



Krajowa Administracja
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**

Znak sprawy: 2601-ICE[1].52.10.2023.8

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19
pn. „Silni w równowadze”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020**

Kielce, 15 września 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 8 sierpnia do 14 września 2023 r. w:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

NIP: 6570313331

w zakresie:

Projektu pn. *Silni w równowadze* nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; numer wniosku o płatność: RPSW.08.02.03-26-0003/19-012.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Grzegorz Kita	Główny ekspert skarbowy	7-11.09.2023	25.07, 09.08.2023 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. 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 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentacja konkursu Nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 w sprawie dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne):

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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

- Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w dniu 26.06.2019 na stronie internetowej IZ (<https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl>),
 - Regulamin konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 z załącznikami:
 - I. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS wraz z formularzem wniosku
 - II. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów
 - III. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu
 - IV. Wzór minimalnego zakresu decyzji o dofinansowanie projektu
 - V. Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie
 - VI. Taryfikator cen rynkowych
 - VII. Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego
 - VIII. Regulamin procedury odwoławczej – Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków
 - odwoławczych
 - IX. Kwalifikacje w ramach projektów współfinansowanych z EFS – najczęściej
 - zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji
- 2) Skład Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych z EFS),
 - 3) Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19,
 - 4) Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19,
 - 5) Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Konkurs: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19,
 - 6) Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT Konkurs nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19
 - 7) Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego

Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT
Konkurs nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19,

- 8) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze”, złożony w dniu 23.08.2019 przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
- 9) Oświadczenia o bezstronności członków KOP:
 - Agnieszki Szymczyk z dnia 23.09.2019 r.,
 - Marty Stasiak z dnia 23.09.2019 r.,
- 10) „Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” sporządzona dla wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, przez Beatę Kosela w dniu 04.09.2019 r., wraz z deklaracją poufności i bezstronności podpisaną w dniu 04.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 06.09.2023 r. przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów
- 11) „Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – część A” sporządzona dla wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 przez pracowników Instytucji Pośredniczącej ZIT - :
 - Małgorzatę Krawczyk w dniu 20.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 23.09.2023 r. przez Kierownika Biura ZIT – Małgorzatę Ilg-Hadała,
 - Grzegorza Wacha w dniu 20.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 23.09.2023 r. przez Kierownika Biura ZIT – Małgorzatę Ilg-Hadała
- 12) „Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - część B” sporządzona dla wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 przez:
 - Agnieszkę Szymczyk w dniu 09.10.2019 r.
 - Martę Stasiak w dniu 08.10.2019 r.,
- 13) Stanowisko negocjacyjne dot. projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 z dnia 09.10.2019 r.,
- 14) Pismo IZ znak: EFS-II.432.27.0003.2019 z dnia 11.10.2019 r., informujące Wnioskodawcę o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem merytorycznym, uzyskaniu przez projekt 17 pkt w części A oraz 79,5 pkt w części B, na możliwe do uzyskania 130 pkt, spełnieniu ogólnych warunków merytorycznych oraz premiujących, proponowanej kwocie dofinansowania 142.785,00 PLN i informujące o możliwości podjęcia negocjacji
- 15) Pismo Wnioskodawcy znak: FP 3800/12/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wyrażenia chęci podjęcia negocjacji warunków realizacji projektu,
- 16) Pismo IZ znak: EFS-II.432.27.0003.2019 z dnia 18.10.2019 r., informujące Wnioskodawcę o wyznaczeniu terminu negocjacji na dzień 25.10.2019 r.,
- 17) Decyzja nr 258/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zastępstwa na czas nieobecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
- 18) Upoważnienie dla p. Elżbiety Pryciak – specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Funduszy Pomocowych do reprezentowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w negocjacjach dot. wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19,

- 19) Protokół z negocjacji, spisany w dniu 25.10.2019 r.
- 20) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, złożony w dniu 31.10.2019 r.,
- 21) Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 05.11.2019 r.,
- 22) Pismo IZ znak: EFS-II.432.27.0003.2019 z dnia 05.11.2019 r., informujące Wnioskodawcę o niezgodności wniosku o dofinansowanie z protokołem negocjacji,
- 23) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, złożony w dniu 07.11.2019 r.,
- 24) Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 08.11.2019 r.,
- 25) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji z dnia 08.11.2019 r.,
- 26) Pismo IZ znak: EFS-IV.433.4.27.2019 z dnia 03.12.2019 r., informujące Wnioskodawcę o rekomendowaniu projektu do dofinansowania w kwocie 337.035,00 PLN wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do umowy o dofinansowanie,
- 27) Pismo Beneficjenta znak: FP-3800/12/19 z dnia 13.12.2019 r., przekazujące 2 komplety załączników do umowy o dofinansowanie:
 - Zał. Nr 3 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 11.12.2019 r. (brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług),
 - Zał. Nr 4 – podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
 - „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek” nr 150071ZN19/0008422 z dnia 10.12.2019 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
 - „Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości” ZAS-W z dnia 10.12.2019 r., nr 2604-SOB-1.4050.3248.2019, stwierdzające brak zaległości, wydane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
 - Zał. Nr 5 – Oświadczenie Beneficjenta o nie orzeczeniu wobec niego kary zakazu dostępu do środków publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 11.12.2019 r.,
 - Zał. Nr 6 – podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Wzór oświadczenia uczestnika projektu,
 - Zał. Nr 7 – podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Zał. Nr 8 - podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

- Zał. Nr 10 – Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 13.12.2019 r.,
- Zał. Nr 11 - podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- Zał. Nr 12 - podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wzór sprawozdania potwierdzającego zachowania trwałości projektu lub rezultatów,
- Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z dnia 7.12.2017 r. (znak: WKS-221/568/Z/2017),
- Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 391/kadr/19 (BKSiO-FSM-1117-25/19) z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania insp. Pawła Dzierżaka z dniem 12.03.2019 r. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
- Komunikat nr 17 Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji o powołaniu z dniem 12.03.2019 r. insp. Pawła Dzierżaka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.12.2019 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych instrumentów wspólnotowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,

