



Urząd Marszałkowski
Skarbowa

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

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.32.2022.7

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 24 maja do 5 sierpnia 2022 roku w:

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

NIP beneficjenta: 9591506120

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2022 r. poz. 813, ze zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

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

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

numery wniosków o płatność: **POPT.03.01.00-00-0185/17-010,**

POPT.03.01.00-00-0185/17-011,

POPT.03.01.00-00-0185/17-012

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 prowadzonego

Kielce, 9 sierpnia 2022 r.

na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.32.2022.2 z dnia 24.05.2022 roku.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Sylwia Bednarska-Jedynak	kontroler skarbowy	03.06.2022 r., 14-15.07.2022 r., 18-22.07.2022 r., 25-29.07.2022 r., 01-02.08.2022 r.
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	14-15.07.2022 r., 18-22.07.2022 r., 25-29.07.2022 r., 01-02.08.2022 r.

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

W czynnościach uczestniczyły:

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

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach wraz z załącznikami:

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

- Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikiem nr 2 do aneksu - Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 5),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 6),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 7),
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 2),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 3),
 - Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 25 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Opiszem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),

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

- zł, III transza dotacji: 362.200,00 zł), zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i przekazany do GPI za pismem z dnia 21 maja 2019 r., znak: DIP.V.7572.13.MM.12 IK.1142426,
- 13) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2019 z dnia 25.06.2019 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.390.373,51 zł (w tym: I transza dotacji: 447.800,00 zł, II transza dotacji: 580.373,51 zł, III transza dotacji: 362.200,00 zł), zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i przekazany do GPI za pismem z dnia 15 lipca 2019 r., znak: DIP.V.7572.13.MB.16 IK.1212015,
- 14) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2019 z dnia 18.11.2019 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.186.510,00 zł (w tym: I transza dotacji: 447.800,00 zł, II transza dotacji: 580.373,51 zł, III transza dotacji: 158.336,49 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i przekazany do GPI za pismem z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: DIP.V.7572.36.2019.JP.3 IK.1343504,
- 15) Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2020 z dnia 08.01.2020 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.300.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 435.000,00 zł, II transza dotacji: 488.000,00 zł, III transza dotacji: 377.000,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i przekazany do GPI za pismem z dnia 27 lutego 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.4 IK.1408635,
- 16) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2020 z dnia 20.04.2020 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.300.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 435.000,00 zł, II transza dotacji: 488.000,00 zł, III transza dotacji: 377.000,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przekazany do GPI za pismem z dnia 14 maja 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.9 IK.1468743,
- 17) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2020 z dnia 27.10.2020 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.074.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 435.000,00 zł, II transza dotacji: 488.000,00 zł, III transza dotacji: 151.000,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przekazany do GPI za pismem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17 IK.1610835,
- 18) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 wraz z Raportem merytorycznym z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 23.06.2020 r., zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie

Funduszy i Polityki Regionalnej i przekazany do GPI za pismem z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.11 IK.1498266,

- 19) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 wraz z Raportem merytorycznym z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 07.07.2020 r., zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i przekazany do GPI za pismem z dnia 17 lipca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.13 IK.151966,
- 20) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 wraz z Raportem merytorycznym z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 08.12.2020 r., zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i przekazany do GPI za pismem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17 IK.1610835
- 21) Wyjaśnienia Dotacjobjorcy z dnia 29.07.2022 r. do rozliczenia II transzy dotacji na rok 2020.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03.01.0 0-00- 0185/17-010	11.655.933,32 w tym 273.687,89 poniesione	2.481.992,53 w tym 58.278,58 poniesione	36.888,34	7.854,93	4,6962	85% 9.907.543,32 w tym 232.634,71	15% 1.748.390,00 w tym 41.053,18

	przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	przez Województwo o Świętokrzyskie w ramach rozliczenia III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.				poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
POPT.03.01.0 0-00- 0185/17-011	5.256.010,14 w tym 324.787,74 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.	1.119.204,92 w tym 69.159,69 poniesione przez Województwo o Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.	33.867,80	7.211,75	4,6962	85% 4.467.608,61 w tym 276.069,58 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.	15% 788.401,53 w tym 48.718,16 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.
POPT.03.01.0 0-00- 0185/17-012	9.470.543,79 tym 463.914,36 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.	2.042.430,03 w tym 100.048,39 poniesione przez Województwo o Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.	93.471,72	20.158,24	4,6369	85% 8.049.962,22 w tym 394.327,21 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.	15% 1.420.581,57 w tym 69.587,15 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w	Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
------------------------------	---	--	---	--	---

	PLN	EUR	PLN	EUR	<i>kwoty z PLN na EUR</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8
POPT.03. 01.00-00- 0185/17- 010	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
POPT.03. 01.00-00- 0185/17- 011	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
POPT.03. 01.00-00- 0185/17- 012	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju

- a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19.06.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:
- wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 273.687,89 zł,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem (ramach transzy): 36.888,34 zł,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17.07.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:
- wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 324.787,74 zł,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem (w ramach transzy): 33.867,80 zł,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20.11.2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:
- wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 463.914,36,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem (w ramach transzy): 93.471,72 zł.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., I transzy za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r., II transzy za okres 01.05.2020 r. – 31.10.10.2020 r. obejmującą łącznie 483 pozycje, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 1.062.389,99 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,

- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0004,
- odcięcie *cut off*: 35.413,00 zł,
- interwał próbkowania: 35.413,00 zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 164.227,86 zł, stanowiącą 15% wartości populacji.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Transza	Pozycja w zestawieniu wydatków	Nr dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych PLN
1	III	54	FV nr 00074/2019	3 917,55
2	III	99	FV nr FVS/23/12/2019	9 600,15
3	III	100	LP 747/2019/10/G pracownik 5	6 328,26
4	III	103	LP 817/2019/11/G pracownik 2	7 513,39
5	III	104	LP 818/2019/11/G pracownik 9	4 502,54
6	III	108	LP 880/2019/12/P_NAGRODA pracownik 10	957,12
7	III	110	LP 909/2019/12/G pracownik 8	4 069,33
8	I	11	FV nr 00005/2020	590,47
9	I	68	FV nr 20/04/2020	1 722,00
10	I	84	LP 011/2020/1/G pracownik 7	5 043,27
11	I	87	LP 085/2020/2/PN13 pracownik 8	4 032,78
12	I	89	LP 087/2020/2/PN13 pracownik 3	5 477,65
13	I	91	LP 109/2020/2/G pracownik 3	5 670,93
14	I	93	LP 111/2020/2/G pracownik 17	1 919,02
15	I	95	LP 187/2020/3/G pracownik 10	4 307,04
16	I	98	282/2020/4/G pracownik 3	5 104,64
17	II	2	00029/2020	3 917,55
18	II	41	425/3/2020	2 200,16
19	II	90	373/09/2020	2 1648,00
20	II	107	LP 338/2020/5/G pracownik 8	4 996,17
21	II	108	LP 339/2020/5/G pracownik 7	3 809,04
22	II	111	LP 430/2020/6/G pracownik 2	7 872,31
23	II	112	LP 431/2020/6/G pracownik 13	4 067,76

24	II	115	LP 506/2020/7/G pracownik 7	5 419,7
25	II	118	LP 545/2020/8/G pracownik 11	4 307,04
26	II	119	LP 546/2020/8/G pracownik 6	5 766,65
27	II	122	LP 664/2020/9/G pracownik 2	7 920,17
28	II	124	LP 673/2020/9/P_NAGRODA pracownik 8	9 571,20
29	II	127	LP 738/2020/10/G pracownik 2	7 668,93
30	II	128	LP 739/2020/10/G pracownik 13	4 307,04

Ponadto badaniem objęto pozycję 37 z rozliczenia III transzy za okres 01.10.2019 r. – 31.12.202019 r. w kwocie -15,86 zł, która nie korespondowała z żadnym elementem populacji dodatniej.

14) Dokumentację dotyczącą pozycji 37 z rozliczenia III transzy za okres 01.10.2019 r. – 31.12.202019 r.:

- Faktura VAT korekta nr 5012093707/22/1 z dnia 13.11.2019 r. na kwotę -15,86 zł, numer faktury korygowanej 50120755738/22/1 z dnia 27.08.2019 r.,
Pozycja korygowana „Telefon”
 - Przed korektą: 99,71 zł netto, VAT 22,93 zł, 122,64 zł brutto,
 - Po korekcie: 86,81 zł netto, VAT 19,97 zł, 106,78 zł brutto,
 - Różnica: -12,60 zł netto, VAT -2,96 zł, -15,86 zł brutto,
- Wyciąg bankowy nr 129/2019 z dnia 28.11.2019 r. z konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nr 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127 potwierdzający zwrot kwoty 15,86 zł tytułem: Zwrot nadpłaty NETIA S.A., nr konta abonenta 44710974,
- Faktura VAT korekta nr 50120755738/22/1 z dnia 27.08.2019 r. na kwotę -6,19 zł, numer faktury korygowanej 5121991303/22/0 z dnia 14.08.2019 r.,
Pozycja korygowana „Telefon”,
 - Przed korektą: 104,74 zł netto, VAT 24,09 zł, 128,83 zł brutto,
 - Po korekcie: 99,71 zł netto, VAT 22,93 zł, 122,64 zł brutto,
 - Różnica: -6,19 zł,
- Faktura VAT nr 512/1991303/22/0 z dnia 14.08.2019 r.:
 - 104,74 netto, VAT 24,09 zł, 128,83 zł brutto,
- Wyciąg bankowy nr 96/2019 za okres 05.09.2019 r. – 06.09.2019 r. z konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nr 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127 potwierdzający płatność w dniu 06.09.2019 r. kwoty 128,83 zł tytułem: F VAT 5121991303/22/0 NETIA S.A.,
- Korespondencja (w tym mailowa) z okresu: 22.08.2019 r. – 05.11.2019 r. w sprawie reklamacji dotyczącej błędnie naliczonej opłaty za biling na fakturze nr 5121991303/22/0 z dnia 14.08.2019 r.,

- Notatka służbowa z dnia 27.08.2019 r. dotycząca reklamacji faktury nr 5121991303/22/0 z dnia 14.08.2019 r. w zakresie błędnego naliczenia opłaty za billing oraz błędnie wyliczonej kwoty za połączenia z telefonów komórkowych.
- 15) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
- III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,
- dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 16) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.11 IK.1498266, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 17) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 lipca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.13 IK.151966, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 18) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17 IK.1610835, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 19) Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nw. pracowników GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu i LPI w Skarżysku - Kamiennej (osoby objęte badaniem w ramach wylosowanej próby):
- z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.2.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach (pracownik nr 5),
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.13.2019, ustalony dla koordynatora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach, na stanowisku kierownika (pracownik nr 2),
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.7.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora (pracownik nr 9),
 - z dnia 14.10.2019 r., znak: KC-IV.2003.16.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku Kamiennej na stanowisku podinspektora (pracownik nr 10),
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.6.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora (pracownik nr 8),

