



# Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Komunikacji  
i Promocji Funduszy Europejskich



Warszawa, data: 7 lutego 2023 r.

znak sprawy: DKP-VI.6572.26.2022.MW

identyfikator kosztówki: 2284913

telefon: 22 273 73 87

e-mail: [REDACTED]@mfipr.gov.pl



Pani Beata Studniarek  
Dyrektor Departamentu  
Kontroli i Certyfikacji RPO  
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

**Dotyczy: kontroli realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z zakończoną kontrolą realizacji umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, dotyczącej realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, w załączeniu przekazuję informację pokontrolną z ww. kontroli. Zwracam się z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej lub zgłoszenie uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Agnieszka Jąkańska

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/



Fundusze Europejskie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## Załączniki

- Informacja pokontrolna – 2 egz.



Fundusze  
Europejskie

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



tel. 22 273 85 10 • 22 273 74 00  
fax 22 273 40 05 • 22 273 89 05  
[www.gov.pl/web/fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony)  
[www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)

ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

**Województwo Świętokrzyskie**

**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach**

**Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu**

Numer kontroli:	4/2022
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Adres jednostki kontrolowanej:	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, ul. A. Mickiewicza 34; 37-600 Sandomierz
Termin kontroli:	14 listopada 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
Zakres przedmiotowy kontroli:	<p><u>Zakres kontroli Głównego Punktu Informacyjnego FE w Kielcach:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawdzenie infrastruktury technicznej Głównego Punktu Informacyjnego FE w Kielcach;</li> <li>2) stosowanie zasad wizualizacji;</li> <li>3) prawidłowość zawierania umów finansowanych ze środków dotacji celowej oraz ich realizacji w części dotyczącej PIFE;</li> <li>4) sposób dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach umowy dotacji celowej oraz prawidłowości wydatkowania środków a także prowadzenia ewidencji księgowej operacji gospodarczych związanych z umową, w tym zachowania odpowiedniej ścieżki audytu;</li> <li>5) zgodność przedstawionych raportów z realizacji umowy ze stanem faktycznym na podstawie rejestrów;</li> <li>6) jakość i terminowość odpowiedzi udzielanych przez konsultantów w formie elektronicznej (na próbie maili);</li> <li>7) realizacja zadań w ramach umowy, w tym spotkań informacyjnych, szkoleń i MPI pod kątem tematyki oraz dokumentowania;</li> <li>8) udokumentowanie dodatkowych działań informacyjnych, w tym spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych, prelekcji, stoisk na targach/ konferencjach i imprezach plenerowych, konsultacji indywidualnych;</li> <li>9) realizacja pozostałych działań w ramach umowy (w tym realizacja obowiązków koordynacyjnych przez Koordynatora PIFE) oraz weryfikacja harmonogramów pracy – pod kątem spełniania Standardów funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;</li> <li>10) wdrożenie zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.</li> </ol> <p><u>Zakres kontroli Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Sandomierzu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawdzenie infrastruktury technicznej LPI w Sandomierzu;</li> <li>2) stosowanie zasad wizualizacji;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) zgodność przedstawionych raportów z realizacji umowy ze stanem faktycznym na podstawie rejestrów;</li> <li>4) jakość i terminowość odpowiedzi udzielanych przez konsultantów w formie elektronicznej (na próbie maili);</li> <li>5) realizacja zadań w ramach umowy, w tym spotkań informacyjnych, szkoleń i MPI pod kątem tematyki oraz dokumentowania;</li> <li>6) udokumentowanie dodatkowych działań informacyjnych, w tym spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych, prelekcji, stoisk na targach/ konferencjach i imprezach plenerowych, konsultacji indywidualnych.</li> </ol>
Okres objęty kontrolą:	od 01.01.2017 r. do 31.08.2022 r.
Podstawa prawna:	Umowa dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14
Zespół kontrolujący:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ██████████, Wydział Sieci PIFE, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej</li> <li>2. ██████████, Wydział Sieci PIFE, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej</li> <li>3. ██████████, Wydział Finansów i Projektów, Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej</li> </ol>

I.	Weryfikacja infrastruktury lokalowej, technicznej oraz wizualizacji
----	---

### **Główny Punkt Informacyjny FE w Kielcach**

Główny Punkt Informacyjny FE w Kielcach mieści się w centrum miasta, przy ul. IX Wieków Kielc 4 w nowoczesnym budynku biurowym. Punkt znajduje się w niedalekiej odległości od dworca kolejowego, autobusowego oraz przystanków komunikacji miejskiej. Wejście do Punktu jest od strony ulicy i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt jest wyraźnie oznakowany – na szybie obok drzwi wejściowych znajduje się tablica z nazwą „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” oraz informacją o współfinansowaniu Projektu z POPT.