28) Deklaracja bezstronności z dnia 06.01.2020 r., złożona przez Marzenę Rubak

29) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „*Siła w równowadze*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe) Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Osi 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarte w dniu 23.01.2020 r. pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim, jako Instytucją Zarządzającą, a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, NIP: 6570313331, określające m.in.:

- Całkowita wartość projektu: 378.175,00 PLN,
- Dofinansowanie: 337.035,00 PLN, stanowiące 89,12% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - Środki europejskie: 321.448,75 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Dotacja celowa z budżetu krajowego: 15.586,25 PLN, co stanowi 4,12% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
- Wkład własny pieniężny w kwocie: 41.140,00 PLN, co stanowi 10,88% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, finansowany z budżetu KWP Kielce,
- Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, stanowiące 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych wydatków bezpośrednich,
- Wydatki na zakup środków trwałych stanowiące 4,13% wydatków projektu, lecz nie więcej niż 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,

- Rozliczenie wydatków w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
 - Za wykonanie zadania nr 1 – kwota ryczałtowa 67.580,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 2 – kwota ryczałtowa 60.980,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 3 – kwota ryczałtowa 12.120,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 4 – kwota ryczałtowa 38.020,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 5 – kwota ryczałtowa 44.640,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 6 – kwota ryczałtowa 58.400,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 7 – kwota ryczałtowa 13.760,00 PLN,
 - Za wykonanie zadania nr 8 – kwota ryczałtowa 7.040,00 PLN.
 - Dokumenty, potwierdzające wykonanie poszczególnych zadań,
 - Wartości wskaźników produktu i rezultatu potwierdzające wykonanie poszczególnych zadań,
 - Okres realizacji projektu – określony we wniosku o dofinansowanie projektu na 2020-01-03 – 2021-12-31,
 - Okres kwalifikowalności wydatków – zgodny z okresem realizacji projektu,
 - Brak obowiązku gromadzenia i opisywania przez Beneficjenta dokumentów księgowych
- 30) Pismo Beneficjenta znak: BHP-DK-0151/15/2020 z dnia 17.02.2020 r., skierowane do SP ZOZ MSWiA w Kielcach, informujące zgłoszony do realizacji projektu podmiot medyczny o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu „Siła w równowadze”,
- 31) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 27.03.2020 r. informujące Beneficjenta o możliwości zwiększenia wartości dofinansowania projektów związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego na zakup np. środków ochrony osobistej, środki trwałe,
- 32) Pismo Beneficjenta znak: FP-3800/12/1/2/20 z dnia 30.03.2020 r., przesyłające propozycję zwiększenia wartości projektu o 50.955,00 PLN w związku z COVID-19,
- 33) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 30.03.2020 r. informujące Beneficjenta o akceptacji proponowanych zmian w projekcie,
- 34) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 21.04.2020 r. informujące Beneficjenta o wprowadzeniu wskaźników monitorujących wsparcie związane z epidemią COVID-19,
- 35) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, złożony w dniu 24.04.2020 r.,
- 36) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 24.04.2020 r. informujące Beneficjenta o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 37) Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-01, zawarty w dniu 07.05.2020 r., w wyniku którego otrzymały brzmienie:
- Całkowita wartość projektu: 429.050,00 PLN,
 - Dofinansowanie: 384.710,00 PLN, stanowiące 89,67% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - Środki europejskie: 364.692,50 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Dotacja celowa z budżetu krajowego: 20.017,50 PLN, co stanowi 4,67% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

- Wkład własny pieniężny w kwocie: 44.340,00 PLN, co stanowi 10,33% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, finansowany z budżetu KWP Kielce,
 - Wydatki na zakup środków trwałych stanowiące 7,49% wydatków projektu, lecz nie więcej niż 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Rozliczenie wydatków w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:
 - Za wykonanie zadania nr 9 – kwota ryczałtowa 40.700,00 PLN,
 - Dokumenty, potwierdzające wykonanie zadania nr 9,
 - Wartości wskaźników produktu i rezultatu potwierdzające wykonanie zadania nr 9
- 38) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/16/20 z dnia 19.06.2020 r., z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r. z uwagi na konieczność zawieszenia realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
- 39) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/6/2020 z dnia 19.06.2020 r., skierowane do SP ZOZ MSWiA w Kielcach, dotyczące możliwości kontynuowania realizacji zadań projektowych w związku z sytuacją epidemiologiczną,
- 40) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 24.06.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2022 r.,
- 41) Pismo SP ZOZ MSWiA w Kielcach (L.dz. DON.453.2020) z dnia 26.06.2020 r. informujące Beneficjenta o braku możliwości kontynuowania realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
- 42) Pismo Beneficjenta z dnia 02.07.2020 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę podmiotu leczniczego wykonującego usługi medyczne w ramach realizacji projektu,
- 43) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 03.07.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę podmiotu leczniczego,
- 44) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, złożony do IZ w dniu 03.07.2020 r.,
- 45) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 03.07.2020 r. informujące Beneficjenta o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 46) Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-02, zawarty w dniu 10.07.2020 r., mocą którego zmianie uległy załączniki: nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu, nr 2 – harmonogram płatności,
- 47) Notatka służbowa z dnia 05.08.2020 r., sporządzona przez opiekuna projektu, dot. możliwości realizacji zadań nr 6 i 8 w formie zdalnej,
- 48) Informacja pokontrolna nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-001 z dnia 30.10.2020 r., z kontroli projektu przeprowadzonej przez IZ,
- 49) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/20-21 z dnia 23.02.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2022 r. wprowadzenie zmian w budżecie projektu oraz wartościach wskaźników z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
- 50) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 19.03.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę terminu realizacji projektu i warunkujące zgodę na pozostałe zmiany od przedstawienia szczegółowego uzasadnienia,