- z dnia 01.03.2019 r. znak: KC-IV.2003.11.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku inspektora (pracownik nr 7),
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.9.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach (pracownik nr 3),
 - z dnia 11.02.2020 r., znak: KC-IV.2003.1.2020, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku pomoc administracyjna w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu (pracownik nr 17),
 - z dnia 04.11.2019 r., znak: KC-IV.2003.18.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku pomoc administracyjna w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku - Kamiennej (pracownik nr 13),
 - z dnia 14.10.2020 r., znak: KC-IV.2003.17.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku pomoc administracyjna w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku - Kamiennej (pracownik nr 11),
 - z dnia 01.03.2019 r., znak: KC-IV.2003.10.2019, ustalony dla specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku inspektora (pracownik nr 6),
- 20) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 28.06.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC) na III kwartał 2019 r.,
- 21) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 30.09.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC) na IV kwartał 2019 r.,
- 22) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 02.12.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje nagród za 2019 r. dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC),
- 23) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 31.12.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC) na I kwartał 2020 r.,
- 24) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 31.03.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC) na II kwartał 2020 r.,
- 25) Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 26.06.2020 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

- przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (KC) na III kwartał 2020 r.,
- 26) Tabela z systemu OTAGO zawierająca propozycje nagród uznaniowych maj 2020 r. pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
- 27) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 26.08.2020 r., znak: DPR-V.45.66.2020, skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przyznanie 2 pracownikom PIFE nagród w związku z otrzymaniem wzorowych certyfikatów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 28) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 5 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą 31.07.2007 r. pomiędzy Dyrektorem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego a panią B.S.,
 - Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika z dnia 27.07.2015 r. zawarte pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2018 r., znak: BK-I.2122.119.2018, w sprawie przeniesienia pracownika z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego do pracy w Departamencie Polityki Regionalnej oraz dotyczące awansu na stanowisko inspektora,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r., znak: OK-VI.2121.323.2019, informujące o rozwiązaniu o pracę, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 27.08.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r., znak: OK-VI.2121.324.2019, w sprawie awansu pracownika z dniem 01.06.2019 r. na stanowisko głównego specjalisty oraz związaną z nim podwyżką wynagrodzenia,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r., znak: OK-VI.2122.712.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 29) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 2 (koordynatora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą dnia 7 sierpnia 2009 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2014 r., znak: BK-II.2122.212.2014, awansujące pracownika na stanowisko kierownika w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.04.2019 r., znak: OK-VI.2121.171.2019 informujące o zmianie wynagrodzenia od 01.04.2019 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r., znak: OK-VI.2122.712.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- Pismo pracownika do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2019 r., w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 07-08.12.2019 r. związanego z otrzymaniem wezwania na szkolenie podstawowe, w ramach powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz wypłaty odprawy związanej z ww. wezwaniem,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2019 r., znak: OK-VI.2352.36.2019, w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 07-08.12.2019 r. oraz przyznające odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia,
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające nagrody uznaniowe:
 - z dnia 10.12.2019, znak: OK-VI.2122.918.2019,
 - z dnia 20.05.2020 r., znak: OK-V.2160.31.2020,
 - z dnia 08.12.2020 r., znak: OK-V.2160.94.2020,
- Pismo pracownika do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2019 r., w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 14-15.12.2019 r. związanego z otrzymaniem wezwania na szkolenie podstawowe, w ramach powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2019 r., znak: OK-VI.2352.37.2019, w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 14-15.12.2019 r. związanego z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej,
- Pismo pracownika do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.01.2020 r., w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 11-12.01.2020 r. związanego z otrzymaniem wezwania na szkolenie podstawowe, w ramach powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r., znak: OK-V.2352.2.2020, w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 11-12.01.2020 r. związanego z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- Pismo pracownika do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2020 r., w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 23-24.07.2020 r. związanego z otrzymaniem wezwania na szkolenie podstawowe, w ramach powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2020 r., znak: OK-V.2352.26.2020, w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego w dniach 23-24.07.2020 r. związanego z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OK-V.2122.473.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.619.2020 informujące o zmianie wynagrodzenia od 01.10.2020 r.,
- 30) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 9 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.11.2015 zawartą dnia 20 stycznia 2015 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1.10.2019 r., znak: OK-I.2122.712.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 31) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 10 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku - Kamiennej):
- Umowa o pracę na czas określony od dnia 14.10.2019 r. do 13.01.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r., znak: OK-VI.2122.721.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 14.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 10.01.2020 r., znak: KC.IV.2122.2020 w sprawie przedłużenia pracownikowi umowy o pracę,
 - Umowa o pracę na czas określony od dnia 14.01.2020 r. do 13.04.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019, znak: OK-VI.2122.918.2019, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 25.03.2020 r., znak: KC.IV.2122.11.2020 w sprawie przedłużenia pracownikowi umowy o pracę,
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.03.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,

32) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 8 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą dnia 20 stycznia 2015 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2019 r., znak: OK-VI.2122.712.2019, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019, znak: OK-VI.2122.918.2019, przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 12.03.2020 r., znak: KC-IV.2122.7.2020 w sprawie awansu stanowiskowego dla pracownika A.G,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2020 r., znak: OK-V.2122.110.2020, w sprawie awansu pracownika z dniem 01.04.2020 r. na stanowisko głównego specjalisty oraz związaną z nim podwyżką wynagrodzenia,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2020, znak: OK-VI.2160.31.2020, przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OK-V.2122.473.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 26.08.2020 r., znak: KC-IV.45.66.2020 w sprawie nagród z tytułu certyfikacji Punktów za 2019 r.
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.09.2020 r., znak: OK-V.2122.599.2020 przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.619.2020, w sprawie zmiany wynagrodzenia z dniem 01.10.2020 r.,

33) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 7 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku inspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):

- Umowę o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r., znak: BK.2121.19.2011, zawartą w dniu 1 marca 2011 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2011 r., znak: BK.2121.35.2011, informujące pracownika o przekształceniu umowy o pracę z dnia 1 marca 2011 r. w umowę o pracę na czas nieokreślony,

- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-II.2122.587.2017 r., awansujące pracownika z dniem 1 października 2017 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 26.08.2020 r., znak: KC-IV.2122.18.2020 w sprawie awansu stanowiskowego oraz podwyżki wynagrodzenia dla pracownika [REDACTED],
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OK-V.2122.473.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020 r., znak: OK-VI.2121.419.2020, w sprawie awansu pracownika z dniem 01.09.2020 r. na stanowisko głównego specjalisty oraz związaną z nim podwyżką wynagrodzenia,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020 r., znak: OK-V.2122.562.2020 w sprawie zmniejszenia dodatku motywacyjnego,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.619.2020, w sprawie zmiany wynagrodzenia z dniem 01.10.2020 r.,
- 34) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 3 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach):
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/160/09 zawartą dnia 7 sierpnia 2009 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-I.2121.76.2016 r. awansujące pracownika na stanowisko podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: OK-V.2122.64.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 12.03.2020 r., znak: KC-IV.2122.18.2020 w sprawie awansu stanowiskowego oraz podwyżki wynagrodzenia dla pracownika [REDACTED]
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2020 r., znak: OK-VI.2121.4171.2020, w sprawie awansu pracownika z dniem 01.04.2020 r. na stanowisko głównego specjalisty oraz związaną z nim podwyżką wynagrodzenia,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- 35) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 17 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu):
- Umowa o pracę na czas określony od 11.02.2020 r. do 10.05.2020 r. z dnia 11.02.2020 r.
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2020 r., znak: OK-V.2122.118.2020, przyznające premię,
 - Pismo Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z dnia 11.02.2020 r., znak: OK.V.2122.129.2020 w sprawie dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2020 r., znak: OK-VI.2121.240.2020, w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-VI.2121.282.2020, w sprawie przyznania premii,
- 36) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 13 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku - Kamiennej):
- Umowa o pracę na czas określony od 04.11.2019 r. do 03.02.2020 r. z dnia 31.10.2019 r.,
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 04.02.2020 r. z dnia 03.02.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OK-V.2122.474.2020, przyznające premię za okres 01.07.2020 do 30.09.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.622.2020, przyznające premię za okres 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.,
- 37) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 11 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku - Kamiennej):
- Umowa o pracę na czas określony od 14.10.2019 r. do 03.02.2020 r. z dnia 11.10.2019 r.,
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 14.01.2020 r. z dnia 13.01.2020 r.,
 - Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.282.2020, przyznające premię za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2020 r., znak: OK-V.2160.31.2020, przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r., znak: OK-V.2122.474.2020, przyznające premię za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.622.2020, przyznające premię za okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.,

38) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracownika nr 6 (specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora):

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/163/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-1.2121.76.2016, awansujące pracownika z dniem 1 marca 2016 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2019 r., znak: OK-VI.2121.40.2019, informujące o zmianie komórki organizacyjnej na Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z dnia 12.03.2020 r., znak: KC-IV.2122.8.2020 w sprawie awansu stanowiskowego oraz podwyżki wynagrodzenia dla pracownika ██████████
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2020 r., znak: OK-VI.2121.172.2020, w sprawie awansu pracownika z dniem 01.04.2020 r. na stanowisko głównego specjalisty oraz związaną z nim podwyżką wynagrodzenia,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2020 r., znak: OK-V.2122.281.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2020 r., znak: OK-V.2160.31.2020, przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2018 r., znak: OK-V.2122.473.2020, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.09.2020 r., znak: OK-V.2122.619.2020, w sprawie zmiany wynagrodzenia z dniem 01.10.2020 r.,

39) Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska Specjalista ds. Funduszy Europejskich (kwalifikowalność 100%) wraz z:

- wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich GPI Kielce,
- wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Skarżysko-Kamienna,

- wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Sandomierz,
- Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska Specjalista ds. rozliczeń i administracji (kwalifikowalność 100%) wraz z wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich GPI Kielce,
- Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska koordynator w sieci Punktów Funduszy Europejskich (kwalifikowalność 100%) wraz wykazem osób na stanowisku koordynator,

40) Dokumentacja dotycząca najmu pomieszczeń na potrzeby GPI w Kielcach:

- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący najmu pomieszczeń na potrzeby GPI z dnia 04.12.2017 r. (sprawa DPR-V/11/2017) o szacunkowej wartości 191.257,44 zł, tj. 45.811,26 EURO ustalonej w dniu 06.11.2017 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną,
- Oferty wynajmu powierzchni na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Kielcach, złożone przez:
 - a) HSD INWESTYCJE Sp. z o.o. S.K, ul. Mała 18, 25-012 Kielce,
 - b) ██████████
 - c) GMT Broker Ginał Tomasz, al. IX wieków Kielc 6 lok. 23, 25-516 Kielce,
 - d) ██████████
- Protokół z procedury udzielenia zamówienia z dnia 04.12.2017 r., znak: DPR-V.45.4.11.2017 (wraz z oświadczeniami o bezstronności osób dokonujących oceny ofert z dni 04.12.2017 r. oraz 06.12.2017), zgodnie z którym:
 - ✓ do Dotacjobiorcy wpłynęły 4 oferty,
 - ✓ wybrano 2 oferty:
 - ██████████ (pomieszczenie na parterze),
 - Tomasz Ginał (pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna na I piętrze),
- Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR-V.45.1.11.2017 zawartą w dniu 21.12.2017 r. w Kielcach pomiędzy ██████████ ██████████ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Doradztwa Finansowego Małgorzata Suchodolska, ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem lokalu nr j przy ulicy Św. Leonarda w Kielcach składający się z 2 pomieszczeń o powierzchni 90,6 m², do celów prowadzenia Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 3.917,55 zł (tj. 3.185,00 zł netto + należny podatek VAT) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.11.2020 r.,
- Umowę najmu lokalu biurowego nr DPR-V.45.1.11.2017 zawartą w dniu 21.12.2017 r. w Kielcach pomiędzy ██████████ prowadzącym

działalność gospodarczą pod nazwą GMT Broker Ginał Tomasz z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 6 I. 23, 25-516 Kielce a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na najem lokalu nr 10, przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach o powierzchni 41,4 m², położonego na I piętrze budynku biurowego, do celów prowadzenia Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 1.881,90 zł (tj. 1.530,00 zł netto + należny podatek VAT) zmieniona aneksem nr 1 z dnia 25.11.2020 r.,

41) Dokumentacja dotycząca najmu pomieszczeń na potrzeby LPI w Skarżysku - Kamiennej:

- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: KC-IV.045.2.8.2019 z dnia 23.07.2019 r. skierowane do Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w sprawie zmiany lokalizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego z Buska-Zdroju do Skarżyska-Kamiennej,
- Pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DIP.V.7572.13.2019.MM.19 z dnia 20.08.2019 r. skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, zawierające zgodę na przeniesienie Lokalnego Punktu Informacyjnego z Buska-Zdroju do Skarżyska -Kamiennej,
- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący najmu lokalu biurowego na potrzeby prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy europejskich w Skarżysku - Kamiennej z dnia 13.09.2019 r. (sprawa KC-IV/9/2019) o szacunkowej wartości 25.950,00 zł, tj. 6.018,51 EURO ustalonej w dniu 11.07.2019 r. na podstawie rozeznania rynku (ogłoszenia na stronach internetowych),
- Zestawienie „Lokale do wynajęcia Skarżysko-Kamienna” z dnia 11.07.2019 r. zawierające informacje o lokalach tj. adres, powierzchnia, dostęp dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie, opłaty dodatkowe, czynsz, cena za 1 m²,
- Protokół z procedury udzielenia zamówienia z dnia 13.09.2019 r., znak: KC-IV.045.4.9.2019 (wraz z oświadczeniami o bezstronności osób dokonujących oceny ofert z dnia 13.09.2019 r.), zgodnie z którym, po przeprowadzeniu rozeznania rynku, ustalono, że na siedzibę LPI nadaje się lokal w Galerii Panorama przy ul. Piłsudskiego 36 w Skarżysku-Kamiennej.
- Umowa najmu lokalu biurowego nr KC-IV.45.1.8.2019 zawarta w dniu 01.10.2019 r. pomiędzy Zdzisławem Stachem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Stach Zdzisław Firma Handlowo-Uslugowa „Lift-Trak”, „Panorama” z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sienkiewicza 18, a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem lokalu nr 2.8,

przy Al. Piłsudskiego 36 w Skarżysku-Kamiennej, składający się z 4 pomieszczeń o powierzchni 64,04 m², do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Skarżysku-Kamiennej, za kwotę 1.400,00 zł netto + należny podatek VAT zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 03.08.2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30.10.2020 r.,

- 42) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 43) Zarządzenie Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania określona w Umowie o udzielenie zamówienia (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość postępowania ostateczna na dzień badania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	„Druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskiej”	12.700,00 zł netto, 2.945,47 €	Przetarg nieograniczony	9.600,00 zł brutto tj. 2.226,53 € (7.805,00 zł netto tj. 1.810,19 € netto) poniżej progów UE wg. kursu 4,3117 euro	9.600,00 zł brutto tj. 2.226,53 € (7.805,00 zł netto tj. 1.810,19 €) poniżej progów UE wg. kursu 4,3317 euro	9.600,00 zł brutto	9.600,00 zł brutto

2.	„Usługa kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”	20.000,00 zł netto, 4.684,61 €	Rozeczna nie rynku	21.648,00 zł brutto tj. 5.070,62 € (17.600,00 zł netto tj. 4.122,46 € netto) poniżej progów UE wg. kursu 4,2693 euro	21.648,00 zł brutto tj. 5.070,62 € (17.600,00 zł netto tj. 4.122,46 € netto) poniżej progów UE wg. kursu 4,2693 euro	21.648,00 zł brutto	21.648,00 zł brutto
----	--	-----------------------------------	--------------------	---	---	---------------------	---------------------

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd

Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,

- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 15) Instrukcję „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. wraz ze zmianą (Uchwała nr 1072/2019 z dnia 18.09.2019 r.),
- 16) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019 opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na stronie [Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań \(kielce.pl\)](http://Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań (kielce.pl)),
- 17) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2020 opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na stronie [Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań \(kielce.pl\)](http://Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań (kielce.pl)),
- 18) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OK-III.272.1.66.2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”:
 - Wniosek z dnia 29.08.2019 r., znak: KC-IV/5/2019 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „Druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”,
 - ✓ Załącznik nr 2: Notatka służbowa dotycząca oszacowania wartości zamówienia na druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
 - ✓ Załącznik nr 3: Istotne Elementy Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
 - ✓ Załącznik Nr 4: Szczegółowy opis źródła finansowania ww. postępowania,
 - ✓ Załącznik Nr 5: Uzasadnienie braku podziału na części,
 - ✓ Załącznika Nr 6: Uzasadnienie dla zastosowania kryterium ceny – powyżej 60%,

- ✓ Załącznik Nr 7: Uzasadnienie dla braku wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę,
- ✓ Załącznik Nr 8: Pismo wyznaczające panią Annę Ładecką do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w ww. postępowaniu,
- ✓ Załącznik Nr 8: Pismo wyznaczające panią Justynę Gołębiowską-Suchenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w ww. postępowaniu,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 614328-N-2019 z dnia 28.10.2019 r. na „Druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim” - wydruk ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl> zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z:
 - Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - Dodatkiem nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
 - Dodatkiem nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy,
 - Dodatkiem nr 3A do SIWZ - Oświadczeniem wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, dot. przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - Dodatek nr 3B do SIWZ - Oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej,
 - Dodatek nr 4 do SIWZ - wzór Umowy,
- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi polegające na druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, opublikowane w dniu 28.10.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Nr 1 - złożona i zarejestrowana w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.10.2019 r. pod numerem 84363/19 - przez POLIGRAFIA NOT Piotr Wierzbiński, ul. M. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów,
 - Nr 2 - złożona i zarejestrowana w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.10.2019 r. pod numerem 84560/2019 -przez Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,
 - Nr 3 - złożona i zarejestrowana w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.11.2019 r. pod numerem 85244/2019 -przez Agencja Reklamy Eureka Plus B. Federowicz R. Federowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów,
 - Nr 4 - złożona i zarejestrowana w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.11.2019 r. pod numerem 85508/2019 -przez PPHU „LIR” Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp złożone w dniu 06.11.2019 r. przez: Jolantę Stypułę, Justynę Gołębiowską-

- Suchenia, Krzysztofa Randla, Annę Ładecką, Beatę Studniarek oraz w dniu 27.11.2019 r. przez: Renatę Janik, Andrzeja Bętkowskiego,
- Pismo znak: OK-III.272.1.66.2019 z dnia 07.11.2019 r. przesłane przez Zamawiającego do firmy POLGRAFIA NOT Piotr Wierzbicki, wzywające do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia (podejrzanie rażąco niskiej ceny),
 - Wyjaśnienie z dnia 13.11.2019 r. przesłane przez POLGRAFIA NOT Piotr Wierzbicki, wyjaśniające i uzasadniające cenę złożonej oferty,
 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 18.11.2019 r., znak: OK-III.272.1.66.2019 dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 18.11.2019 r., znak: OK-III.272.1.66.2019,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2019 r., znak: OK-III.272.1.66.2019,
 - Wydruk z dnia: 18.11.2019 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujące publikację w dniu 06.11.2019 r. Informacji z otwarcia ofert oraz w dniu 18.11.2019 r. informacji z Wyboru oferty,
 - Umowa nr OK-III.273.82.2019 zawarta w dniu 27.11.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a firmą POLIGRAFIA NOT Piotr Wierzbiński, ul. M. Kopernika 1, 33-959 Rzeszów (Wykonawca) na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, za wynagrodzeniem: 7.805,00 zł netto, 1.795,15 zł VAT, 9.600,15 zł brutto,
 - Ogłoszenie nr 510264005-N-2019 z dnia 04.12.2019 r. o udzieleniu zamówienia na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - wydruk ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - Wydruk z dnia 04.12.2019 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujące publikację w dniu 04.12.2019 r. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2019 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 30.12.2019 r. zamówienia usługi drukowania materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
 - Fakturę nr FVS/23/12/2019 z dnia 27.12.2019 r. wystawiona przez POLIGRAFIA NOT Piotr Wierzbiński, ul. M. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, na kwotę 9.600,15 zł brutto

tytułem opłaty za: druk broszury informacyjnej format A4 - 32 strony, druk broszury informacyjnej format B5 – 8 stron, druk ulotki informacyjnej A5 – 2 strony, druk teczki kartonowej A4, druk wizytówek imiennych,

19) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KC-IV.45.28.1.2020, udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dział 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na „Usługę kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”:

- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący usługi kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zamieszczenie banerów reklamowych na stronach internetowych) z dnia 28.05.2020 r.) o szacunkowej wartości 20.000,00 zł, tj. 4.684,61 EURO ustalonej w dniu 15.05.2020 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną (oznaczenie sprawy KC-IV/4/2020),
- Notatka z oszacowania wartości zamówienia na usługę kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim o Funduszach Europejskich w Kielcach wraz z otrzymanymi drogą elektroniczną wycenami z trzech firm,
- Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2020 r. (znak sprawy: KC-IV.45.28.1.2020) na usługę reklamową – kampania reklamowa Punktów Informacyjnych Funduszy europejskich w Internecie (zamieszczenie banerów reklamowych na stronach internetowych wraz z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego KC-IV.45.28.1.2020 – Formularz oferty,
- Wydruk Zamówienia, którego przedmiotem jest usługa reklamowa – kampania reklamowa Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Internecie, opublikowanego w dniu 03.06.2020 r. na stronie internetowej <https://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia (oznaczenie sprawy: KC-IV.45.28.3.2020) z dnia 16.06.2020 r., do zamówienia „Usługa kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim” wraz z ofertami:
 - Scharmach Consulting Paweł Scharmach, al. Armii Krajowej 20, 83-200 Stargard Gdański,
 - Novitzky Group, ul. Rzemieślników 6, 03-684 Warszawa,
 - Fabryka Marketingu Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
 - Interprima Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Bukowskiego 178/2, 52-418 Wrocław,

- Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Genewska 29, 03-940 Warszawa,
 - Bees & Honey Sp. z o.o., ul. Genewska 29, 03-940 Warszawa,
 - Novitzky Group, ul. ul. Rzemieślników 6, 03-684 Warszawa,
 - ACR Media House Sp. z o.o., ul. Łagodna 2 lok. 2, 02-654 Warszawa,
 - Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,
 - San & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin,
- Zestawienie ofert (oznaczenie sprawy: KC-IV.45.28.3.2020) z dnia 16.06.2020 r., do zamówienia „Usługa kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w okresie od 25.06.2020 do 21.09.2020 r.”
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący publikację w dniu 16.06.2020 r. Informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - Umowa nr KC-IV.4528.2.2020 zawarta w dniu 19.06.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a firmą Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa (Wykonawca) na realizację kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w terminie od 25.06.2020 r.– do osiągnięcia zakładanego wskaźnika kliknięć (35.000), nie dłużej niż do 21.09.2020 r, za wynagrodzeniem: 17.600,00 zł netto, 4.048,00 zł VAT, 21.648,00 zł brutto,
 - Protokół odbioru z dnia 22.09.2020 r. zamówienia dotyczącego realizacji kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
 - Faktura VAT Nr: 373/09/2020 z dnia 23.09.2020 r. wystawiona przez Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, na kwotę 21.648,00 zł brutto, tytułem opłaty za realizację kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
- 20) Wyjaśnienia Dotacjobiorcy z dnia 29.07.2022 r. do rozliczenia II transzy dotacji 2020 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia:

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

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia:

- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,

dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,

- 15) Statut Województwa Świętokrzyskiego (tekst jednolity) stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta stanowi pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd

Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,

13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,

14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:

- III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
- I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
- II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,

dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

W dniu 02.08.2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu w zakresie wywiązywania się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacyjno-promocyjnych. Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 02.08.2022 r., stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

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

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

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,

- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 15) Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjęty zarządzeniem Nr 19/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2013 r.,
- 16) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zmieniony zarządzeniem Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,

- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) .

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1	POPT.03.01.00-00-0185/17-010	11.655.933,32 w tym 273.687,89 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
2	POPT.03.01.00-00-0185/17-011	5.256.010,14 w tym 324.787,74 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.
3	POPT.03.01.00-00-0185/17-012	9.470.543,79 tym 463.914,36 poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.20

* należy podać wartość próby wybranej do audytu wynikającą z załącznika do programu audytu

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

- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
- 15) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za październik 2019 – październik 2020 (1 października 2019 – 31 października 2020 r.) prowadzonej z podziałem na środki UE i BP na kontach:
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - 404- Wynagrodzenia
 - 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- 16) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za październik 2019 r. - październik 2020 (1 października 2019 – 31 października 2020 r.) prowadzonej z podziałem na środki UE i BP na kontach:
- Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 225 – Rozrachunki z budżetami
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - 240 – Pozostałe rozrachunki
 - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - 401 – Zużycie materiałów i energii
 - 402 – Usługi obce
 - 404 – Wynagrodzenia
 - 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013¹ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013² produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 11.03.2020 r., zaakceptowany w dniu 23.06.2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 26.05.2020 r., zaakceptowany w dniu 07.07.2019 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
- 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 20.11.2020 r., zaakceptowany w dniu 08.12.2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
- 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,

- 15) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r., stanowiący załącznik do Wniosku o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019, sporządzony dnia 11.03.2020 r.,
- 16) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r., stanowiący załącznik do Wniosku o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020, sporządzony dnia 26.05.2020 r.,
- 17) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r., stanowiący załącznik do Wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020, sporządzony dnia 20.11.2020 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
- dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
- czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr 6 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 14 grudnia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Aneks nr 7 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 26 kwietnia 2018 r., wymieniony w pkt I.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Aneks nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 25 października 2019 r., wymieniony w pkt. I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Aneks nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 10 września 2020 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju

- a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami, wymieniony w pkt. I.1.10) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.-31.12.2019 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 19 czerwca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
 - 12) Wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.-30.04.2020 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 17 lipca 2020 r., wymieniony w pkt I.1.19) niniejszego protokołu,
 - 13) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.-31.10.2020 r. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 20 listopada 2020 r., wymieniony w pkt I.1.20) niniejszego protokołu,
 - 14) Dokumentację wspierającą objęte badaniem wnioski o rozliczenie:
 - III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.,
 - I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r.,
 dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
 - 15) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.11 IK.1498266, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
 - 16) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 lipca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.13 IK.151966, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
 - 17) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17 IK.1610835, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

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

Postanowieniami przedmiotowej umowy ustalono m.in., iż:

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

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

- 1) Aneks nr 1 do umowy dotacji, zawartym w dniu 04.12.2014 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy:
- postanowiły, iż realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków EFRR z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,

- ustaliły przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2015-2020 w wysokości 8.400.000,00 zł,
 - ustaliły, iż zadanie objęte umową będzie realizowane ze zmianami wynikającymi z niniejszego aneksu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r.,
- 2) Aneksem nr 2 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.09.2015 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy ustaliły, iż:
- realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- 3) Aneksem nr 3 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.07.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu Województwo Świętokrzyskie zobowiązało się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 20 000 zł netto a poniżej wartości, od których powstaje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, Województwo zobowiązane jest do stosowania „Procedury udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiącej załącznik do przedmiotowego aneksu, zamiast procedur wynikających z zasady uczciwej konkurencji, określonych w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- 4) Aneksem nr 4 do umowy dotacji, zawartym w dniu 21.11.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ:
- rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego, na który przekazywane będą środki dotacji (PKO Bank Polski S.A. 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962),
 - wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z którego będą wykonywane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją umowy (PKO Bank Polski S.A. 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127),
- 5) Aneksem nr 5 do umowy dotacji, zawartym w dniu 17.01.2017 r.; przedmiotowym aneksem ujednolicono treść umowy właściwej wraz ze wszystkimi dotychczasowymi aneksami oraz ustalono m.in. przewidywaną maksymalną kwota dotacji na lata 2014-2020 wynosi 9.440.000,00 zł,
- 6) Aneksem nr 6 do umowy dotacji, zawartym w dniu 14.12.2017 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy:
- „Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiąca załącznik do przedmiotowego aneksu,

- „Zasady prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych”, stanowiące załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiący załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 7) Aneksem nr 7 do umowy dotacji, zawartym w dniu 26.04.2018 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy:
- „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiący załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”,
 - uchylony został zał. nr 5 do umowy dotacji „Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców”, w brzmieniu ustalonym Aneksem nr 6 z dnia 14.12.2017 r.
- 8) Aneksem nr 8 do umowy dotacji, zawartym w dniu 25.10.2019 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zaktualizowano treść załączników do umowy, w tym „Opis funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, na mocy którego zmieniono lokalizację jednego Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zamiast punktu w Busko – Zdroju, powstał od 01.10.2019 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku – Kamiennej, obsługujący powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki oraz ostrowiecki.
- 9) Aneksem nr 9 do umowy dotacji, zawartym w dniu 10.09.2020 r.; przedmiotowym aneksem zaktualizowano treść załączników do umowy oraz ustalono:
- Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2021 r.,
 - Przewidywalną maksymalną kwotę dotacji na lata 2014-2021 – 10.540.000,00 zł.

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

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
- dla Głównego Punktu Informacyjnego – 9.807,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 2.649,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:
- Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 12 spotkań

informacyjnych lub szkoleń (w przypadku LPI w Skarżysku – Kamiennej, który został otwarty 01.10.2019 r. minimalny Punkt Aktywności miał zastosowanie od 2020 r., w 2019 r. minimalna liczba Punktów Aktywności wynosiła – 662, LPI w Skarżysku był również zobowiązany w 2019 r. do zorganizowania 3 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz co najmniej 3 spotkań informacyjnych lub szkoleń),

- Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 spotkań informacyjnych.

Postanowieniami załącznika nr 5 „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” do Aneksu nr 8 z dnia 25.10.2019 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. (częściowo obowiązującym w okresie objętym badaniem), Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zobowiązane zostały do:

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
 - dla Głównego Punktu Informacyjnego – 9.807,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 2.649,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:
 - Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 12 spotkań informacyjnych lub szkoleń (LPI musi zrealizować minimum 10 spotkań informacyjnych lub szkoleń, jeśli przeprowadzi minimum 2 spotkania informacyjne w formie webinarów w czasie rzeczywistym),
 - Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 spotkań informacyjnych (GPI musi zrealizować minimum 10 spotkań informacyjnych lub szkoleń, jeśli przeprowadzi minimum 2 spotkania informacyjne w formie webinarów w czasie rzeczywistym).

Postanowieniami załącznika nr 5 „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” do Aneksu nr 9 z dnia 10.09.2020 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. (częściowo obowiązującym w okresie objętym badaniem), Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zobowiązane zostały do:

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
 - dla Głównego Punktu Informacyjnego – 7.355,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 1.986,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:

- Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 9 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 9 spotkań informacyjnych lub szkoleń,
- Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 9 spotkań informacyjnych.

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

a) Główny Punkt Informacyjny:

- wypracował łącznie 11.187 Punktów Aktywności (w tym 2.149 w okresie objętym badaniem),
- zrealizował 14 spotkań informacyjnych (w tym 2 w okresie objętym badaniem), i 83 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 18 w okresie objętym badaniem),

b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:

- wypracował łącznie 3.806 Punktów Aktywności (w tym 708 w okresie objętym badaniem),
- zrealizował 17 spotkań informacyjnych (w tym 5 w okresie objętym badaniem) i 37 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 3 w okresie objętym badaniem),

c) Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej (funkcjonujący od 01.10.2019 r.):

- wypracował łącznie 859 Punktów Aktywności (w tym 859 w okresie objętym badaniem),
- zorganizował 5 spotkań informacyjnych (w tym 5 w okresie objętym badaniem) i 4 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 4 w okresie objętym badaniem).