Główny Punkt Informacyjny jest bardzo przestronny i nowoczesny. Dysponuje obszerną, komfortową salą do obsługi klientów (kilka stanowisk do obsługi), wyposażoną w komputer dla klientów, stojaki na ulotki i broszury, kącik dla dzieci oraz dodatkową salką na potrzeby konsultacji. Ponadto, GPI dysponuje drugim obszernym pomieszczeniem ze stanowiskami pracy konsultantów (5 stanowisk), koordynatora oraz osoby rozliczającej, aneksem socjalnym, pomieszczeniem magazynowym, toaletą. Dokumentacja spotkań informacyjnych, szkoleń oraz dodatkowych działań informacyjnych jest przechowywana w szafach w oddzielnych, prawidłowo opisanych segregatorach i jest uporządkowana chronologicznie.

W pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników PIFE, sali do obsługi klientów oraz dodatkowej salce do konsultacji w widocznych miejscach zamieszczono plakat informujący o realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, informację nt. możliwości podzielenia się opinią nt. obsługi poprzez wysłanie wiadomości na adres [monitoringpunktow@mfi.pr.gov.pl](mailto:monitoringpunktow@mfi.pr.gov.pl) lub wypełnienie ankiety elektronicznej. Dodatkowo w sali do obsługi znajduje się ścianka „Zapytaj o Fundusze Europejskie”, flagi RP, UE i Województwa.

Pomieszczenia zajmowane przez GPI w Kielcach mieszczą się na parterze, podobnie sala konferencyjna. Dla klientów są dostępne toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Punkt dysponuje pętlą indukcyjną.

### **Lokalny Punkt Informacyjny FE w Sandomierzu**

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu mieści się w centrum miasta, przy ul. A. Mickiewicza 34, w budynku należącym do Starostwa Powiatowego. Przed budynkiem są ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób z

niepełnosprawnościami. Obok drzwi wejściowych do budynku znajduje się tablica z nazwą Punktu opatrzone aktualnymi logotypami. Lokalny Punkt Informacyjny zajmuje 2 niewielkie pomieszczenia na parterze budynku i sąsiaduje z Powiatowym Urzędem Pracy. Zarówno droga do PIFE jak i pomieszczenia zajmowane przez Punkt są wyraźnie oznakowane. Na drzwiach zajmowanych przez LPI zamieszczono logo PIFE oraz aktualne godziny otwarcia Punktu.

W jednym z pomieszczeń znajdują się stanowiska pracy specjalistów ds. FE, stojaki na ulotki, szafy na dokumenty. Drugie pomieszczenie służy udzielaniu konsultacji i jest wyposażone w pętlę indukcyjną, komputer dla klientów, kącik dla dzieci, stojaki na ulotki. W obu pomieszczeniach znajdują się plakaty informujące o realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, informacje o możliwości wyrażenia opinii o obsłudze poprzez wysłanie maila na skrzynkę [monitoringunktow@mfiipr.gov.pl](mailto:monitoringunktow@mfiipr.gov.pl) oraz informacja o możliwości wypełnienia elektronicznej ankiety. W pomieszczeniu do konsultacji znajdują się flagi RP i UE oraz flaga Województwa. Stojaki na ulotki oraz publikacje są dostępne również na korytarzu przed wejściem do PIFE.

Punkt dysponuje salą na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych na IV piętrze. W budynku jest winda oraz toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma barier komunikacyjnych.

Wszystkie elementy wizualizacji są aktualne, elementy wyposażenia takie jak komputery, stoły, itp. sfinansowane z umowy dotacji są oznakowane prawidłowymi logotypami. Dokumentacja spotkań informacyjnych, szkoleń oraz dodatkowych działań informacyjnych jest przechowywana w sposób uporządkowany, w porządku chronologicznym, w oddzielnych, prawidłowo opisanych segregatorach. Na grzbiecie segregatorów zamieszczono nr umowy dotacji, informację o współfinansowaniu, nazwę zadania (np. spotkanie informacyjne, MPI) oraz rok, a także prawidłowe logotypy. Wewnątrz segregatorów zamieszczono wykaz aktywności wskazujący datę, miejsce, zakres tematyczny, osobę odpowiedzialną oraz liczbę uczestników, a także informacje dodatkowe (np. webinar, spotkanie informacyjne, spotkanie informacyjne zamknięte, spotkanie w szkole). W dokumentacji zadań znajdują się listy sprawdzające kompletność dokumentacji zgodnie z wymaganiami Standardów funkcjonowania Sieci PIFE.

GPI w Kielcach oraz LPI w Sandomierzu zapewniają obsługę klientów w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

#### **Ocena:**

Punkty Informacyjne FE w Kielcach i Sandomierzu spełniają wymagania ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE i są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Nie stwierdzono uchybień w zakresie wizualizacji.

#### **Zalecenia:**

Brak

#### **Rekomendacje:**

Brak

## II. Sprawdzenie zgodności przedstawionych raportów z realizacji zadań ze stanem faktycznym

W badanym obszarze kontroli podlegała zgodność przedstawionych raportów z realizacji umowy z dokumentacją oraz danymi wynikającymi z rejestrów.