- 51) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/20-21 z dnia 30.03.2021 r. ze szczegółowym uzasadnieniem zmian proponowanych w zadaniu nr 1,
- 52) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 31.03.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany,
- 53) Deklaracja bezstronności pracownika Departamentu Wdrażania EFS – Krzysztofa Szczypióra z dnia 01.04.2021 r.,
- 54) Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony do IZ w dniu 07.04.2021 r. za pismem znak: FP-EP-3800/12/1/20-21 z dnia 07.04.2021 r. wraz z Decyzją nr 124/kadr/21 (BKSiO-FSM-1117-19/21) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powołania nadinsp. Jarosława Kalety na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dniem 13.02.2021 r. oraz Decyzją nr 68/2020 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 24.02.2020 r. w sprawie upoważnienia mł. insp. Agaty Malasińskiej-Nagórny do podpisania wniosku,
- 55) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 13.04.2021 r. informujące Beneficjenta o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 56) Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-03, zawarty w dniu 05.05.2021 r., mocą którego doprecyzowano zapisy umowy oraz zmieniono załączniki: nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu, nr 2 – harmonogram płatności,
- 57) Informacja pokontrolna nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-002 z dnia 19.07.2021 r. z kontroli planowej projektu,
- 58) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP – 3801/1/22/2021 z dnia 12.08.2021 r. z prośbą o dokonanie zmian w budżecie projektu,
- 59) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 13.08.2021 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany budżetu projektu,
- 60) Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony do IZ w dniu 17.08.2021 r.,
- 61) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 18.08.2021 r. informujące Beneficjenta o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 62) Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-04, zawarty w dniu 19.10.2021 r., mocą którego zmieniono kwoty ryczałtowe określone w § 8 ust. 1 za realizację zadań:
 - Nr 1 na kwotę 63.980,00 PLN,
 - Nr 2 na kwotę 57.380,00 PLN,
 - Nr 3 na kwotę 10.720,00 PLN,
 - Nr 4 na kwotę 37.120,00 PLN,
 - Nr 5 na kwotę 49.140,00 PLN,
 - Nr 6 na kwotę 63.400,00 PLN,
- 63) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP – 3801/1/17/22 z dnia 13.05.2022 r. z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2022 r. w związku z czynnikami uniemożliwiającymi udział funkcjonariuszy w zaplanowanych formach wsparcia, tj. sytuacją epidemiologiczną, kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią oraz wojną w Ukrainie,

- 64) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 17.05.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę,
- 65) Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony do IZ w dniu 25.05.2022 r. za pismem znak: FP-EP-3800/12/1/17/22 z dnia 24.05.2022 r.,
- 66) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 26.05.2022 r. informujące Beneficjenta o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 67) Aneks do porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-05, zawarty w dniu 27.07.2022 r.,
- 68) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012, złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 30.11.2022 r., wraz z załącznikami,
- 69) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 13.01.2023 r., informujące Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0003/19-012-02 oraz o ostatecznym rozliczeniu projektu z Instytucją Zarządzającą,
- 70) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/29/22 z dnia 15.02.2023 r. – oświadczenie o dokonaniu pełnego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dysponentem środków w ramach zrealizowanego projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, pn. „Siła w równowadze”,

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- projekt spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący;
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
- czy projekt został zrealizowany zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 316.750,00 PLN oraz dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 284.250,00 PLN, złożony przez Beneficjenta za

pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 30.11.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu:

- **Zadanie 1 Działania na rzecz zapobiegania chorobom układu narządu ruchu - TYP**

- 1:**

- Zestawienie list uczestników objętych wsparciem w ramach zadania nr 1 – zajęcia na Sali gimnastycznej z udziałem fizjoterapeuty – 279 osób, w tym:
 - ✓ w dniu 16.08.2022 r. – 20 osób,
 - ✓ w dniu 17.08.2022 r. – 9 osób,
 - ✓ w dniu 25.08.2022 r. – 23 osoby,
 - ✓ w dniu 26.08.2022 r. – 11 osób,
 - ✓ w dniu 31.08.2022 r. – 20 osób,
 - ✓ w dniu 06.09.2022 r. – 14 osób,
 - ✓ w dniu 19.09.2022 r. – 9 osób,
 - ✓ w dniu 20.09.2022 r. – 10 osób,
 - ✓ w dniu 21.09.2022 r. – 15 osób,
 - ✓ w dniu 22.09.2022 r. – 5 osób,
 - ✓ w dniu 23.09.2022 r. – 8 osób,
 - ✓ w dniu 26.09.2022 r. – 8 osób,
 - ✓ w dniu 27.09.2022 r. – 5 osób,
 - ✓ w dniu 28.09.2022 r. – 8 osób,
 - ✓ w dniu 29.09.2022 r. – 4 osoby,
 - ✓ w dniu 30.09.2022 r. – 4 osoby,
 - ✓ w dniu 03.10.2022 r. – 26 osób,
 - ✓ w dniu 04.10.2022 r. – 18 osób,
 - ✓ w dniu 05.10.2022 r. – 19 osób,
 - ✓ w dniu 06.10.2022 r. – 25 osób,
 - ✓ w dniu 07.10.2022 r. – 18 osób,
- Zestawienie osób zakwalifikowanych do fizjoterapeuty – 200 osób,
- Zestawienia zaświadczeń potwierdzających konsultację fizjoterapeutyczną za miesiące od kwietnia do października 2022 r. – 200 osób,
- Listy uczestników szkoleń zbiorowych z możliwością konsultacji ze specjalistą rehabilitacji ruchowej przeprowadzonych w dniach:
 - ✓ 09.05.2022 r. – 46 osób + 49 osób,
 - ✓ 12.05.2022 r. – 90 osób,
 - ✓ 13.05.2022 r. – 90 osób,
 - ✓ 16.05.2022 r. – 90 osób,