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

Z „Raportu merytorycznego z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, sporządzonego przez Województwo Świętokrzyskie, obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. wynika, iż:

a) Główny Punkt Informacyjny:

- wypracował łącznie 2.474 Punktów Aktywności (w tym 2.474 w okresie objętym badaniem),
- zrealizował 0 spotkań informacyjnych i 13 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 13 w okresie objętym badaniem),

- b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:
 - wypracował łącznie 774 Punktów Aktywności (w tym 774 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 0 spotkań informacyjnych i 10 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 10 w okresie objętym badaniem),
- c) Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej (funkcjonujący od 01.10.2019 r.):
 - wypracował łącznie 862 Punktów Aktywności (w tym 862 w okresie objętym badaniem),
 - zorganizował 3 spotkania informacyjne (w tym 3 w okresie objętym badaniem) i 12 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 12 w okresie objętym badaniem).

Przedmiotowy „Raport merytoryczny (...)” został zatwierdzony pismem Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 lipca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.13, IK: 151966.

Z „Raportu merytorycznego z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, sporządzonego przez Województwo Świętokrzyskie, obejmującego okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. wynika, iż:

- a) Główny Punkt Informacyjny:
 - wypracował łącznie 11.930 Punktów Aktywności (w tym 9.456 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 7 spotkań informacyjnych (w tym 7 w okresie objętym badaniem) i 13 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 0 w okresie objętym badaniem),
- b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:
 - wypracował łącznie 3.574 Punktów Aktywności (w tym 2.800 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 8 spotkań informacyjnych (w tym 8 w okresie objętym badaniem) i 20 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 8 w okresie objętym badaniem),
- c) Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej:
 - wypracował łącznie 3.150 Punktów Aktywności (w tym 2.288 w okresie objętym badaniem),
 - zorganizował 7 spotkania informacyjne (w tym 4 w okresie objętym badaniem) i 15 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 5 w okresie objętym badaniem).

Przedmiotowy „Raport merytoryczny (...)” został zatwierdzony pismem Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17, IK: 1610835.

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

W objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, wykazanych we wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. Województwo Świętokrzyskie wykazało wydatki kwalifikowalne poniesione na:

- a) *bieżące funkcjonowanie GPI -133.096,56 zł, w tym na:*
- *wynagrodzenia pracowników GPI i LPI - 120.631,98 zł,*
 - *pozostałe koszty bieżące – 12.464,58 zł, w tym:*
 - *koszty eksploatacyjne – 590,47 zł,*
 - *koszty wynajmu – 11.757,26 zł,*
 - *koszty wydruku wizytówek imiennych – 116,85 zł,*
- b) *działania promocyjne GPI – 23.087,10 zł,*
- c) *działania informacyjne GPI – 8.044,20 zł.*

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur, list płać, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego projektu,
- zawierają podatek VAT, który z uwagi na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami prawa, nie może być przez Województwo Świętokrzyskie odzyskany.

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

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne, wykazane we wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie:

- 1) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i dotyczyły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 - *druk materiałów informacyjno – promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim:*

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 12.700,00 zł, stanowiącą równowartość 2.945,47 euro, obliczoną według kursu 4,3117 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2017.2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 27 listopada 2019 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – POLIGRAFIA NOT Piotr Wierzbiński z siedzibą ul. M. Kopernika 1, 33-959 Rzeszów została zawarta umowa nr OK-III.273.82.2019 na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, na kwotę 9.600,15 zł brutto,

- 2) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dział 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na:

- usługę kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 20.000,00 zł, stanowiącą równowartość 4.684,61 euro, obliczoną według kursu 4,2693 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2453).

Zamawiający: opublikował, w dniu 03.06.2020r., na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Cityboard media Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa z którą zawarł w dniu 19 czerwca 2020 r. umowę nr KC-IV.45.28.2.2020 na zrealizowanie kampanii reklamowej w Internecie dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim na kwotę 21.648,00 zł brutto.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Objęty badaniem Projekt, obejmujący swym zakresem zadania polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim nie jest

przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE z dnia 13 grudnia 2011r. (Dz.U.U.E.L.124/1 z 25.04.2014 r.) wobec czego nie jest wymieniony w załączniku I i II do powyższej dyrektywy oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania skutków wywieranych na środowisko naturalne.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie – jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie i w granicach obowiązujących ustaw oraz Statutu Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zakres działalności Beneficjenta, określony w § 8 ust. 1 ww. Statutu, obejmuje:

- wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej,
- określenie strategii rozwoju Województwa,
- realizowanie polityki rozwoju Województwa,
- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych właściwymi ustawami.

Stosownie do postanowień § 8 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego, strategia rozwoju województwa jest realizowana m.in. poprzez regionalny program operacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, ze zm).

Objęty badaniem Projekt, obejmujący swym zakresem zadania polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim realizowany jest bez pomocy publicznej.

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

- 1) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymieniona w pkt I.1.2.18-19) niniejszego protokołu, w tym m.in. umowy z wykonawcami, zostały oznaczone:

- logo Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informacją o treści: „Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- 2) W wyniku przeprowadzonych w dniu 02.08.2022 r. oględzin realizowanego projektu ustalono, iż:
- a) nad głównym wejściem (od al. IX Wieków Kielc) do siedziby GPI umieszczono tabliczkę informacyjną o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie, natomiast na witrynie, znajdującej się na lewo od wejścia oklejenie zawierające:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - b) w siedzibie GPI (w sali obsługi klientów) umieszczono:
 - tabliczkę informacyjną zawierającą:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - c) na drzwiach wejściowych (od holu) znajduje się tabliczka zawierająca:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 oraz plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

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

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

- godziny otwarcia punktu,
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
- na ścianie obok wejścia do pokoju nr 19 - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- e) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej:
- przy wejściu do budynku siedziby - dwie tabliczki informacyjne: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

- Informację o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”,
- na drzwiach wejściowych do pomieszczeń LPI - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- na biurkach pracowników, w pomieszczeniu biurowym - tabliczki informacyjne zawierające:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - imię i nazwisko pracownika, stanowisko,
 - informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
 - informację o treści: „Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
 - informację o treści: „Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo funduszy i Polityki Regionalnej”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- w pomieszczeniu biurowym - baner zawierający:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Zapytaj o fundusze europejskie”; „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,

- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
- w pokoju konsultacji, na drzwiach szafy - plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne, wykazane we wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. poniesione przez Województwo Świętokrzyskie dotyczyły finansowania bieżącej działalności sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w tym: finansowania wynagrodzeń pracowników Punktów Informacyjnych, kosztów najmu lokali, w których mieszczą się Punkty Informacyjne, kosztów eksploatacyjnych oraz działań promocyjnych i informacyjnych.

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, określa *Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (...)*, przyjęty zarządzeniem Nr 19/2013 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2013 r.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników na stanowiskach pracy oraz warunki wynagradzania za pracę w okresie objętym audytem określał Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wprowadzony zarządzeniem Nr 35/2009 Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r., zmieniony zarządzeniem Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.

Wszystkie lokale, w których zlokalizowane są Punkty Informacyjne będące w sieci w województwie świętokrzyskim dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główny Punkt Informacyjny w Kielcach posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Skarżysku – Kamiennej, mieszczącym się na I piętrze budynku, dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest dzięki windzie.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.:

- zostały udokumentowane fakturami VAT, listami płac, oraz dowodami zapłaty, szczegółowo wymienionymi w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji zadania rachunku bankowego.

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

Województwo Świętokrzyskie posiada wszystkie dokumenty wspierające do objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wnioskach o rozliczenie:

- III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

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

- krótki opis zrealizowanego wydatku,
- nr umowy, na podstawie której rozliczany jest wydatek,
- numer i nazwę kategorii wydatków,
- informację o treści: „Wydatek do sfinansowania w ramach „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r.”,
- kwotę wydatku brutto, w tym kwotę wydatku kwalifikowalnego,

- kwotę wydatku kwalifikowalnego w rozbiciu na wkład FS - 85% i budżet państwa - 15%,
- informację o treści „Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od 01.01.2019 do 30.04.2019, poz. nr w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”,
- podpisy osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzającej do zapłaty,
- informacje o dacie zapłaty.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

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

Stosownie do postanowień „Opisu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik nr 2 do Aneksu nr 8 z dnia 25 października 2019 r. do umowy dotacji, w województwie świętokrzyskim funkcjonują:

- jeden Główny Punkt Informacyjny zlokalizowany w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1 (od 1 marca 2022 r. GPI mieści się przy al. IX Wieków Kielc 4),
- dwa Lokalne Punkty Informacyjne:
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 43 (budynek Starostwa Powiatowego),
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku - Kamiennej przy al. Piłsudskiego 36.

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wnioskach o rozliczenie: : III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r., zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie GPI, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników GPI i LPI, koszty użytkowania lokalu GPI w Kielcach, koszty użytkowania lokalów LPI w: Skarżysku - Kamiennej, Sandomierzu, usługi telekomunikacyjne oraz Internet.

Województwo Świętokrzyskie przechowuje całość dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wnioskach o rozliczenie: III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., I transzy dotacji celowej za okres od 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r., II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r., wymienione szczegółowo w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

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

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

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 273.687,89 zł), został zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.11 IK.1498266.

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 324.787,74 zł), został zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 17 lipca 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.13 IK.151966.

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2020 r. – 31.10.2020 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 463.914,36 zł), został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DIP.V.7572.13.2020.JP.17 IK.1610835.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

Z

Na tym protokół zakończono.

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

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

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej: wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. oraz wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby,
- Załącznik nr 2 – Protokół z czynności oględzin nr 2601-ICE.52.32.2022.6 z dnia 02.08.2022 r.

Zespół audytowy:

Sylwia Bednarska-Jedynak

KONTROLER SKARBOWY

Sylwia Bednarska-Jedynak

 Sylwia Bednarska-Jedynak

Beata Łozińska

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Beata Łozińska

 Beata Łozińska

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Beata Studniarek

Dyrektor
 Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Beata Studniarek

 Beata Studniarek

Justyna Gołębiowska-Suchenia

Kierownik
 Oddziału Punkt Informacyjny
 Funduszy Europejskich

Justyna Gołębiowska-Suchenia

 Justyna Gołębiowska-Suchenia

Urząd Marszałkowski
 Województwa Świętokrzyskiego
 w Kielcach
 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 NIP 959-12-93-724

Wykaz dokumentacji wspierającej: wniosek o rozliczenie III transzy dotacji celowej za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za okres 01.01.2020 r. do 30.04.2020 r. oraz wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby.

