadziło zmiany w zakresie: §1, ust. 3 okres realizacji projektu, ust. 5 opis celu głównego projektu oraz §3, ust. 2, pkt 1 warunki uczestnictwa.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja

zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, § 1 Postanowienia ogólne, pkt 7 niepoprawnie wskazano, iż cytat: „Uczestnikiem projektu jest także Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce”, co jest niezgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Na okoliczność przeprowadzenia naboru uczestników do projektu, Beneficjent oraz poszczególni Partnerzy projektu przedstawili Zespołowi kontrolującemu:

- Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego działającego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (tj. 8 osób, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach) wraz z następującymi załącznikami: „Karta kwalifikująca uczestnika projektu do udziału w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, „Karta kwalifikująca otoczenie uczestnika projektu do udziału w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz „Deklaracja bezstronności”.
- Protokół z posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” z dnia 27.07.2022 r. w MOPR Kielce wraz z następującymi załącznikami: „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „uczestnik projektu” zawierająca 65 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „otoczenie uczestnika projektu” zawierająca 77 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz podpisane z dniem 27.07.2022 r. deklaracje bezstronności przez 4 pracowników MOPR Kielce.
- Protokół z posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” z dnia 05.08.2022 r. w MOPR Kielce wraz z następującymi załącznikami: „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „uczestnik projektu” zawierająca 63 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „otoczenie uczestnika projektu” zawierająca 71 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz podpisane z dniem 05.08.2022 r. deklaracje bezstronności przez

5 pracowników MOPR Kielce.

- Protokół z posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” z dnia 26.08.2022 r. w MOPR Kielce wraz z następującymi załącznikami: „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „uczestnik projektu” zawierająca 64 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, „Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kategorii „otoczenie uczestnika projektu” zawierająca 44 osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz podpisane z dniem 26.08.2022 r. deklaracje bezstronności przez 4 pracowników MOPR Kielce.
- Protokoły z posiedzenia Zespołu rekrutacyjnego bezpłatnego kursu języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskiego dla Ukrainy” za okres od: 14.12.202 r. do 14.03.2023 r., zawierające 105 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż pozostali Partnerzy projektu tj. PCPR Kielce oraz Powiat Skarżyski, nie udokumentowali przeprowadzonego procesu rekrutacji, tym m.in. tworzenia list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Świętokrzyskiego dla Ukrainy”.

Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 1898 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Zweryfikowane osoby złożyły stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich status był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22. Kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia.

Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił m.in.: treści programowe realizowane na kursie języka polskiego, dzienniki zajęć, listy obecności w poszczególnych formach wsparcia projektowego, zaświadczenia dotyczące ukończenia kursu języka polskiego jako obcego, potwierdzenia odbioru podręczników/poczęstunku, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż w systemie SL2014 Beneficjent niepoprawnie rejestrował dane uczestnika [REDAKTOWANO] tj.:

- w kol. „Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu” jest wykazane „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy” natomiast w Formularzu zgłoszeniowym w ramach projektu „Świętokrzyskie

dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.10.2022 r. ww. uczestnik wskazał, że jest „osobą pracującą”;

- w kol. „Dane kontaktowe” figuruje miejscowość Górnio, z kolei w Formularzu zgłoszeniowym w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” [...] z dnia 21.10.2022 r. wykazana jest miejscowość Bęczków.

Pozostałe dane uczestników (w zakresie objętym kontrolą projektu) były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* (obowiązującymi od 18.08.2020 r.) oraz *Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* z dnia 19.12.2017 r.

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Beneficjent oraz Partnerzy projektu przetwarzali dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w Decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.06.2022 r. z późniejszymi zmianami. Beneficjent oraz Partnerzy projektu przetwarzali dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu oraz stosowaną w jednostkach Polityką Ochrony Danych Osobowych wraz z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, czy Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym.