Razem 365 osób

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. o przekazaniu ulotek profilaktycznych dostarczonych przez podmiot leczniczy, realizujący zadania z zakresu 1) *profilaktyki chorób układu narządu u ruchu – Zadanie 1*,
- Kwartalny harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia za okres od sierpnia do października 2022 r., dot. zajęć sportowych z udziałem fizjoterapeuty – Zadanie 1 „Przeciwdziałanie chorobom układu narządu ruchu:

- na sierpień z dnia 22.08.2022 r. i 24.08.2022 r.,
- na wrzesień z dnia 06.09.2022 r.,
- na październik z dnia 30.09.2022 r.,
- Zestawienie oświadczeń osób, potwierdzających kontynuację zatrudnienia objętych wsparciem w ramach zadania 1 – Przeciwdziałanie chorobom układu narządu ruchu – 800 osób,
- Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w ramach zadania 1 – przeciwdziałanie chorobom układu narządu ruchu – 800 osób,
- Oświadczenie o wykorzystywaniu w projekcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z dnia 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Komendę miejską Policji w Kielcach,
- Karta środka trwałego – schodołaz elektryczny TITAN 170 wraz z dowodem OT nr 1 z dnia 01.02.2021 r.,
- **Zadanie 2 - Eliminowanie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia Typ – 1:**
 - Zestawienie list osób zakwalifikowanych na badania
 - Lista uczestników edukacji zbiorowej na temat „Eliminowanie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia”:
 - ✓ Z dnia 13.09.2022 r. I tura – 45 osób, II tura – 45 osób
 - ✓ Z dnia 15.09.2022 r. I tura – 45 osób, II tura – 46 osób,
 - ✓ Z dnia 20.09.2022 r. I tura – 45 osób, II tura – 45 osób,
 - ✓ Z dnia 22.09.2022 r. I tura – 45 osób, II tura – 45 osób.Razem 361 osób
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 cz. 1 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia – 300 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 cz. 2 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia – 300 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 cz. 3 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia – 360 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 cz. 4 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia – 360 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (badania krwi i wizyta u lekarza specjalisty) – 300 osób,
 - Zestawienie oświadczeń potwierdzających kontynuację zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (badania krwi i wizyta u lekarza specjalisty) – 300 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (edukacja zbiorowa z możliwością konsultacji lekarskiej) – 360 osób,

- Zestawienie oświadczeń potwierdzających kontynuację zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 2 – przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (edukacja zbiorowa z możliwością konsultacji lekarskiej) – 360 osób,
- Oświadczenie o wykorzystywaniu w projekcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z dnia 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Komendę miejską Policji w Kielcach,
- **Zadanie 3 - Zdrowa dieta - zdrowe nawyki Typ – 1**
 - Zestawienie list osób zakwalifikowanych na badania
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 3 – Zdrowa dieta zdrowe nawyki – 140 osób,
 - Lista uczestników edukacji zbiorowej na temat „Zdrowa dieta – zdrowe nawyki” z dnia 14.06.2022 r. – I grupa: 70 osób, II grupa: 70 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o kontynuacji zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 3 – Zdrowa dieta zdrowe nawyki – 140 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o kontynuacji zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 3 – Zdrowa dieta zdrowe nawyki – 100 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 3 – Zdrowa dieta zdrowe nawyki – 100 osób,
 - Oświadczenie o wykorzystywaniu w projekcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z dnia 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Komendę miejską Policji w Kielcach,
- **Zadanie 4 - Eliminowanie ryzyka zachorowań na nowotwory gruczołu krokowego.**
 - Typ – 1**
 - Zestawienie list osób zakwalifikowanych na badania
 - Lista uczestników edukacji zbiorowej na temat „Eliminowania ryzyka zachorowań na nowotwory gruczołu krokowego” z dnia 27.09.2022 r. – KMP Kielce - 50 osób, KWP Kielce – 90 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o kontynuacji zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 4 – edukacja zbiorowa 27.09.2022 r. – 140 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 4 – edukacja zbiorowa 27.09.2022 r. – 140 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o kontynuacji zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 4 – badanie PSA, konsultacja urologiczna, USG – 150 osób,
 - Zestawienie oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w zadaniu 4 – badanie PSA, konsultacja urologiczna, USG – 150 osób,
 - Oświadczenie o wykorzystywaniu w projekcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z dnia 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Komendę miejską Policji w Kielcach,

- **Zadanie 6 –Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków**
 - Listy uczestników warsztatów stacjonarnych pt. „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków” – ETAP I szkolenie realizowane zdalnie na platformie e-learningowej w dniach:
 - ✓ 24.07.2020 r. (godz. 9-15) – 12 osób,
 - ✓ 29.07.2020 r. (godz. 9-14) – 16 osób,
 - ✓ 05.08.2020 r. (godz. 9-14) – 7 osób, Wydz. Konwojowy – 9 osób,
 - ✓ 13.08.2020 r. (godz. 9-14) – 20 osób,
 - ✓ 17.09.2020 r. – 7 osób
 - ✓ 22.01.2021 r. – 19 osób,
 - ✓ 10.02.2021 r. – 8 osób,
 - ✓ 06.05.2021 r. – 12 osób,
 - ✓ 08.06.2021 r. – 5 osób,
 - ✓ 24.06.2021 r. – 3 osoby,
 - ✓ 31.08.2021 r. – 13 osób,
 - ✓ 21.09.2021 r. – 2 osoby – szkolenie uzupełniające,
 - ✓ 29.11.2021 r. (godz. 9-13) – 8 osób - szkolenie realizowane w siedzibie KWP w Kielcach
 - ✓ 30.11.2021 r. (godz. 9-13) – 9 osób - szkolenie realizowane w siedzibie KWP w Kielcach,
 - Razem 151**
 - Listy uczestników warsztatów wyjazdowych pt. „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków” – ETAP II, przeprowadzonych w Wólce Milanowskiej:
 - ✓ W dniach: 14-16.06.2021 r. – grupa I: 12 osób, grupa II: 15 osób,
 - ✓ W dniach: 28-30.06.2021 r. – grupa I: 11 osób, grupa II: 13 osób,
 - ✓ W dniach: 15-19.09.2021 r. – grupa I: 20 osób, grupa II: 14 osób,
 - ✓ W dniach: 22-24.09.2021 r. – grupa I: 18 osób, grupa II: 15 osób, grupa III: 10 osób,
 - Razem 128 osób**
 - Listy uczestników warsztatów stacjonarnych pt. „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków” – ETAP II szkolenie realizowane zdalnie na platformie e-learningowej w dniu:
 - ✓ 27.08.2020 r. (godz. 9-14) – 13 osób,
 - Razem 141 osób**
 - Listy uczestników warsztatów stacjonarnych pt. „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków” – ETAP III szkolenie realizowane w siedzibie KWP w Kielcach, w dniach:
 - ✓ 25.11.2021 r. (godz. 9-13) – 13 osób,
 - ✓ 07.12.2021 r. (godz. 9-13) – 10 osób,
 - ✓ 15.04.2022 r. (godz. 8.30-12) – 10 osób,
 - ✓ 19.04.2022 r. (godz. 8.30-12) – 12 osób,
 - ✓ 29.04.2022 r. (godz. 8.30-12) – 8 osób,