### **Główny Punkt Informacyjny FE w Kielcach**

Z zestawienia przedłożonego w toku kontroli wynika, że w **2017 r.** pracownicy GPI w Kielcach

- przeprowadzili **12** spotkań informacyjnych i **2** szkolenia z ekspertem,
- zorganizowali **61** MPI,
- zorganizowali **9** stoisk na konferencjach oraz **3** podczas imprez plenerowych, wygłosili **17** prelekcji,
- udzielili **1** konsultacji indywidualnej,

W **2018 r.** pracownicy GPI w Kielcach:

- zorganizowali **12** spotkań informacyjnych i **2** szkolenia z ekspertem zewnętrznym,
- zorganizowali **55** MPI,
- uczestniczyli w **9** targach/ konferencjach ze stoiskiem, **7** imprezach plenerowych, wygłoszono **8** prelekcji,
- udzielili **2** konsultacji indywidualnych.

W **2019 r.** pracownicy GPI w Kielcach:

- zorganizowali **12** spotkań informacyjnych oraz **2** szkolenia z ekspertem,
- zorganizowali **82** MPI,
- uczestniczyli w **5** targach/ konferencjach ze stoiskiem, wzięli udział w **2** imprezach plenerowych, wygłosili **9** prelekcji,
- udzielili **2** konsultacji indywidualnych.

W **2020 r.** pracownicy GPI w Kielcach:

- zorganizowali **9** spotkań informacyjnych (webinarów) oraz **1** szkolenie z ekspertem (webinar),
- zorganizowali **13** MPI,
- uczestniczyli w **1** konferencji ze stoiskiem.

W **2021 r.** pracownicy GPI w Kielcach:

- zorganizowali **13** spotkań informacyjnych (webinarów),
- zorganizowali **35** MPI,
- uczestniczyli w **4** imprezach plenerowych, wygłosili **5** prelekcji.

**Do 31.08.2022 r.** pracownicy GPI w Kielcach:

- zorganizowali **9** spotkań informacyjnych (webinarów) oraz **19** spotkań w szkołach,
- zorganizowali **62** MPI/dyżury,
- uczestniczyli w **4** targach/ konferencji ze stoiskiem oraz **8** imprezach plenerowych, wygłosili **8** prelekcji.

**Lokalny Punkt Informacyjny FE w Sandomierzu**

Z zestawienia przedłożonego w toku kontroli wynika, że w **2017 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- przeprowadzili **8** spotkań informacyjnych, **14** szkoleń, **2** szkolenia z ekspertem oraz **1** spotkanie w szkole,
- zorganizowali **48** MPI,
- zorganizowali **4** stoiska na konferencjach oraz **5** podczas imprezy plenerowej, wygłosili **4** prelekcje,
- udzielili **19** konsultacji indywidualnych.

W **2018 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- zorganizowali **5** spotkań informacyjnych, **7** szkoleń, **2** szkolenia z ekspertem zewnętrznym oraz **2** spotkania w szkołach,
- zorganizowali **44** MPI,
- uczestniczyli w **2** targach/ konferencjach ze stoiskiem, **9** imprezach plenerowych, wygłosili **3** prelekcje,

- udzieliłi 8 konsultacji indywidualnych.

W **2019 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- zorganizowali 7 spotkań informacyjnych, 6 szkoleń, 2 szkolenia z ekspertem oraz 2 spotkania w szkołach,
- zorganizowali 37 MPI,
- uczestniczyli w 2 targach/ konferencjach ze stoiskiem, wzięli udział w 2 imprezach plenerowych, wygłosili 4 prelekcje,
- udzieliłi 6 konsultacji indywidualnych.

W **2020 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- zorganizowali 9 spotkań informacyjnych oraz 1 szkolenie z ekspertem zewnętrznym,
- zorganizowali 18 MPI,
- uczestniczyli ze stoiskiem w 1 imprezie plenerowej.

W **2021 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- zorganizowali 15 spotkań informacyjnych (webinarów),
- zorganizowali 30 MPI,
- uczestniczyli w 1 targach/ konferencji ze stoiskiem oraz 5 imprezach plenerowych, wygłosili 1 prelekcję.

**Do 31.08.2022 r.** pracownicy LPI w Sandomierzu:

- zorganizowali 8 spotkań informacyjnych (webinarów), 2 szkolenia oraz 18 spotkań w szkołach,
- zorganizowali 47 MPI/dyżurów,
- uczestniczyli w 1 targach/ konferencji ze stoiskiem oraz 12 imprezach plenerowych,
- udzieliłi 1 konsultacji indywidualnej.

#### **Ocena:**

Potwierdzono, że aktywności GPI w Kielcach oraz LPI w Sandomierzu w okresie 1.01.2017 r. – 31.08.2022 r. były raportowane prawidłowo poza 1 omyłką w zakresie liczby przeprowadzonych MPI w 2019 r. (w raporcie merytorycznym z rozliczenia III transzy za 2019 r. wykazano 83 zorganizowane przez GPI w Kielcach a z rejestru wynika, że przeprowadzono 82 MPI). Po wyjaśnieniach złożonych przez Województwo odstąpiono od wydania zaleceń.