Do dnia kontroli, Beneficjent oraz Partnerzy projektu powierzyli przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, tj.:

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu	Nr umowy powierzenia/ podpowierzenia	Data zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	Data przekazania do IZ RPOWŚ 2014-2020 informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników

				projekt
1.	Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego - ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce	Nie dot.	27.09.2022	10.11.2022
2.	Centrum Tłumaczeń Joanna Reszel - ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce	1/SDU/2022	11.08.2022	10.11.2022
3.	Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Warszawska 7/27A, 25-512 Kielce	2/SDU/2022	08.09.2022	10.11.2022
4.	Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Targowa 18/5 25-520 Kielce	3/SDU/2022	19.10.2022	10.11.2022
5.	Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	4/SDU/2022	23.11.2022	20.12.2022
6.	Centrum Tłumaczeń Joanna Reszel ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce	1/SDU/2023	23.01.2023	10.03.2023
7.	Kinga Kasza ul. Aleksandry Dobrowolskiej 5A/20 25-435 Kielce	Załącznik nr 4 do umowy nr 92/2022 z dnia 14.09.2022 r.	14.09.2022	16.03.2023
8.	Zofia Dolecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INTEGRA Zofia Dolecka ul. Dworcowa 58/2, 44-100 Gliwice	Załącznik do umowy 109/2022 z dnia 17.10.2022 r.	17.10.2022	16.03.2023
9.	Paweł Chwieckowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Psychologiczne Paweł Chwieckowicz – ul. Al. Solidarności 15A/27 25-323 Kielce	Załącznik nr 1 do umowy nr 108/2022 z dnia 11.10.2022 r.	11.10.2022	03.10.2022
10.	Instytut Pro Civitas Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce	Załącznik do umowy 111/2022 z dnia 08.11.2022 r.	08.11.2022	27.10.2022
11.	Zakład Doskonalenia w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	Załącznik do umowy 112/2022 z dnia 08.11.2022 r.	08.11.2022	27.10.2022
12.	Michał Łatasiewicz ul. Liliowa 31 26-026 Bilcza	Załącznik nr 1 do umowy nr 10/2023 z dnia 09.02.2023 r.	09.02.2022	07.03.2023
13.	Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Rodak al. J. Piłsudskiego 30/7 26-110 Skarżysko-Kamienna	Nie dot.	03.08.2022	10.11.2022
14.	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ul. Apeczna 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	Nie dot.	18.08.2022	10.11.2022
15.	Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok	Nie dot.	19.08.2022	10.11.2022
16.	Centrum Tłumaczeń Joanna Reszel ul. Piotrkowska 10a, 25-510 Kielce	Nie dot.	24.08.2022	10.11.2022
17.	Centrum Języka Angielskiego – CJA Patrycja Stępień ul. Żeromskiego 46a/10 26-110 Skarżysko-Kamienna	Nie dot.	12.09.2022	10.11.2022
18.	Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	Nie dot.	08.11.2022	10.11.2022

19.	Park Biznesu Spółka Jawna Wojciech Żelaśkiewicz i Wspólnicy ul. Rejowska 99 26-110 Skarżysko-Kamienna	Nie dot.	01.02.2023	07.03.2023
20.	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna „INTEGRACJA” ul. Batalionów Chłopskich 6 27-200 Starachowice	Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 3 do umowy nr 263.ZP.272.9.2022 z dnia 12.10.2022	12.10.2022	10.11.2022
21.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych	28.12.2022	20.12.2022
22.	Teresa Kasperek Biuro Tłumaczeń ul. Generała Tadeusza Kościuszki 11/110, 25-310 Kielce	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych	21.11.2022	15.03.2023
23.	Stanislav Potakovskiy, PESEL [REDAKTOWANE] zam. Nowy Dwór 27, 29-105 Krasocin	Nie dot.	07.11.2022	15.03.2023
24.	Ośrodek Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin	Załącznik nr 2 do Umowy Nr 5/RPO/2023 r.	20.03.2023	10.03.2023
25.	Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych, ul. Wyszyńskiego 13/26, 38-300 Gorlice	Nie dot.	27.03.2023	10.03.2023