✓ 10.05.2022 r. (godz. 8.30-12) – 20 osób,

Razem 73 osoby

- Zestawienie oświadczeń uczestników projektu o kontynuacji zatrudnienia – 135 osób
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. o przekazaniu materiałów w profilaktycznych opracowanych przez Sekcję Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w postaci: (...) 2) „*Poradnik psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków – Zadanie 6,7,8*” (...)
- Program zajęć przeznaczony dla policjantów i pracowników policji pełniących służbę/zatrudnionych w KWP / OPP / SPKP / KMP w Kielcach z dnia 24.07.2020 r.
 - temat: „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków”, zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
- Program zajęć przeznaczony dla policjantów i pracowników policji pełniących służbę/zatrudnionych w KWP / OPP / SPKP / KMP w Kielcach z dnia 01.06.2021 r.
 - temat: „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków – II etap”,
- Program zajęć przeznaczony dla policjantów i pracowników policji pełniących służbę/zatrudnionych w KWP / OPP / SPKP / KMP w Kielcach z dnia 05.10.2021 r.
 - temat: „Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków – III etap”, zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
- Pisma Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 30.06.2020 r. w sprawie oddelegowania pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do organizowania i prowadzenia szkoleń:
 - ✓ Podinsp. Annę Pałasz – Kierownika Sekcji Psychologów,
 - ✓ Asp. Szt. Justynę Pałasz – Psychologa,
 - ✓ Paulinę Klimczak-Wujek – Psychologa,
 - ✓ Klaudię Nogajczyk – Psychologa,
 - ✓ Mł. asp. Dorotę Nogę - Psychologa
- **Zadanie 7 - zarządzanie własną energią Typ -1(real. 09.2020 - 09.2022)**
- Zestawienie list uczestników objętych wsparciem w projekcie – zadania nr 7 – Zarządzanie własną energią:
 - ✓ Warsztaty pt. „Szanując siebie szanuję innych” (II rok pracy/służby) w dniach:
 - 01.10.2020 r. – 18 osób,
 - 08.10.2020 r. – 14 osób,
 - 15.10.2020 r. – 16 osób,
 - 14.12.2020 r. – 10 osób,
 - 29.09.2021 r. – 5 osób,
 - 30.09.2021 r. – 6 osób,
 - 26.10.2021 r. – 2 osoby,
 - 04.11.2021 r. – 3 osoby,
 - 16.12.2021 r. – 1 osoba,
 - 23.12.2021 r. – 1 osoba,
 - 22.03.2022 r. – 12 osób,
 - 23.03.2022 r. – 9 osób,

- 24.03.2022 r. – 2 osoby,
- 25.03.2022 r. – 18 osób,
- 28.03.2022 r. – 19 osób,
- 30.03.2022 r. – 9 osób,
- Razem 145 osób
- ✓ Warsztaty pt. „Świadome komunikowanie się i zarządzanie emocjami” (III rok pracy/służby) w dniach:
 - 12.03.2020 r. – 27 osób,
 - 21.10.2021 r. – 7 osób,
 - 25.10.2021 r. – 14 osób,
 - 29.10.2021 r. – 12 osób,
 - 04.11.2021 r. – 17 osób,
 - 08.11.2021 r. – 13 osób,
 - 15.11.2021 r. – 29 osób,
 - 03.12.2021 r. – 2 osoby,
 - 10.12.2021 r. – 8 osób,
 - 11.04.2022 r. – 8 osób,
 - 12.04.2022 r. – 24 osoby,
 - 20.04.2022 r. – 11 osób,
 - 22.04.2022 r. – 15 osób,
- Razem: 187 osób
- Łącznie w zadaniu 7 udział wzięły 332 osoby
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. o przekazaniu materiałów profilaktycznych opracowanych przez Sekcję Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w postaci: (...) 2) „Poradnik psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków – **Zadanie 6,7,8**” (...)
- **Zadanie 8 - Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych**
 - Zestawienie oświadczeń osób, które zgłosiły się na badania lub konsultację lekarską – Zadanie 8 - Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych – 600 osób,
 - Zestawienie list uczestników objętych wsparciem w ramach zadania nr 8 – wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych:
 - ✓ Szkolenie pt. Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych - Edukacja zbiorowa w formie wykładu interaktywnego w wymiarze 3 godzin w okresie od 03.07.2020 do 25.11.2021 r. – ogółem 364 uczestników,
 - ✓ Szkolenie pt. Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych – trening umiejętności w formie warsztatów w wymiarze 8 godzin w okresie od 18.06.2021 r. do 06.04.2022 r. – ogółem 252 uczestników,
 - Zestawienie oświadczeń osób, które zgłosiły się na badania lub konsultację lekarską – Zadanie 8 Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych – 600 osób,
 - Zestawienie oświadczeń osób, potwierdzających kontynuację zatrudnienia – Zadanie 8 – wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. o przekazaniu materiałów w profilaktycznych opracowanych przez Sekcję Psychologów Komendy