#### **Zalecenia:**

Brak.

#### **Rekomendacje:**

Brak.

III.	Sprawdzenie jakości i terminowości odpowiedzi udzielanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w formie elektronicznej
------	--

W badanym obszarze kontroli podlegała próba 30 konsultacji mailowych przeprowadzonych przez GPI w Kielcach oraz 30 konsultacji mailowych przeprowadzonych przez LPI w Sandomierzu w latach 2017-2022 pod kątem jakości merytorycznej odpowiedzi oraz zgodności ze Standardami.

Zespół kontrolujący podczas wizytacji dokonał losowania próby maili do kontroli z udostępnionego rejestru.

#### **GPI Kielce:**

- W badanej próbie 100% odpowiedzi mailowych zostało udzielonych w terminie wynikającym ze Standardów funkcjonowania PIFE oraz posiadało pełną historię korespondencji. E-maile zawierały imię i nazwisko konsultanta udzielającego odpowiedzi, dane teled adresowe PIFE, informację o niewiążącym charakterze odpowiedzi oraz powitalny i pożegnalny zwrot grzecznościowy. W wiadomościach zawarto informację o godzinach otwarcia Punktu oraz możliwości przesłania opinii na temat pracy PIFE na skrzynkę monitoringpunktow oraz zaproszenie do ponownego kontaktu. Wszystkie maile zawierały poprawne logotypy.
- W przypadku 60% konsultacji została przeprowadzona diagnoza potrzeb klienta. Zdaniem Zespołu Kontrolującego diagnoza była konieczna w 63% konsultacji, co oznacza, że w jednym przypadku (3% próby) nie przeprowadzono diagnozy, choć była zasadna. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.01.2018 r. przekazanej klientowi w dniu 21.01.2018 r. specjalista ds. FE pomijając diagnozę zaproponował wsparcie na innowacje, mimo, że klient pytał o dofinansowanie na zatrudnienie pracownika, nie wskazał branży w której działa ani nie opisał charakteru projektu, co mogłoby wskazywać na zainteresowanie wdrażaniem innowacji.
- Konsultanci odpowiadali na pytania klientów zwięźle i konkretnie, posługując się prostym językiem. Zespół kontrolujący ma zastrzeżenia do następujących konsultacji wybranych do kontroli w ramach próby:
  - zapytanie z dnia 4.11.2018 r. – specjalista ds. FE w odpowiedzi z dnia 5.11.2018 r. zaproponował działanie dotyczące wspierania innowacji, chociaż klient pytał o wsparcie na rozwój agroturystyki;
  - zapytanie z dnia 24.11.2019 r. uzupełnione 26.11.2019 r. – specjalista ds. FE w odpowiedzi z dnia 27.11.2019 r. wskazał jako jedno ze źródeł dofinansowania wsparcie na szkolenia pracowników podczas, gdy klient szukał wsparcia na prowadzenie działalności jako firma szkoleniowa.

W pozostałym zakresie konsultacje były zgodne ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE oraz prawidłowe pod względem merytorycznym.

#### **LPI Sandomierz**

W badanej próbie 97% odpowiedzi mailowych zostało udzielonych w terminie wynikającym ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE (tylko 1 odpowiedź była udzielona po terminie), 100 % posiadało pełną historię korespondencji. E-maile zawierały imię i nazwisko konsultanta udzielającego odpowiedzi, dane teled adresowe PIFE, informację o niewiążącym charakterze odpowiedzi oraz powitalny zwrot grzecznościowy. 10% odpowiedzi nie zawierało zwrotu grzecznościowego na końcu korespondencji. W wiadomościach zawarto informację o godzinach otwarcia Punktu oraz możliwości przesłania opinii na temat pracy PIFE na skrzynkę monitoringpunktow oraz zaproszenie do ponownego kontaktu. Wszystkie maile zawierały poprawne logotypy.

Odpowiedzi na e-maile są prawidłowe pod względem treści merytorycznej.

Odpowiedzi na e-maile w większości przypadków są udzielone w formie zgodnej ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ze względu na niewielki odsetek konsultacji przy których przekroczono termin udzielenia odpowiedzi (1 odpowiedź), odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

#### **Ocena:**

Wiadomości e-mailowe archiwizowane są w sposób prawidłowy oraz w większości poprawne pod względem treści i formy. W pojedynczych przypadkach klientom proponowane było wsparcie bez upewnienia się co do charakteru projektu, który chce realizować.

#### **Zalecenia:**

1. Należy wnikliwie analizować informacje przekazane przez klientów i w razie potrzeby zadawać dodatkowe pytania diagnostyczne, szczególnie jeśli posiadane informacje nie dają pewności, że klient może skorzystać z zaproponowanej formy wsparcia.
2. Należy zawsze dodawać w korespondencji zwrot grzecznościowy na pożegnanie.