Lp	Transza	Nr w zestawieniu wydatków	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	Nazwa Wykonawcy	Data wystawienia faktury	Data zapłaty Nr wyciągu Bankowego*	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Nr umowy z Wykonawcą
1	III	54	FV nr 00074/2019 za najem lokalu GPI parter w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach za grudzień 2019 r.	700/4/2019	Koszty bieżące GPI - pozostałe	Małgorzata Suchodolska Kancelaria Doradztwa Finansowego, ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce	02.12.2019 r.	11.12.2019 WB nr 133/2019	3 917,55 zł	3 917,55 zł	DPR-V.45.1.11.1.2017 z dnia 21.12.2017 r.
2	III	99	FV nr FVS/23/12/2019 za druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE w województwie świętokrzyskim	784/10/2019	Dział. Informacyjne GPI Dział. Promocyjne GPI Koszty bieżące- pozostałe	POLIGRAFIA NOT Piotr Wierbiński ul. M. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów	27.12.2019 r.	31.12.2019 WB nr 143/2019	8 044,20 zł 1 439,10 zł	8 044,20 zł 1 439,10 zł	OK-III.273.82.2019 z dnia 27.11.2019 r.
3	III	100	LP nr 747/2019/10/G	591/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	29.10.2019 r.	29.10.2019 WB nr 118/2019	6 328,26 zł	6 328,26 zł	nie dotyczy
4	III	103	LP nr 817/2019/11/G	666/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	27.11.2019 r.	27.11.2019 WB nr 128/2019	7 513,39 zł	7 513,39 zł	nie dotyczy
5	III	104	LP nr 818/2019/11/G	666/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	27.11.2019 r.	27.11.2019 WB nr 128/2019	4 502,54 zł	4 502,54 zł	nie dotyczy
6	III	108	LP nr 880/2019/12/P	721/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	12.12.2019 r.	12.12.2019 WB nr 134/2019	957,12 zł	957,12 zł	nie dotyczy
7	III	110	LP nr 909/2019/12/G	772/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	23.12.2019 r.	23.12.2019 WB nr 140/2019	4 069,33 zł	4 069,33 zł	nie dotyczy
8	I	11	FV nr 00005/2020 za koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, wywóz śmieci) w GPI Kielce przy ul. Św. Leonarda 1j za styczeń 2020 r.	9/4/2020	Koszty bieżące GPI - pozostałe	Małgorzata Suchodolska Kancelaria Doradztwa Finansowego, ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce	14.01.2020 r.	24.01.2020 WB nr 7/2020	590,47 zł	590,47 zł	DPR-V.45.1.11.1.2017 z dnia 21.12.2017 r.
9	I	68	FV nr 20/04/2020 za najem lokalu 2.8 przy ul. Piłsudskiego 36 w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby Lokalnego Punktu za kwiecień 2020 r.	203/2/2020	Koszty bieżące GPI - pozostałe	FHU LIFT - TRAK ul. Sienkiewicza 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	01.04.2020 r.	09.04.2020 WB nr 37/2020	1 722,00 zł	1 722,00 zł	KC-IV.045.1.8.2019 z dnia 01.10.2019 r.
10	I	84	LP nr 011/2020/1/G	24/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	30.01.2020 r.	30.01.2020 WB nr 10/2020	5 043,27 zł	5 043,27 zł	nie dotyczy
11	I	87	LP nr 085/2020/2/PN13	795/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	14.02.2020	14.02.2020 WB nr 15/2020	4 032,78 zł	4 032,78 zł	nie dotyczy
12	I	89	LP nr 087/2020/2/PN13	795/2019	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	14.02.2020	14.02.2020 WB nr 15/2020	5 477,65 zł	5 477,65 zł	nie dotyczy
13	I	91	LP nr 109/2020/2/G	81/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	26.02.2020	26.02.2020 WB nr 23/2020	5 670,93 zł	5 670,93 zł	nie dotyczy
14	I	93	LP nr 111/2020/2/G	81/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	26.02.2020	26.02.2020 WB nr 23/2020	1 919,02 zł	1 919,02 zł	nie dotyczy
15	I	95	LP nr 187/2020/3/G	191/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	25.03.2020	25.03.2020 WB nr 34/2020	4 307,04 zł	4 307,04 zł	nie dotyczy
16	I	98	LP nr 282/2020/4/G wynagrodzenie za kwiecień 2020 pracownika GPI Kielce nr 3	230/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	28.04.2020	28.04.2020 WB nr 42/2020	5 104,64 zł	5 104,64 zł	nie dotyczy

17	II	2	FV nr 00029/2020 za najem lokalu GPI partner w budynku przy ul. św. Leonarda 1J w Kielcach za maj 2020 r.	26/2/2020	Koszty bieżące- pozostałe	Matgorzata Suchodolska Kancelaria Doradztwa Finansowego, ul. Okrzei 66, 25-526 Kielce	02.05.2020	08.05.2020 WB nr 44/2020	3 917,55 zł	3 917,55 zł	PPR-V.45.1.11.1.2017 z dnia 21.12.2017 r.
18	II	41	425/3/2020 Fv 57/20 za najem lokalu przy ul. św. Leonarda 1/10 w Kielcach na potrzeby GPI (I piętro - sala konferencyjna i biuro) czynsz za lipiec 2020 r. oraz opłaty eksploatacyjne	425/3/2020	Koszty bieżące- pozostałe	GMT Broker Ginał Tomasz al. IX Wielków Kielc 4a lok. 10.25-516 Kielce	08.07.2020 r.	14.07.2020 WB nr 68/2020	2 200,16 zł	2 200,16 zł	PPR-V.45.1.11.2.2017 z dnia 21.12.2017 r.
19	II	90	FV VAT nr 373/09/2020 za realizację kampanii reklamowej w Internecie dla sieci PIPE w województwie świętokrzyskim	595/15/2020	Dział. promocyjne GPI	Cityboard Media Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa	23.09.2020 r.	14.10.2020 WB nr 104/2020	21 648,00 zł	21 648,00 zł	KC-IV.45.28.2.2020 z dnia 19.06.2020 r.
20	II	107	LP nr 338/2020/5/G	336/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.05.2020	28.05.2020 WB nr 52/2020	4 996,17 zł	4 996,17 zł	nie dotyczy
21	II	108	LP nr 339/2020/5/G	336/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.05.2020	28.05.2020 WB nr 52/2020	3 809,04 zł	3 809,04 zł	nie dotyczy
22	II	111	LP nr 430/2020/6/G	396/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	26.06.2020	26.06.2020 WB nr 63/2020	7 872,31 zł	7 872,31 zł	nie dotyczy
23	II	112	LP nr 431/2020/6/G	396/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	26.06.2020	26.06.2020 WB nr 63/2020	4 067,79 zł	4 067,79 zł	nie dotyczy
24	II	115	LP nr 506/2020/7/G	462/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	29.07.2020	29.07.2020 WB nr 76/2020	5 419,70 zł	5 419,70 zł	nie dotyczy
25	II	118	LP nr 545/2020/8/G	523/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	27.08.2020	27.08.2020 WB nr 87/2020	4 307,04 zł	4 307,04 zł	nie dotyczy
26	II	119	LP nr 546/2020/8/G	523/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	27.08.2020	27.08.2020 WB nr 87/2020	5 766,65 zł	5 766,65 zł	nie dotyczy
27	II	122	LP nr 664/2020/9/G	579/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.09.2020	28.09.2020 WB nr 97/2020	7 920,17 zł	7 920,17 zł	nie dotyczy
28	II	124	LP nr 673/2020/9/P NAGRODA	579/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.09.2020	28.09.2020 WB nr 97/2020	9 571,20 zł	9 571,20 zł	nie dotyczy
29	II	127	LP nr 738/2020/10/G	644/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.10.2020	28.10.2020 WB nr 109/2020	7 668,93 zł	7 668,93 zł	nie dotyczy
30	II	128	LP nr 739/2020/10/G	644/2020	Koszty bieżące GPI - wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego	28.10.2020	28.10.2020 WB nr 109/2020	4 307,04 zł	4 307,04 zł	nie dotyczy

* Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127 w PKO BP S.A. KONTROLER SKARBOWY

Sporządziły: Sylwia Bednarska-Jedynak
Beata Łozińska

21.07.2022 r.

Sylwia Bednarska-Jedynak
KONTROLER SKARBOWY

Beata Łozińska
KONTROLER SKARBOWY

Kielce, 2 sierpnia 2022 r.

2601-ICE.52.32.2022.6

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 813, ze zm.) oraz upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.32.2022.2 z dnia 24 maja 2022 r., do przeprowadzenia audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

- Sylwia Bednarska-Jedynak – kontroler skarbowy,
- Beata Łozińska – główny ekspert skarbowy,

przy udziale:

- Justyny Gołębiewskiej-Sucheni – Kierownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

w dniu 02.08.2022 r. dokonały oględzin w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych wykonanych w ramach projektu nr POPT.03.01.00-00-0185/17 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej 3 *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich*, Działania 3.1 *Skuteczni beneficjenci*, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19 maja 2014 r. z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie ze zm.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto plakaty i tabliczki informacyjne dotyczące realizowanego Projektu zamieszczone w miejscu realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, iż:

Na parterze kamienicy zlokalizowanej przy jednej z głównych ulic w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 4, mieści się siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach (dalej GPI).

Nad głównym wejściem (od al. IX Wieków Kielc) do siedziby GPI umieszczono tabliczkę informacyjną o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Punkt

Informacyjny Fundusze Europejskie, natomiast na witrynie, znajdującej się na lewo od wejścia oklejenie zawierające:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 1 oraz fotografia nr 2 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Do Głównego Punktu Informacyjnego można również wejść z holu głównego budynku wprost do Sali obsługi. Na drzwiach wejściowych znajduje się tabliczka zawierająca:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

oraz plakat informacyjny zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 3 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach usytuowany jest na parterze kamienicy, z zapewnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Punkt składa się z sali obsługi klientów oraz części biurowej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach.

Sala obsługi jest dużym pomieszczeniem z dwoma stanowiskami obsługi zapewniającymi komfort oraz dyskrecję klientom oraz kącikiem zabaw dla dzieci.

Powyższe dokumentują fotografie nr 4 oraz 5 znajdujące się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na przeszklonej komodzie znajdującej się naprzeciwko drzwi wejściowych umieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 6 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Przy jednym ze stanowisk obsługi znajduje się baner promocyjny zawierający:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Zapytaj o fundusze europejskie”; „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
- logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Stanowisko obsługi wraz z banerem prezentuje fotografia nr 7.

Za salą obsługi klienta mieści się otwarta część biurowa, w której mieści się 7 stanowisk biurowych dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego. Powyższe dokumentują fotografię nr 8 oraz nr 9 znajdującą się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 34, mieści się siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach (dalej LPI).

Przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego umieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- Informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,

- Logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,

Powyższe dokumentuje fotografia nr 10 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Siedziba LPI w Sandomierzu składa się z dwóch pokoi o nr 15 i 19.