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ww. umów, Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

1. W umowie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 12 października 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim (zwanym „Realizatorem projektu”) a Powiatową Spółdzielnią Socjalną „INTEGRACJA” w § 9 „Czas trwania umowy” cytat: „*umowa zostaje zawarta na czas od momentu podpisania umowy tj. od dnia 12 października 2022 r., aż do upływu okresu trwałości Projektu*” niepoprawnie wskazano informacje dotyczące trwałości projektu. Zgodnie z zapisami zadania nr 8 pn. „Wsparcie dla Uchodźców w pow. włoszczowskim-24.02.2022-30.09.2023” wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22, projekt nie podlega obowiązkowi trwałości.
2. Brak w treści umów rodzaju danych osobowych jakie będą podlegały powierzeniu:
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 20 marca 2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym”) a Ośrodkiem Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” (zwanym „Podprocesorem”);

- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym” a Panią Marzeną Miszczak reprezentującą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie (zwanym „Podprocesorem”);
- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 21 listopada 2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem przetwarzającym” a Teresą Kasperek właścicielem firmy Biuro Tłumaczeń (zwanym „Podprocesorem”);
- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27.03.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych (zwanym „Podprocesorem”);
- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 07.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Stanislav Potakovskiy (zwanym „Podprocesorem”).

Ponadto, kontrolą objęto tzw. „umowy główne, bazowe”, o których mowa w zweryfikowanych umowach powierzenia/podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedmiotowych umów Zespół kontrolujący stwierdził:

1. Nieprawidłowe odwołanie do Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 cytat: „*Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 [...]” w umowie nr OK-III.273.61.2022 z dnia 27.09.2022 r..*
2. Brak w treści umów informacji o terminie ich realizacji:
 - umowa nr 112/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach;
 - umowa nr 111/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Instytutem Pro Civitas Sp. z o. o.;
 - umowa nr 184/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody.
3. Niepoinformowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie wskazanym w § 28 ust. 13

decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.06.2022 r. (z późn. zm.).

6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr: RPSW.09.01.00-26-0001/22-003 za okres: od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Do dnia kontroli w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0001/22 zrealizowano 19 zamówień publicznych. Kontroli poddano jedno postępowanie, którego przedmiotem była *organizacja dwóch turnusów zimowisk dla dzieci w powiecie skarżyskim w ramach projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy*. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 13.01.2023 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00030724/01, natomiast termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.01.2023 r., odpowiednio na godzinę 10:00 i 11:00.

W ramach przedmiotowego zamówienia wpłynęły następujące oferty złożone przez:

- Magdalenę Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 31-606 Kraków,
- Park Biznesu Spółka Jawna Wojciech Żelaśkiewicz i Wspólnicy, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- PUH Rolling Piotr Gadecki, Majków ul. Staffa 75, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Kraina Szczęścia Anna Kucper, ul. Rejowska 24/76, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Park Biznesu Spółka Jawna Wojciech Żelaśkiewicz i Wspólnicy, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.02.2023 r. umowy nr 14/2023 pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-

Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a Parkiem Biznesu Spółka Jawna Wojciech Żelaśkiewicz i Wspólnicy z siedzibą ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę 78 900,00 PLN brutto. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, czego potwierdzeniem była Faktura nr 25/02/2023 z dnia 21.02.2023 r. na kwotę 78 900,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru końcowego z dnia 13.02.2023 r. oraz potwierdzeniem zapłaty z dnia 21.03.2023 r. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Do dnia kontroli w ramach projektu zrealizowano 14 zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało jedno postępowanie, którego przedmiotem było *zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kurs - Pracownik biurowy dla 15 obywateli Ukrainy* (nr sprawy: PCPR-RPO-3610/2/23).