**Rekomendacje:**

Brak.

IV. Spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów – pod kątem zgodności tematyki z celami umowy oraz prawidłowości zgromadzonej dokumentacji

**1) SPOTKANIA INFORMACYJNE i SZKOLENIA – GPI w Kielcach**

Do kontroli wybrano po 1 spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu z każdego roku z okresu 2017-2022.

**Spotkanie informacyjne z dnia 3.10.2017 r. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw”**

Spotkanie odbyło się w Pawłowie w godz. 10-13:00 i było prowadzone przez dwóch specjalistów ds. FE z GPI w Kielcach. Podczas spotkania omówiono wsparcie z działania 2.5 RPO WŚ „Wsparcie inwestycyjne MŚP świętokrzyskich przedsiębiorstw”, wsparcie z PROW w ramach inicjatywy LEADER oraz pożyczki preferencyjne.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 6.10.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO] w notatce opisano organizację i przebieg spotkania informacyjnego oraz podsumowano wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [rpo-swietokrzyskie.pl](http://rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 25.09.2017 r. oraz na stronie Gminy Pawłów [www.pawlow.pl](http://www.pawlow.pl) w dniu 22.09.2017 r.;
- listę zgłoszeniową (zgłoszenia przyjmowano telefonicznie);
- program spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 27 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających spotkanie - 25 szt.,
- dokumentację fotograficzną,
- metryczkę.

**Spotkanie informacyjne z dnia 5.09.2018 r. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności w 2018 r.”**

Spotkanie odbyło się w siedzibie GPI w Kielcach w godz. 10-13:00 i było prowadzone przez dwóch specjalistów ds. FE. Podczas spotkania omówiono wsparcie z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 6.09.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO] w notatce opisano organizację i przebieg spotkania informacyjnego oraz podsumowano wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [rpo-swietokrzyskie.pl](http://rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 17.08.2018 r.;
- listę zgłoszeniową (zgłoszenia przyjmowano telefonicznie);
- program spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 11 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających spotkanie - 11 szt.,
- dokumentację fotograficzną,
- metryczkę.

### **Szkolenie zamknięte z dnia 5.02.2019 r. „Równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w perspektywie finansowej 2014-2020”**

Szkolenie zostało zorganizowane na zaproszenie Rodzinnego domu opieki dla osób starszych HELENA w miejscowości Mirzec-Majorak – beneficjenta projektu „Słoneczna złota jesień” w ramach działania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPO WŚ. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zamkniętej w siedzibie beneficjenta w godz. 10-15:00 przez dwóch specjalistów ds. FE z GPI w Kielcach. Podczas spotkania omówiono tematykę niedyskryminacji, dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 6.02.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOR]; w notatce opisano organizację i przebieg szkolenia oraz podsumowano wyniki ankiet;
- korespondencję z dnia 18.01.2019 r. ws. organizacji szkolenia;
- program szkolenia;
- listę obecności – podpisaną przez 10 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 8 szt.,
- dokumentację fotograficzną,
- metryczkę.

### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 30.10.2020 r. „Dofinansowanie usług rozwojowych MSP”**

Spotkanie zostało przeprowadzone w godz. 11-11:40 na profilu Fundusze Europejskie Świątokrzyskie prowadzonym na Facebooku przez GPI Kielce. W trakcie spotkania oraz godzinę po zakończeniu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań specjalistom ds. FE. Podczas spotkania omówiono możliwości, jakie daje MSP poddziałanie 10.5 „Przystosowanie pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian w ramach RPO WŚ” oraz poddziałania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” POWER.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 3.11.2020 r. sporządzoną przez [REDAKTOR] w notatce opisano organizację i przebieg spotkania informacyjnego oraz podsumowano wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 21.10.2020 r.;
- screeny ekranu;
- podsumowanie uczestnictwa (liczba unikatowych odbiorców - 68);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 12 uczestników);
- prezentację;
- metryczkę.

### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 13.04.2021 r. „Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”**

Spotkanie zostało przeprowadzone w godz. 10.30-11:15 na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania omówiono wsparcie na B+R w ramach POIR.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 13.04.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOR] w notatce opisano organizację i przebieg spotkania informacyjnego oraz podsumowano wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 06.04.2021 r.;

- formularze zgłoszeniowe – 16 szt.
- screeny ekranu;
- podsumowanie uczestnictwa (20 uczestników + prowadzący);
- wyniki ankiety elektronicznej (ankietę wypełniło 11 uczestników);
- prezentację;
- metryczkę.

### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 18.08.2022 r. „Wprowadzenie do partnerstwa publiczno - prywatnego”**

Spotkanie zostało przeprowadzone w godz. 10.30-11:15 na platformie Zoom. Podczas spotkania omówiono nową usługę PIFE – informowanie o PPP oraz przedstawiono główne założenia PPP i przykłady zrealizowanych projektów.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 22.08.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOR] w notatce opisano organizację i przebieg spotkania informacyjnego oraz podsumowano wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 10.08.2022 r. oraz na Facebooku w dniu 12.08.2022 r.;
- formularze zgłoszeniowe – 14 szt.,
- program spotkania,
- screeny ekranu;
- podsumowanie uczestnictwa (12 uczestników);
- wyniki ankiety elektronicznej, podsumowanie wyników ankiet;
- prezentację;
- metryczkę.

## **2) SPOTKANIA INFORMACYJNE i SZKOLENIA - LPI w Sandomierzu**

Do kontroli wybrano po 1 spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu z każdego roku z okresu 2017-2022.

### **Szkolenie zamknięte z dnia 14.03.2017 r. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”**

Szkolenie zostało zorganizowane na zaproszenie burmistrza Sandomierza. Zostało przeprowadzone w formie zamkniętej w Urzędzie Miejskim w godz. 9-14:00 przez specjalistę ds. FE z LPI w Sandomierzu. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Miasta, nauczyciele i dyrektorzy sandomierskich placówek oświatowych przymierzający się do realizacji projektów unijnych. Podczas spotkania omówiono tematykę niedyskryminacji, dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 17.03.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOR] w której opisano organizację i przebieg szkolenia;
- korespondencję z dnia 1.02.2017 r. ws. organizacji szkolenia;
- program szkolenia;
- listę obecności – podpisaną przez 14 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 10 szt.;
- podsumowanie wyników ankiet;
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez uczestników;
- dokumentację fotograficzną;

- metryczkę.

#### **Spotkanie informacyjne zamknięte z dnia 20.12.2018 r. „Zasady promowania projektów unijnych”**

Spotkanie informacyjne w formie zamkniętej zostało zorganizowane na prośbę pracowników realizujących projekty infrastrukturalne i edukacyjne z Urzędu Gminy w Samborcu. Spotkanie odbyło się w UG Samborzec w godz. 10-13.30. Podczas spotkania omówiono obowiązki informacyjne beneficjentów, zasady oznaczania dokumentów, miejsca realizacji projektu, strony internetowej, umieszczania znaku FE i flagi UE.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 27.12.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE] w której opisano organizację i przebieg spotkania;
- agendę spotkania;
- korespondencję z UG w Samborcu ws. możliwości organizacji przez PIFE spotkania informacyjnego zamkniętego dla pracowników urzędu gminy;
- listę obecności – podpisaną przez 10 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 10 szt. oraz podsumowanie aniet;
- dokumentację fotograficzną;
- metryczkę.

#### **Szkolenie zamknięte z dnia 27.03.2019 r. „Warsztaty z pisania wniosku aplikacyjnego – działanie 8.5.1 RPO WŚ”**

Szkolenie zostało zorganizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie w formie zamkniętej, zostało jednak poprzedzone rekrutacją. Do udziału w szkoleniu zgłosili się przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie (4 os.), Zespołu Szkół S. Staszica w Staszowie (3 os.) i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie (3 os.). Podczas spotkania omówiono dokumentację konkursową, zasady przygotowania wniosku oraz procedurę odwoławczą. Przeprowadzono warsztaty praktyczne z pracy w Generatorze Wniosków.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 28.03.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE] w której opisano organizację i przebieg szkolenia;
- ogłoszenie o szkoleniu (plakat) i agendę;
- listę zgłoszonych uczestników;
- listę obecności – podpisaną przez 14 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 10 szt.;
- podsumowanie wyników ankiet;
- dokumentację fotograficzną;
- metryczkę.

#### **Spotkanie informacyjne zamknięte z dnia 13.10.2020 r. „Poddziałanie 8.3.1 RPO WŚ – Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”**

Spotkanie informacyjne w formie zamkniętej zostało zorganizowane na prośbę Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych w dniu 13.10.2020 r. w godz. 10-12.30 w ww. placówce. Podczas spotkania omówiono dokumentację konkursową, w tym regulamin, zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego, kryteria wyboru projektów oraz zasady konstruowania budżetu.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 13.10.2020 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE], w której opisano organizację i przebieg spotkania oraz podsumowano wyniki ankiet;
- pismo Dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych adresowane do Sejmiku Województwa z prośbą o organizację przez PIFE spotkania zamkniętego w placówce,
- agendę spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 11 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 11 szt.;
- dokumentację fotograficzną;
- metryczkę.

#### **Spotkanie informacyjne (webinarium) z dnia 26.03.2021 r. „Rozwój przedsiębiorczości – mikropożyczki inwestycyjno - obrotowe”**

Spotkanie informacyjne online zostało przeprowadzone na platformie ClickMeeting w godz. 10-11.10. Podczas spotkania omówiono podstawowe parametry dostępnych pożyczek dla przedsiębiorców i innych podmiotów, przeznaczenie finansowania oraz oferty instytucji.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 26.03.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE] w której opisano organizację i przebieg spotkania;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o spotkaniu na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl> w dniu 3.03.2021 r.;
- agendę spotkania;
- kopie formularzy zgłoszeniowych (16 formularzy)
- listę obecności (elektroniczną) – obejmującą 18 osób (16 uczestników + 2 pracowników LPI);
- prezentację;
- kopie elektronicznych ankiet ewaluacyjnych (16 szt.) oraz ich podsumowanie;
- metryczkę.