Na drzwiach wejściowych do pokoju nr 15 zamontowano tabliczkę informacyjną zawierającą: logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie oraz godziny otwarcia punktu.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 11 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 15 zamieszczono tabliczkę zawierającą:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
- informację o treści: „Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
- imiona i nazwiska dwóch Specjalistów ds. Funduszy Europejskich,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 12 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na biurkach pracowników, znajdujących się w pokoju nr 15, umieszczono tabliczki informacyjne zawierające:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: Stanowisko specjalista ds. Funduszy Europejskich,
- imię i nazwisko pracownika,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
- informację o treści: „Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,

- informację o treści: „Projekt: „Punkty informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności.

Powyższe dokumentują fotografie o nr: 13,14 znajdujące się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na drzwiach szafy, stojącej w widocznym miejscu, zamieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 15 do znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na drzwiach wejściowych do pokoju nr 19 umieszczono tabliczkę zawierającą:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”
- godziny otwarcia punktu,
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 16 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na ścianie obok wejścia do pokoju nr 19 umieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 17 do znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na pierwszym piętrze Galerii Handlowej „Panorama” zlokalizowanej w Skarżysku – Kamiennej przy al. Piłsudskiego 36, lokal 2.8, mieści się siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach (dalej LPI).

Na ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku umieszczono dwie tabliczki informacyjne: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej,
- logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
- Informację o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 18 w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Lokal LPI składa się z 3 pomieszczeń: pomieszczenia biurowego, pokoju konsultacji oraz pomieszczenia socjalnego.

Na ścianie przed wejściem do LPI zamieszczono dwie tabliczki informacyjne. Jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 19 w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na drzwiach wejściowych zamieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 20 do znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na biurkach pracowników, znajdujących się w pomieszczeniu biurowym, umieszczono tabliczki informacyjne zawierające:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- imię i nazwisko pracownika, stanowisko,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
- informację o treści: „Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- informację o treści: „Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności.

Przykładową tabliczkę informacyjnych dokumentuje fotografia od nr 21 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

W pomieszczeniu biurowym umieszczono baner zawierający:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Zapytaj o fundusze europejskie”; „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
- logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 22 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na ścianie przy wejściu do pokoju konsultacji zamieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO”,
- informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku – Kamiennej, Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
- imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Powyższe dokumentuje fotografia nr 25 znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

W pokoju konsultacji, w którym mieści się jedno stanowisko, na drzwiach szafy (w widocznym miejscu) zamieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Powyższe dokumentują fotografie nr 23 oraz 24 do znajdująca się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Osoby uczestniczące w czynnościach oględzin nie wniosły uwag do protokołu oględzin.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 zawierający fotografie od nr 1 do nr 26, dokumentujące przeprowadzone oględziny.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1) Sylwia Bednarska-Jedynak

KONTROLER SKARBOWY
Sylwia Bednarska-Jedynak
.....
Sylwia Bednarska-Jedynak

2) Beata Łozińska

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY
Beata Łozińska
.....
Beata Łozińska

3) Justyna Gołębiowska-Suchenia

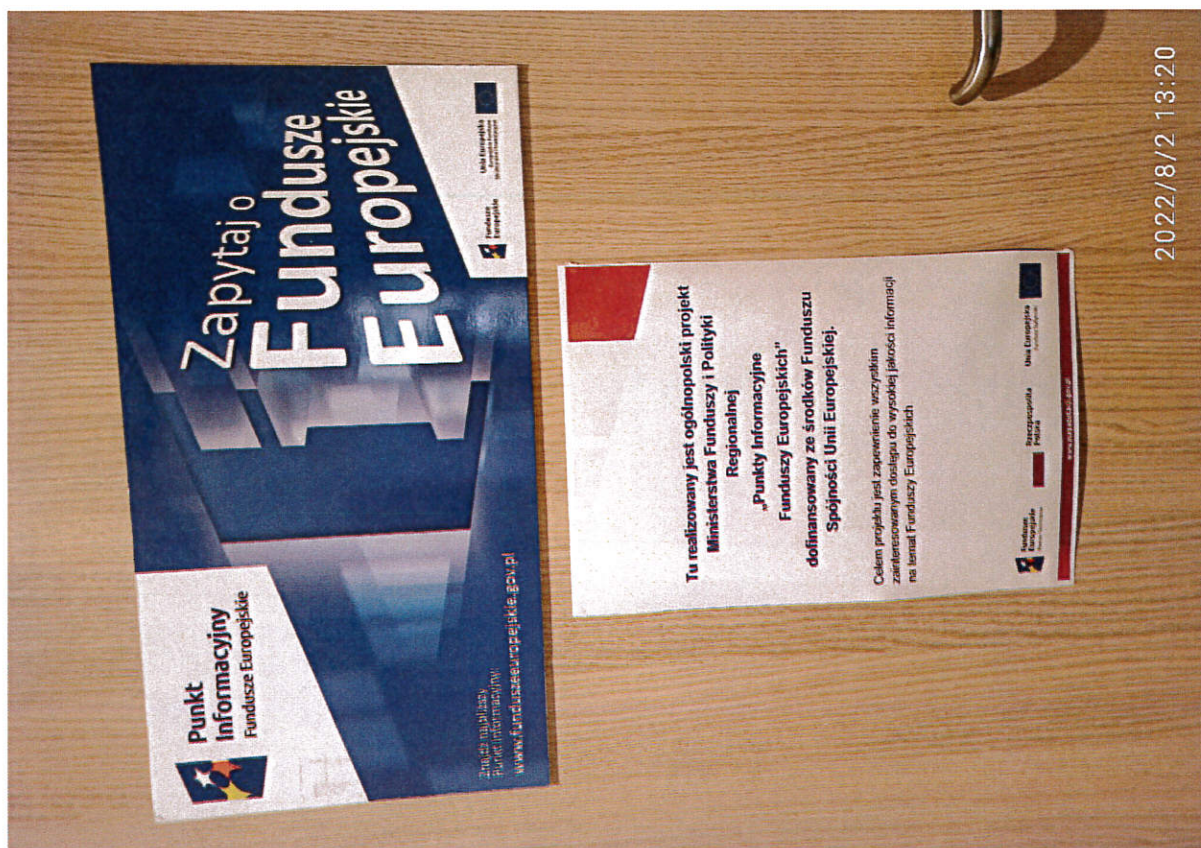
Kierownik
Oddziału Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Justyna Gołębiowska-Suchenia
.....
Justyna Gołębiowska-Suchenia



Fot. nr 1 Tabliczka informacyjna – GPI w Kielcach



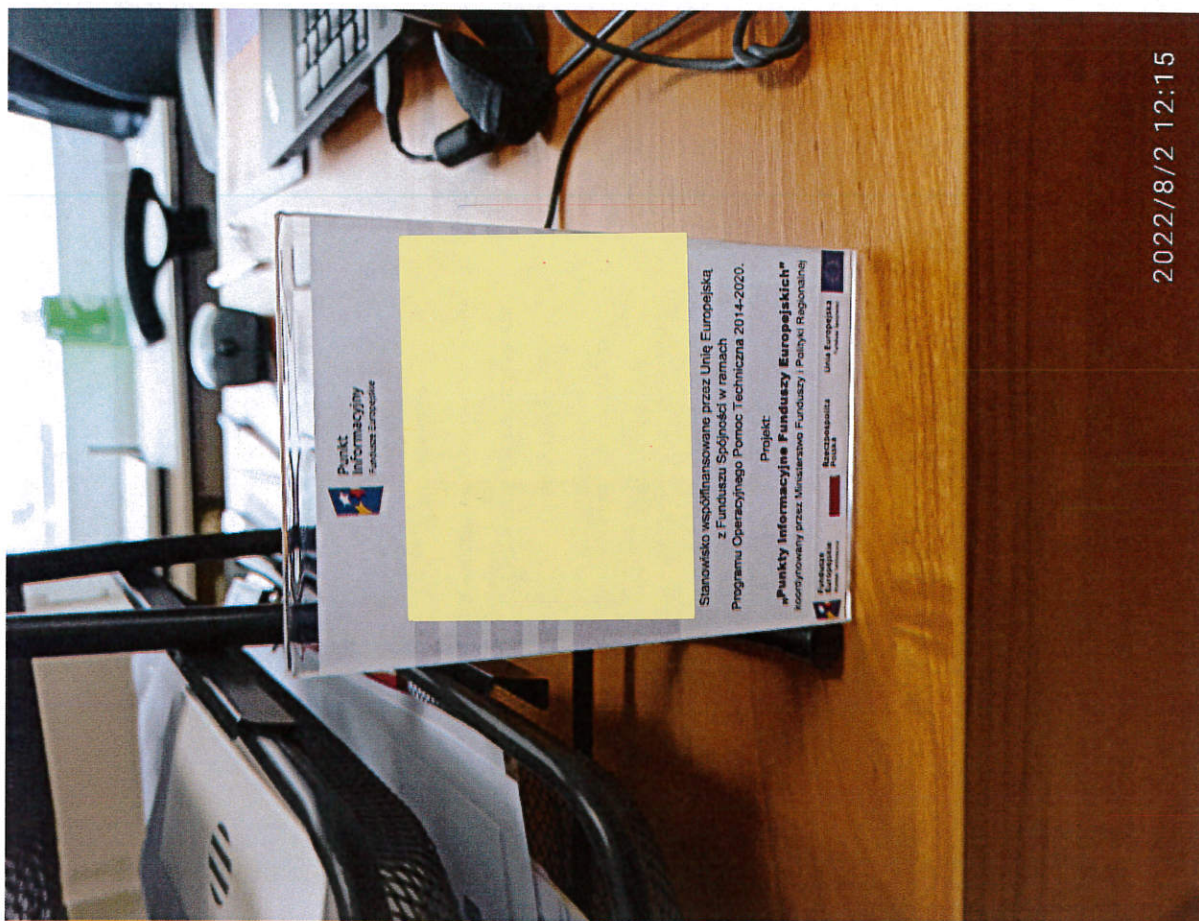
Fot. nr 2 Oklejenie znajdujące się na witrynie – GPI w Kielcach