Wojewódzkiej Policji w Kielcach w postaci: (...) 2) „Poradnik psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków – **Zadanie 6,7,8**” (...),

– Oświadczenie o wykorzystywaniu w projekcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z dnia 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Komendę miejską Policji w Kielcach,

- 4) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 13.01.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0003/19-012-02 oraz o ostatecznym rozliczeniu projektu z Instytucją Zarządzającą.
- 5) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/29/22 z dnia 15.02.2023 r. – oświadczenie o dokonaniu pełnego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dysponentem środków w ramach zrealizowanego projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, pn. „Siła w równowadze”.

W celu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu badaniem objęto dokumentację 30 wybranych losowo, przy użyciu programu ACL, spośród 1327 pracowników i funkcjonariuszy KWP i KMP w Kielcach biorących udział w projekcie:

Lp.	Nazwa instytucji	Imię	Nazwisko	Pesel
1	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
2	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
3	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
4	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
5	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
6	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
7	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
8	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
9	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
10	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
11	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████
12	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	█	█	██████████

13	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
14	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
15	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
16	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
17	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
18	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
19	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
20	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
21	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
22	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
23	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
24	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
25	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
26	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
27	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
28	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
29	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■
30	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH	■	■	■■■■■■■■

Zweryfikowano dokumenty rekrutacyjne ww. osób, tj. kwestionariusz uczestnika, oświadczenie RODO, oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia z UE w innych projektach EFS, karty zgłoszeń do udziału w poszczególnych zadaniach w ramach projektu oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo tych osób w projekcie: oświadczenia o wykonaniu badań profilaktycznych lub zgłoszeniu się na konsultację lekarską, dietetyczną, szkoleniu profilaktycznym, oświadczenia o kontynuacji zatrudnienia, dane zawarte w module „Uczestnicy” aplikacji SL2014, listy obecności na poszczególnych zajęciach zorganizowanych w ramach zrealizowanego projektu.

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, Regulaminie konkursu nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-266/19 oraz wniosku aplikacyjnym,
- 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:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent przestrzegał zasad konkurencyjności, ponosząc zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione

w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą 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 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie udzielone w ramach badanego projektu jest 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) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Stronę internetową beneficjenta <https://swietokrzyska.policja.gov.pl>,
- 5) Pismo Beneficjenta z dnia 23.06.2023 r. zamieszczone w systemie SL2014 – *Informacja o prowadzonej promocji w ramach projektu Nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze”*,
- 6) Dokumentację fotograficzną Beneficjenta, dot. umieszczenia plakatów w miejscu realizacji projektu w trakcie jego realizacji.

Ponadto, w dniu 11.09.2023 r. przeprowadzono oględziny sprzętu, którego zakup rozliczony został w objętym audytem wniosku o płatność.

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

- oznaczenie miejsca realizacji projektu,
- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logotypami,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,

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) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i 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 (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (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:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	RPSW.08.02.03-00-0003/19-012	316.750,00	67.662,83	316.750,00	67.662,83	4,6813

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	RPSW.08.02.03-26-0003/19-012	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6813

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

- 4) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D14/11-00 za okres do 28.02.2023 r., przekazaną IC w dniu 15.03.2023 r.,
- 5) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W08/22-00 za okres do 28.03.2023 r., przekazany do KE w dniu 14.04.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów;
- 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 nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ (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) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,

² 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

³ 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

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń.

Analiza wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzona została w celu ustalenia:

- stanu realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta;
- sprawdzenia, czy stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi KE;
- czy ścieżka audytu została zachowana;
- czy ścieżka audytu umożliwi stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu).

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) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze, wymieniony w części A, pkt 1, ppkt 1, wraz z korektami i aktualizacjami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 2) Porozumienie nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 w sprawie dofinansowania Projektu RPSW.08.02.03-26-0003/19 pn. „Siła w równowadze” z dnia 23.01.2020 r., wymienione w części A, pkt 1, ppkt 13 wraz z aneksami wymienionymi w niniejszym podsumowaniu ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 za okres od 01.10.2022 do 31.10.2022 r., wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadań w ramach projektu, wymienionymi w części A, pkt 1.1. ppkt 3. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Pismo Biura Finansów Komendy Głównej Policji znak: L. dz. FB-2885/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. informujące o zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji planu wydatków budżetu środków europejskich Policji na dzień 15.04.2020 r., wraz z załączonym Planem wydatków na 2020 r. – budżet środków europejskich
- 5) Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach znak: F-MCŻ/0151/14/9/2020 z dnia 23.04.2020 r. – wniosek o wyrażenie zgody na dokonywanie płatności za pośrednictwem BGK w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, obejmujących kwoty wydatków budżetu środków europejskich,
- 6) Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DB-B-311-4-20/2020 z dnia 24.04.2020 r. - Zgoda nr 14/2020 na dokonywanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach płatności w ramach projektów finansowanych w 2020 r. z budżetu środków europejskich – w tym na projekt „Siła w równowadze” kwota 204.340 PLN,
- 7) Pismo Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach znak: F-MCŻ-0151/14/13/2020 z dnia 19 maja 2020 r. skierowane do Dyrektora Biura Finansów KGP w Warszawie z prośbą o zwiększenie limitów finansowych w ramach budżetu państwa