#### **Spotkanie informacyjne zamknięte z dnia 10.02.2022 r. „Wsparcie dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych”**

Spotkanie informacyjne w formie zamkniętej zostało zorganizowane na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Międzygórz w Świetlicy Wiejskiej w Międzygorzu gm. Lipnik w dniu 10.02.2022 r. w godz. 11-14.30. Tematyka spotkania dotyczyła wsparcia dla osób fizycznych, w tym na założenie działalności.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- notatkę z dnia 11.02.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE] w której opisano organizację i przebieg spotkania;
- korespondencję ws. możliwości organizacji przez PIFE spotkania zamkniętego dla Stowarzyszenia,
- agendę spotkania;
- listę obecności – podpisaną przez 11 osób;
- prezentację;
- kopie ankiet oceniających wg wzoru POPT - 11 szt. oraz podsumowanie ankiet;
- dokumentację fotograficzną;
- metryczkę.

### 3) SZKOLENIA Z EKSPERTEM ZEWNĘTRZNYM – GPI w Kielcach i LPI w Sandomierzu

Do kontroli w ramach próby wybrano 4 szkolenia z ekspertem zewnętrznym z lat 2017-2022 (w tym 2 w ramach tej samej umowy z ekspertem). Kontrola obejmowała zarówno sposób udokumentowania realizacji zadania przez GPI w Kielcach/ PI w Sandomierzu jak również realizację umów szkoleniowych.

#### ❖ Szkolenie z ekspertem „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych”

Szkolenie zostało przeprowadzone w trzech terminach i lokalizacjach: 4.09.2017 r. w Starachowicach, 5.09.2017 r. w Kazimierzy Wielkiej, 6.09.2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach próby zweryfikowano dokumentację dotyczącą szkolenia w dniu 6.09.2017 r. zorganizowanego przez LPI w Sandomierzu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w godz. 8.30-15.00. Szkolenie zorganizowało dwóch specjalistów ds. FE ( ) a prowadził ekspert z ADEPT S.C. – ( ) konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z:

- podstawami prawnymi kwalifikowania wydatków, w tym Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności,
- planowaniem budżetu w kontekście projektów z FE, budżetu zadaniowego,
- dostosowaniem polityki rachunkowości,
- formami prowadzenia księgowości,
- zasadami ewidencjonowania kosztów, rozliczania delegacji, księgowania zaliczek, wydatków refakturowanych, rozliczeń występujących pomiędzy JST a ich jednostkami organizacyjnymi oraz JST a NGO, ewidencjonowania wkładu własnego, ewidencji kosztów materiałów, które uczestnicy projektów otrzymują na własność, archiwizacji dokumentacji oraz sprawozdawczości, a także pracy w systemie SL 2014.

Szkolenie, w tym przygotowanie merytoryczne eksperta oraz przydatność informacji zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko. Podczas szkolenia specjaliści ds. FE udzielili 10 konsultacji.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- Umowę nr RPR-V.45.1.6.1.2017 zawartą z ADEPT S.C. ( ), w dniu 28.08.2017 r. na realizację 3 szkoleń - z zakresu „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych” w kwocie 8.800 zł brutto;
- notatkę służbową z dnia 8.09.2017 r. sporządzoną przez ( ) – specjalistę ds. FE, opisującą przebieg szkolenia;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 28.08.2017 r. oraz na stronie [www.2014-2020.rp-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rp-swietokrzyskie.pl) w dniu 25.08.2017 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową (obejmującą 45 osób, głównie przedstawicieli instytucji publicznych, urzędów miast i gmin, szkół oraz przedstawicieli stowarzyszeń);
- listę obecności – podpisaną przez 42 osoby;
- ankiety ewaluacyjne wg wzoru POPT (40 szt.);
- podsumowanie ankiet oceniających szkolenie,
- prezentację eksperta,
- dokumentację fotograficzną,
- metryczkę,
- protokół odbioru usługi przeprowadzenia 3 szkoleń z dnia 8.09.2017 r. (bez zastrzeżeń);

Program szkolenia, lista obecności, ankiety, umowa, prezentacja oraz protokół odbioru zawierają prawidłowe logotypy. Stosowano ankiety ewaluacyjne wg prawidłowego wzoru.

❖ **Szkolenie z ekspertem „Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich – projekty EFRR”**

Szkolenie zostało przeprowadzone w trzech terminach i lokalizacjach: 2.12.2019 r. w Kielcach, 3.12.2019 r. w Skarżysku Kamiennej, 4.12.2019 r. w Sandomierzu. W ramach próby zweryfikowano dokumentację dotyczącą szkolenia w dniu 2.12.2019 r. zorganizowanego przez GPI w Kielcach.