Fot. nr 3 Drzwi wejściowe (od strony holu) – GPI w Kielcach



Fot. nr 4 Sala obsługi klientów – GPI w Kielcach



Fot. nr 21 Tabliczka informacyjna – LPI w Skarżysku - Kamiennej



Fot. nr 22 Baner promocyjny – LPI w Skarżysku - Kamiennej



Fot. nr 23 Pokój konsultacji – LPI w Skarżysku - Kamiennej



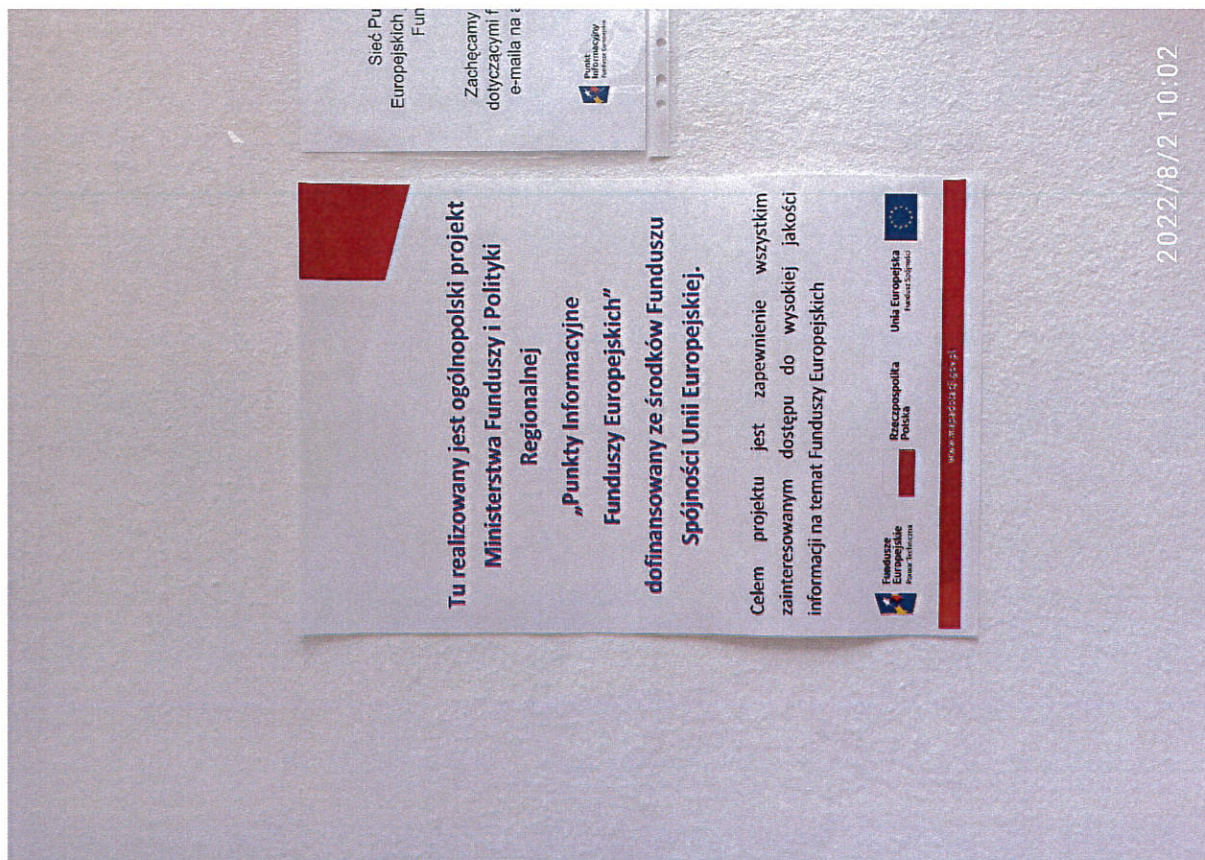
Fot. nr 24 Plakat informacyjny – LPI w Skarżysku - Kamiennej



Fot. nr 19 Tabliczki informacyjne – LPI w Skarżysku - Kamiennej



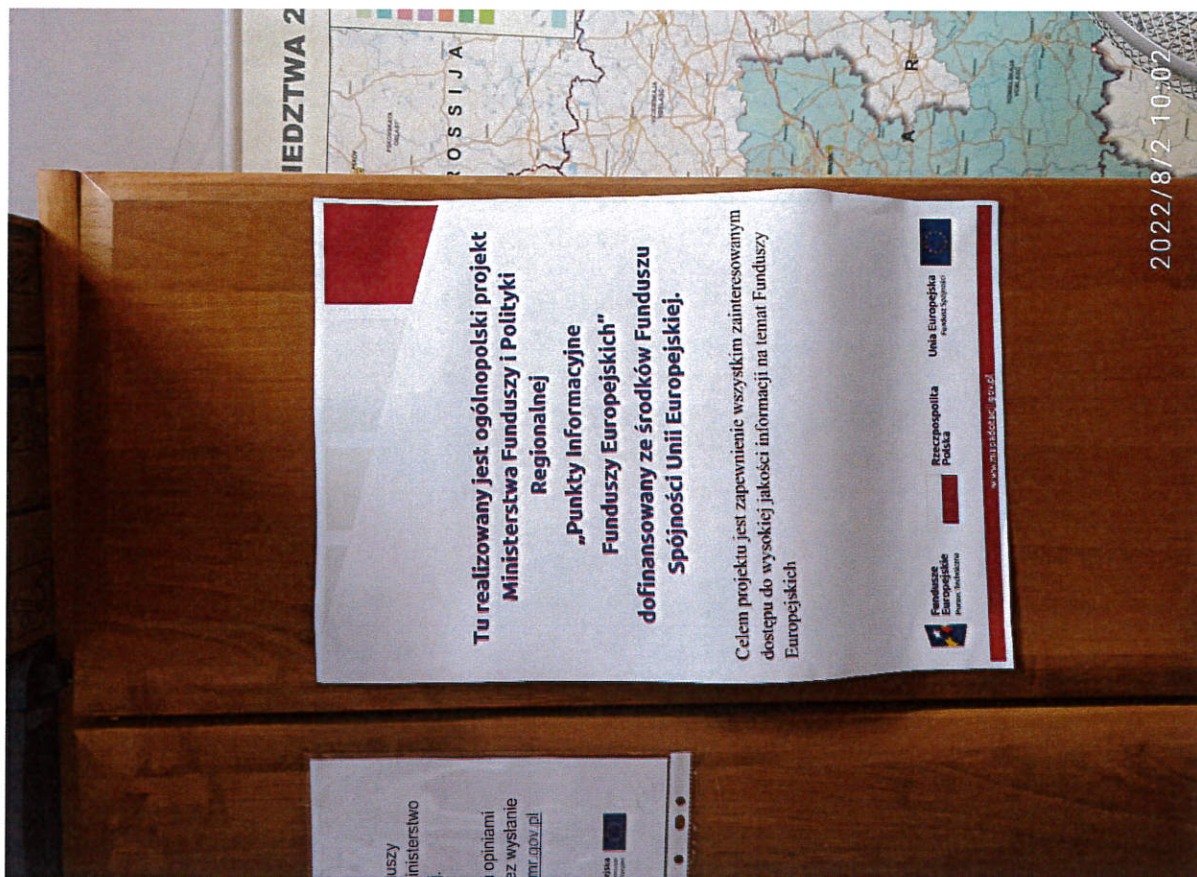
Fot. nr 20 Drzwi wejściowe – LPI w Skarżysku - Kamiennej



Fot. nr 17 Plakat informacyjny



Fot. nr 18 Tabliczki informacyjne – LPI w Skarżysku - Kamiennej



Fot. nr 15 Plakat informacyjny – LPI w Sandomierzu



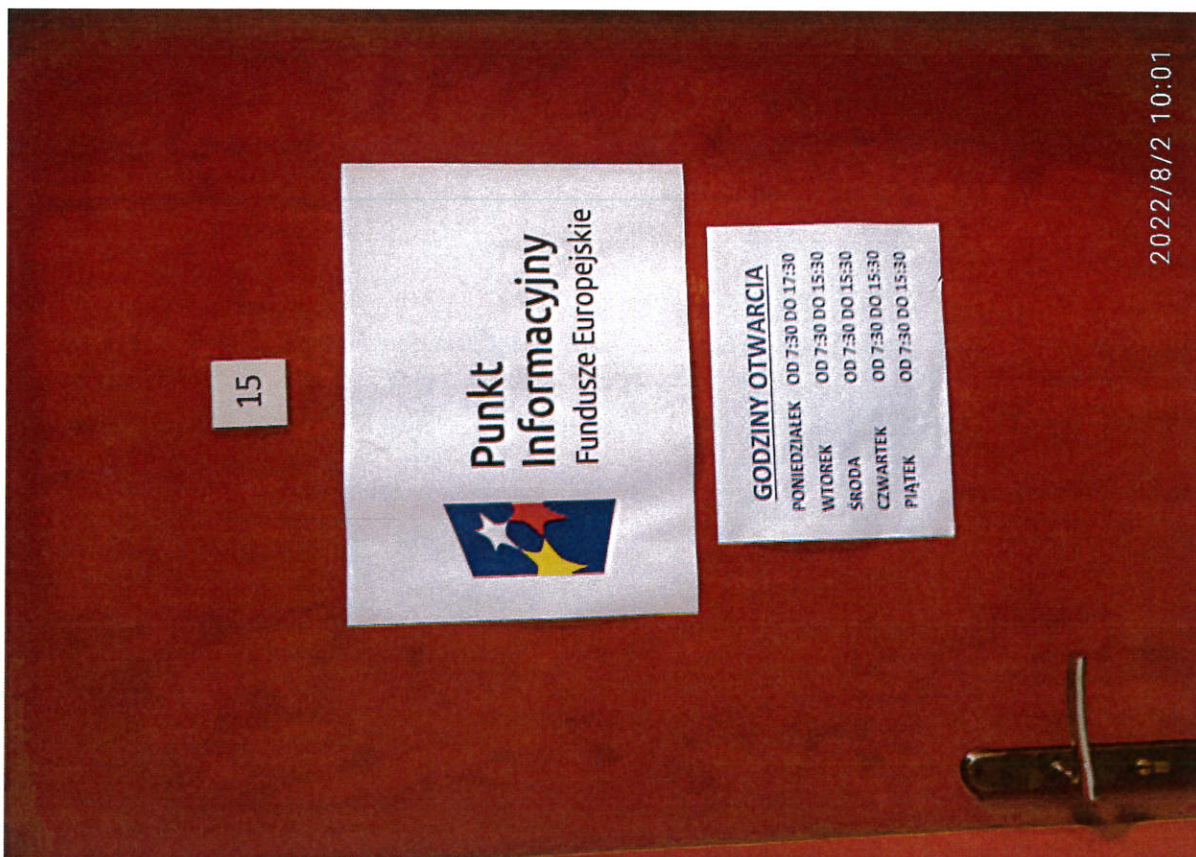
Fot. nr 16 Drzwi wejściowe do pokoju konsultacji – LPI w Sandomierzu



Fot. nr 13 Tabliczki informacyjne – LPI w Sandomierzu



Fot. nr 14 Tabliczka informacyjna – LPI w Sandomierzu



Fot. nr 11 Drzwi wejściowe – LPI w Sandomierzu



Fot. nr 12 Tabliczka informacyjna – LPI w Sandomierzu



Fot. nr 9 Część biurowa – GPI w Kielcach



Fot. nr 10 Tabliczka informacyjna - LPI w Sandomierzu



Fot. nr 7 Baner promocyjny – GPI w Kielcach



Fot. nr 8 Część biurowa- GPI w Kielcach



Fot. nr 5 Sala obsługi klientów – GPI w Kielcach



Fot. nr 6 Tabliczka informacyjna – GPI w Kielcach