- i budżetu środków europejskich w związku z możliwością zwiększenia wartości projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
- 8) Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: DB-B-311-4-28/2020 z dnia 23.07.2020 r. - Zgoda nr 14/1/2020 - aktualizacja na dokonywanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach płatności w ramach projektów finansowanych w 2020 r. z budżetu środków europejskich – w tym na projekt „Siła w równowadze” kwota 247.584,00 PLN,
 - 9) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.107.2020 z dnia 13.01.2023 r., informujące Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.03.02-26-0003/19-012-02 oraz o ostatecznym rozliczeniu projektu z Instytucją Zarządzającą,
 - 10) Pismo Beneficjenta znak: FP-EP-3800/12/1/29/22 z dnia 15.02.2023 r. – oświadczenie o dokonaniu pełnego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dysponentem środków w ramach zrealizowanego projektu nr RPSW.08.02.03-26-0003/19, pn. „Siła w równowadze

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- kwota zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą jest zgodna wnioskiem o płatność.
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta IZ przekazała beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- beneficjent został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, jest wdrażana zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełnia 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 trakcie audytu potwierdzono, że:

- objęty audytem projekt nr RPSW.08.02.03-00-0003/19 pn. „Silni w równowadze” został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Nr

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 przeprowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020;

- Beneficjentem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, tj. podmiot uprawniony do uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 8.2.3 RPOWŚ na lata 2014-2020;
- projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- Całkowita wartość projektu: 429.050,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 429.050,00 PLN, kwota dofinansowania na realizację projektu: 384.710,00 PLN zł co stanowi 89,67% wydatków kwalifikowalnych w tym: dofinansowanie ze środków UE: 364.692,50 zł (85%), dotacja celowa z budżetu państwa: 20.017,50 zł (4,67%), wkład własny pieniężny 44.340,00 PLN (10,33%),
- projekt został zrealizowany zgodnie z Porozumieniem nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 z dnia 23.01.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto ustalono, że projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Objęte badaniem w ramach niniejszego audytu wydatki:

- 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,
- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym
- w umowie o dofinansowanie,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w części A pkt 1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Badany Projekt jest projektem ryczałtowym rozliczanym wg kwot ryczałtowych, określonych w umowie o dofinansowanie, uzgodnionych na etapie zatwierdzania

wniosku o dofinansowanie projektu, za wykonanie określonych w projekcie zadań. Projekt jest rozliczany na podstawie metody uproszczonej, o której mowa w podrozdziale 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Stosownie do zapisów pkt 7 podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych, procedury dotyczące zamówień udzielanych w ramach projektu, określone w tym podrozdziale, nie mają zastosowania do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6, tj. rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Objęty badaniem Projekt, 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 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. (Dz.U.UE.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 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W projekcie nie występuje pomoc publiczna.

Beneficjentem w badanym projekcie jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Zakres działania Beneficjenta określony w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 ze zm.) nie obejmuje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach konkurencji.

Objęty audytem projekt skierowany był do pracowników i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Głównym jego celem było eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez stworzenie pracownikom możliwości wykonania dodatkowych badań spoza zakresu badań obowiązkowych z zakresu medycyny pracy oraz ich konsultację z lekarzem, a także działania mające na celu wykształcenia i wspomaganie mechanizmów zarządzania stresem.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 25 porozumienia w sprawie dofinansowania projektu z dnia 23.01.2020 r:

- 1) zamieścił w miejscach realizacji projektu (w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach plakaty, zawierające:
 - nazwę Beneficjenta,
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - zestaw logo:
 - znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 - barwy RP z podpisem Rzeczpospolita Polska,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
 - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
 - adres portalu www.mapadotacji.gov.pl;
- 2) oznakował sprzęt zakupiony w ramach badanego wniosku o płatność – schodołaz, wózki transportowe, fotele - naklejkami zawierającymi informację o współfinansowaniu ich zakupu ze Funduszy Europejskich oraz zestaw logo:
 - znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
 - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
 - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) opublikował na stronie internetowej Projektu pod adresem <https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/projekty/46924,Projekt-Sila-w-Rownowadze.html> - informacje dot. projektu, zawierające:
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - opis działań w ramach projektu,
 - wartość projektu,
 - wartość dofinansowania projektu z UE,
 - znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego,
 - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 4) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu (dokumenty rekrutacyjne, listy obecności, materiały dla uczestników projektu):

- znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
- herbem Województwa Świętokrzyskiego,
- znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 11.09.2023 r.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia:

- Wizyty u specjalistów wyznaczano w godzinach dogodnych dla uczestników biorąc pod uwagę ich stan zdrowia, sytuację zawodową i rodzinną,
- Prowadzący szkolenia byli przeszkoleni przez Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, w zakresie stosowania zasad dostępności oraz posługiwania się językiem i słownictwem równościowym,
- Podczas naboru jak i szkoleń stosowano zasady zgodne z politykami horyzontalnymi i przestrzegano zasad niedyskryminacji oraz równości płci,
- Sale szkoleniowe, były zlokalizowane w miejscach dostępnych dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. osób z niepełnosprawnością),
- Terminy szkoleń dostosowane były do potrzeb pracowniczych, tak aby w żaden sposób nie ograniczać dostępności.,
- Kryteria naboru do poszczególnych form wsparcia były jasne.

Projekt pozytywnie odnosił się do polityki społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację części zajęć w formie zdalnej (z uwagi na sytuację epidemiczną), jak również do polityki zatrudnienia poprzez cel zakładający działania na rzecz polepszenia stanu zdrowia pracowników, zmierzające do wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i 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 trakcie audytu ustalono, że:

Zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu, zawartymi w:

- § 8 ust. 1 - Beneficjent rozliczał wydatki bezpośrednio w ramach projektu
- w oparciu o kwoty ryczałtowe,
- § 5 ust. 2 – Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem stanowiły 25% udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,

- § 9 ust. 1 - Beneficjent nie miał obowiązku gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych.

Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne, zadeklarowane we wniosku o płatność końcową nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 na kwotę 316.750,00 PLN.

- Wydatki bezpośrednie w kwocie 253.400,00 PLN rozliczone na podstawie przyznanych kwot ryczałtowych, dotyczące realizacji nw. zadań:
 - Zadanie 1 – Działania na rzecz zapobiegania chorobom układu narządu ruchu (zakup foteli ergonomicznych, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej wraz z konsultacjami z fizjoterapeutą, indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne, edukacja zbiorowa, zakup schodołazu, zakup wózków schodowych) – rozliczona kwota: 63.980,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 2 – Eliminowanie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (edukacja zbiorowa, specjalistyczne konsultacje lekarskie (kardiolog, neurolog), poszerzony pakiet badań diagnostycznych) – rozliczona kwota: 57.380,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 3 – Zdrowa dieta – zdrowe nawyki (edukacja zbiorowa, indywidualne konsultacje z dietetykiem) – rozliczona kwota: 10.720,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 4 – Eliminowanie ryzyka zachorowań na nowotwory gruczołu krokowego (edukacja zbiorowa, badania laboratoryjne PSA, badania USG prostaty, konsultacja lekarska) – rozliczona kwota: 37.120,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 6 – Szkolenie Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków (wyjazdowe warsztaty z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą) – rozliczona kwota: 63.400,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 7 – Zarządzanie własną energią (stacjonarne warsztaty z psychologiem) – rozliczona kwota: 13.760,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
 - Zadanie 8 – Szkolenia warsztatowe Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych (prelekcje dot. wypalenia zawodowego) – rozliczona kwota: 7.040,00 PLN, w związku z osiągnięciem wskaźników związanych z tym zadaniem na poziomie:
- koszty pośrednie w kwocie 63.350,00 PLN rozliczone ryczałtem wg stawki 25% kosztów bezpośrednich.

Wyżej wymienione wydatki zostały udokumentowane dowodami będącymi w posiadaniu Beneficjenta, wymienionymi w części I pkt 1.1 ppkt 3 niniejszego protokołu (zestawienia oświadczeń o wykonaniu badań lub konsultacji lekarskiej uczestników projektu objętych wsparciem w poszczególnych zadaniach, zestawienia oświadczeń potwierdzających kontynuację zatrudnienia uczestników projektu objętych wsparciem, zestawienia list osób zakwalifikowanych na badania, zestawienia list obecności uczestników na zajęciach organizowanych w ramach poszczególnych zadań, oświadczenie beneficjenta o wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)).

- 3) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych 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, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz 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 trakcie audytu ustalono, że:

W § 8 ust. 5 porozumienia w sprawie dofinansowania projektu z dnia 23.01.2020 r. Beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia następujących wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu:

- Zadanie 1 – Działania na rzecz zapobiegania chorobom układu narządu ruchu:
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 800,
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 800,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 180,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 800.
- Zadanie 2 – Eliminowanie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 360,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 100,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 300,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 360,
- Zadanie 3 – Zdrowa dieta – zdrowe nawyki:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 240,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 80,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 240,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 240.

- Zadanie 4 – Eliminowanie ryzyka zachorowań na nowotwory gruczołu krokowego:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 290,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 40,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 150,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 290.
- Zadanie 6 – Szkolenie Psychologiczne aspekty kształtowania zdrowych nawyków:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 135,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 30,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 135.
- Zadanie 7 – Zarządzanie własną energią:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 250,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 250,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 250.
- Zadanie 8 – Szkolenia warsztatowe Wczesna diagnoza stanów przeciążeniowych:
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 600,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 126,
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 600,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 2,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 600.

Na podstawie dokumentów wymienionych w części A pkt 1.1, ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń stwierdzono, że Beneficjent osiągnął założone wartości wskaźników, stanowiących podstawę do rozliczenia kwot ryczałtowych przyznanych na realizację poszczególnych zadań.

Ustalono również, że Beneficjent osiągnął wartości kluczowych wskaźników, na poziomie:

- wskaźniki produktu
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,00, wartość osiągnięta: 0,00,
 - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa: 0,00, wartość osiągnięta: 0,00
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] – wartość docelowa: 180,00, wartość osiągnięta: 209,00, tj. 116,11% wartości docelowej,
 - Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] – wartość docelowa 1.327,00, wartość osiągnięta: 1.327,00, tj. 100% wartości docelowej,
 - Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.] – wartość docelowa: 2,00, wartość osiągnięta: 2,00, tj. 100% wartości docelowej,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – wartość docelowa: 2,00, wartość osiągnięta: 2,00, tj. 100% wartości docelowej,
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,00, wartość osiągnięta: 0,00
 - Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] – wartość docelowa: 40.700,00, wartość osiągnięta: 40.700,00, tj. 100% wartości docelowej.
- wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
 - Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] – wartość docelowa: 1.327,00, wartość osiągnięta: 1.327,00, tj. 100% wartości docelowej,
 - Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] – wartość docelowa: 1.327,00, wartość osiągnięta: 1.327,00, tj. 100% wartości docelowej

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014.

W trakcie audytu ustalono, że:

- Finansowanie realizacji projektu (w tym współfinansowanie krajowe), zgodnie z zapisami § 10 Porozumienia nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-00 zapewnione zostało w ramach budżetu właściwego dysponenta części budżetowej;
- Instytucja Zarządzająca nie przekazuje Beneficjentowi dofinansowania;

- Instytucja Zarządzająca terminowo poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0003/19-012 oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych;
- Przyznane Beneficjentowi środki finansowe nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku oraz nie zostały obciążone potrąceniami;

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.02.03-26-0003/19-012	0,00	0,00	4,6813	Nd.	Nd.
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.02.03-26-0003/19-012	0,00	0,00	4,6813	Nd.	Nd.
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego

Grzegorz Kita

(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Michał Małecki

(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)