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.02.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl pod nr ogłoszenia 2023-696-147114. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 27.02.2023 r. do godziny 10:00 i wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia ogłoszenia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.03.2023 r. umowy nr 6/RPO/2023 pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, a Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13/26, 38-300 Gorlice na kwotę 7 500,00 PLN brutto. Na dzień kontroli zamówienie *dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs - Pracownik biurowy dla 15 obywateli Ukrainy* jest na etapie realizacji. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

W ramach projektu do dnia kontroli zrealizowano 12 zamówień o wartości powyżej 20 tys. PLN netto, a poniżej 50 tys. PLN netto w oparciu o procedurę rozeznania rynku. Weryfikacji poddano jedno postępowanie, którego przedmiotem była organizacja dwóch jednodniowych festynów integracyjnych pt. „Solidarni z Ukrainą”. Realizację postępowania udokumentowano poprzez:

- przesłanie w dniu 05.09.2022 r. pocztą elektroniczną e-mail zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym do trzech potencjalnych wykonawców.
- trzy złożone oferty,
- wybór oferty złożonej przez Kraina Szczęścia Anna Kucper, ul. Rejowska 24/75, 26-110 Skarżysko-Kamienna opiewającej na kwotę 49 980,00 PLN brutto, jako najkorzystniejszej w oparciu o ustanowione kryterium oceny,
- zawiadomienie z dnia 07.09.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Umowę nr 163/2022 zawartą w dniu 12.09.2022 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 a Panią Anną Kucper prowadzącą działalność pod nazwą Kraina Szczęścia Anna Kucper, z siedzibą przy ul. Rejowskiej 24/76, 26-110 Skarżysko-Kamienna na łączną kwotę 49 980,00 PLN brutto.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił Fakturę VAT 68/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. na kwotę 24 990,00 PLN brutto oraz Fakturę VAT 70/10/2022 z dnia 17.10.2022 r. na kwotę 24 990,00 PLN brutto.

Procedura rozeznania rynku została przeprowadzona 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.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Dokumentacja projektowa, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu, zostały oznakowane wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem województwa świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Beneficjent, Partnerzy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizowali działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-00 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie dofinansowania projektu pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” oraz

Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r. Zrealizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania kontrolowanego projektu.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udokumentowali poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz prześledzenie właściwej ścieżki audytu.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu przechowywana była w siedzibie Beneficjenta, Partnerów projektu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, tj.:

Lp.	Nazwa instytucji	Adres	Zakres dokumentacji
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
3.	Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach	ul. Studzienna 2 25-544 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
	Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Projektów	ul. Kołłątaja 4 25-715 Kielce	merytoryczna
4.	Powiat Kielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce	merytoryczna finansowo-księgowa
5.	Powiat Skarżyski	ul. Stanisława Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna	merytoryczna finansowo-księgowa
6.	Powiat Starachowicki	ul. Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice	merytoryczna finansowo-księgowa
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie	ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa	merytoryczna finansowo-księgowa

W trakcie kontroli Beneficjent, Partnerzy projektu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewnili pełny dostęp do dokumentacji projektowej.

13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.

Na potrzeby realizacji kontrolowanego projektu zostały zawarte następujące umowy:

- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 131/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Powiatem Włoszczowskim – Starostwem Powiatowym we Włoszczowie

		<p>(zwanym „Partnerem nr 1”) wraz z aneksami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 1/2022 z dnia 28.07.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: §7 „Zagadnienia finansowe” ust. 2, 7, załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów” oraz załącznika nr 3 „Harmonogram płatności”; - nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”. <p>2. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 132/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Gminą Kielce – Urzędem Miasta Kielce (zwanym „Partnerem nr 2”) wraz z aneksami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 1/2022 z dnia 28.07.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: §7 „Zagadnienia finansowe” ust. 2, 7, załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów” oraz załącznika nr 3 „Harmonogram płatności”; - nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”. <p>3. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 133/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach (zwanym „Partnerem nr 3”) wraz z aneksami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 1/2022 z dnia 28.07.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: §7 „Zagadnienia finansowe” ust. 2, 7, załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów” oraz załącznika nr 3 „Harmonogram płatności”; - nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”. <p>4. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 134/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Powiatem Pińczowskim – Starostwem Powiatowym w Pińczowie (zwanym „Partnerem nr 4”) wraz z rozwiązaniem umowy z dniem 22 czerwca 2022 r.</p> <p>5. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 135/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy</p>
--	--	--

Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Powiatem Skarżyskim – Starostwem Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej (zwanym „Partnerem nr 5”) wraz z aneksami:

- nr 1/2022 z dnia 28.07.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: §7 „Zagadnienia finansowe” ust. 2, 7, załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów” oraz załącznika nr 3 „Harmonogram płatności”;
- nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”.

6. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” nr 136/2022 z dnia 30 maja 2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (zwanym „Partnerem wiodącym”) a Powiatem Starachowickim – Starostwem Powiatowym w Starachowicach (zwanym „Partnerem nr 6”) wraz z aneksami:

- nr 1/2022 z dnia 28.07.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: §7 „Zagadnienia finansowe” ust. 2, 7, załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów” oraz załącznika nr 3 „Harmonogram płatności”;
- nr 2/2022 z dnia 28.09.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie: załącznika nr 2 „Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów”.

Powyższe umowy partnerskie określały podział obowiązków w projekcie pomiędzy Partnerem wiodącym i poszczególnymi Partnerami. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w skontrolowanych umowach partnerskich. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji nie stwierdzono niedopuszczalnego wzajemnego zlecenia zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

Zespół kontrolujący w dniu 23.03.2023 r. przeprowadził wizytę monitoringową w ramach projektu nr RPSW.09.01.00-26-0001/22 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Kontrolowana forma wsparcia realizowana była pod adresem ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w ramach której przeprowadzane było indywidualne doradztwo prawne dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, zadania nr 1 pn. „Wsparcie aktywizacyjno-integracyjne-01.06.2022-30.09.2023” (zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22).

Potwierdzeniem udziału w ww. formie wsparcia był harmonogram planowanych

		<p>konsultacji prawnych z dnia 23.03.2023 r. Budynek oraz pomieszczenie, w którym odbywało się indywidualne doradztwo prawne był dostosowany do osób z niepełnosprawnościami oraz został oznaczony w sposób prawidłowy, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. Informacja na temat realizowanego projektu umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z <i>Kwartalnym Harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w ramach projektu</i> (udostępnionym przez Beneficjenta w systemie SL2014), zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0001/22-00.</p>
12	<p>Stwierdzone nieprawidłowość i/błędy</p>	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a jedynie uchybienia w zweryfikowanych obszarach, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W „Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, w § 1 Postanowienia ogólne, pkt 7 niepoprawnie wskazano, iż cytat: „<i>Uczestnikiem projektu jest także Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce</i>”, co jest niezgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22, 2. Partnerzy projektu, tj. PCPR Kielce oraz Powiat Skarżyski, nie udokumentowali poprawnie procesu rekrutacji. 3. Beneficjent niepoprawnie rejestrował w systemie SL 2014 dane uczestnika [REDAKOWANE] tj.: <ul style="list-style-type: none"> - w kol. „Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu” jest wykazane „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy” natomiast w Formularzu zgłoszeniowym w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.10.2022 r. ww. uczestnik wskazał, że jest „osobą pracującą”; - w kol. „Dane kontaktowe” figuruje miejscowość Górno, z kolei w Formularzu zgłoszeniowym w ramach projektu „Świętokrzyskie dla

Ukrainy” [...] z dnia 21.10.2022 r. wykazana jest miejscowość Bęczków.

4. W umowie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 12 października 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim (zwanym „Realizatorem projektu”) a Powiatową Spółdzielnią Socjalną „INTEGRACJA” w § 9 „Czas trwania umowy” cytat: „umowa zostaje zawarta na czas od momentu podpisania umowy tj. od dnia 12 października 2022 r., aż do upływu okresu trwałości Projektu” niepoprawnie wskazano informacje dotyczące trwałości projektu. Zgodnie z zapisami zadania nr 8 pn. „Wsparcie dla Uchodźców w pow. włoszczowskim-24.02.2022-30.09.2023” wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/22, projekt nie podlega obowiązkowi trwałości.
5. Brak w treści umów rodzaju danych osobowych jakie będą podlegały powierzeniu:
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 20 marca 2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym”) a Ośrodkiem Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” (zwanym „Podprocesorem”);
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym”) a Panią Marzeną Miszczak reprezentującą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie (zwanym „Podprocesorem”);
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 21 listopada 2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Teresą Kasperek właścicielem firmy Biuro Tłumaczeń (zwanym „Podprocesorem”);
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27.03.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych (zwanym „Podprocesorem”);
 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 07.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Stanislav Potakovskiy (zwanym „Podprocesorem”).
6. W „umowach głównych, bazowych”, o których mowa w zweryfikowanych umowach powierzenia/podpowierzenia przetwarzania danych osobowych:

		<p>- w umowie nr OK-III.273.61.2022 z dnia 27.09.2022 r. nieprawidłowe odwołanie do Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 cytata: „Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 [...]”</p> <p>- brak w treści informacji o terminie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowy nr 112/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach; • umowy nr 111/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Instytutem Pro Civitas Sp. z o. o.; • umowy nr 184/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody. <p>7. Niepoinformowania IZ RPOWŚ 2014-2020 o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie wskazanym w § 28 ust. 13 decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 08.06.2022 r. (z późn. zm.).</p>
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W dalszej realizacji projektu, dostosowania zapisów § 1 Postanowienia ogólne <i>Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</i> do grupy docelowej uczestników - zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0001/22. 2. Dokumentowania procesu rekrutacji przez Partnerów projektu, tj. PCPR Kielce oraz Powiat Skarżyski. 3. Doprowadzenia do zgodności danych uczestnika [REDAKTOWANE] w systemie SL2014. 4. Poprawnego wskazania czasu trwania w treści umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 12 października 2022 r. zawartej

pomiędzy Powiatem Starachowickim (zwanym „Realizatorem projektu”) a Powiatową Spółdzielnią Socjalną „INTEGRACJA”.

5. Wskazania rodzaju danych osobowych jakie będą podlegały powierzeniu w treści:

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 20 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym”) a Ośrodkiem Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” (zwanym „Podprocesorem”);
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem Przetwarzającym”) a Panią Marzeną Miszczak reprezentującą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie (zwanym „Podprocesorem”);
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 21 listopada 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim, (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Teresą Kasperek właścicielem firmy Biuro Tłumaczeń (zwanym „Podprocesorem”);
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27.03.2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Centrum Usług Księgowych i Szkoleniowych (zwanym „Podprocesorem”);
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 07.11.2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włoszczowskim (zwanym „Podmiotem przetwarzającym”) a Stanislav Potakovskiy (zwanym „Podprocesorem”).

6. W „umowach głównych, bazowych” wskazania:

- poprawnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w umowie nr OK-III.273.61.2022 z dnia 27.09.2022 r.
- informacji o terminie realizacji:
 - umowy nr 112/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach;
 - umowy nr 111/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim oraz Instytutem Pro Civitas Sp. z o. o.;
 - umowy nr 184/2022 z dnia 08.11.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem

		<p>Skarżyskim a Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody.</p> <p>7. Przestrzegania zapisów § 28 ust. 13 decyzji o dofinansowanie projektu z dnia 08.06.2022 r. (z późn. zm.) dotyczącego informowania IZ RPOWŚ 2014-2020 o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p>O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o pisemne poinformowanie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.04.2023 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. **Małgorzata Piskulak:** Kierownik Zespołu kontrolującego, [Redacted]
2. **Lucyna Stąporek** Członek Zespołu kontrolującego – [Redacted]
3. **Łukasz Chaba:** Członek Zespołu kontrolującego – [Redacted]

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

Kontrolowany/a: [Redacted]

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Hubert Zięba