Szkolenie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w godz. 8.30-15.00 i zostało zaplanowane dla 30 osób. Szkolenie prowadził ekspert z CKSP Sp. z o.o. – [REDAKTOWANE]

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z:

- kwalifikowalnością wydatków,
- kontrolą,
- sprawozdawczością,
- trwałością projektów.

Uczestnicy dość wysoko ocenili wartość uzyskanych informacji, jednocześnie w ankietach wskazywali, że informacje miały charakter ogólny, a szkolenie mogłoby być przeprowadzone w formule dwudniowej.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- Umowę nr KC-IV.045.1.92.2019 z dnia 29.11.2019 r. na realizację 3 szkoleń - z zakresu „Realizacja wskaźników w projektach współfinansowanych z FE – projekty EFRR” w kwocie 7.400 zł brutto;
- notatkę służbową z dnia 3.12.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE] – specjalistę ds. FE, opisującą przebieg szkolenia oraz podsumowującą wyniki ankiet;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE oraz na stronie [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 22.11.2019 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową;
- listę obecności – podpisaną przez 25 osób;
- ankiety ewaluacyjne wg wzoru POPT (25 szt.);
- dokumentację fotograficzną,
- prezentację,
- materiały szkoleniowe,
- metryczkę,
- protokół odbioru usługi przeprowadzenia 3 szkoleń z dnia 5.12.2019 r. (bez zastrzeżeń);

Program szkolenia, lista obecności, ankiety, prezentacja, umowa oraz protokół odbioru zawierają prawidłowe logotypy. Stosowano ankiety ewaluacyjne wg prawidłowego wzoru.

❖ **Szkolenie z ekspertem „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich” (online)**

Szkolenie zostało przeprowadzone w trzech terminach: 2.12.2020 r. dla klientów z powiatu skarżyńskiego, koneckiego, starachowickiego i ostrowieckiego (LPI Skarżysko Kamienna), 3.12.2020 r. dla klientów z powiatów: kieleckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego (GPI w Kielcach) oraz 4.12.2020 r. dla klientów z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i buskiego (LPI Sandomierz). W ramach próby zweryfikowano dokumentację dotyczącą szkolenia online w dniu 4.12.2020 r. za którego organizację odpowiadała specjalistki ds. FE z LPI w Sandomierzu [REDAKTOWANE] oraz szkolenia online w dniu 3.12.2020 r. za którego organizację odpowiadał GPI w Kielcach [REDAKTOWANE].

Oba szkolenia odbyły się w godz. 8.30-14.30. Szkolenia prowadziła ekspertka [REDAKTOWANE]

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z:

- trybami postępowania o zamówienia publiczne,

- szacowaniem wartości zamówienia,
- warunkami udziału w postępowaniu, poleganiem na potencjale podmiotów trzecich, podwykonawstwie oraz weryfikacją ich spełnienia,
- podstawami do wykluczenia,
- oceną i badaniem ofert,
- zmianami wprowadzonymi nową ustawą Pzp w stosunku do poprzednich regulacji.

Szkolenie, w tym przygotowanie merytoryczne eksperta oraz przydatność informacji zostały ocenione przez uczestników bardzo wysoko. Przed szkoleniem została zebrana od uczestników informacja jakie typy zamówień (powyżej czy poniżej progu Pzp) najczęściej przeprowadzają.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- Umowę nr KC-IV.45.30.2.2020 z dnia 28.10.2020 r. zawartą z WIK Consulting [redacted] na organizację 3 szkoleń online dla klientów Sieci PIFE z tematyki zamówień publicznych, w kwocie 3.000 zł brutto;
- notatkę służbową sporządzoną przez [redacted] – specjalistę ds. FE z LPI w Sandomierzu opisującą przebieg szkolenia w dniu 4.12.2020 r.,
- notatkę służbową z dnia 6.12.2020 r. sporządzoną przez [redacted] z GPI w Kielcach, w której podsumowano wyniki ankiet ze szkolenia w dniu 3.12.2020 r.;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia na Portalu FE w dniu 18.11.2020 r. oraz na stronie [www.2014-2020.rp-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rp-swietokrzyskie.pl) w dniu 17.11.2020 r.;
- program szkolenia;
- listę zgłoszeniową oraz formularze zgłoszeniowe (51 zgłoszeń - LPI Sandomierz, 50 - GPI w Kielcach);
- listę obecności w dniu 3.12.2020 r. (47 osób) oraz 4.12.2020 r. (49 osób) - screeny ekranu oraz wygenerowany raport z imionami, nazwiskami, adresami mailowymi uczestników oraz godziną dołączenia do szkolenia;
- prezentację;
- podsumowanie ankiet oceniających szkolenie (LPI Sandomierz),
- ankiety ewaluacyjne wg wzoru POPT (27 szt. LPI Sandomierz; 23 szt. GPI w Kielcach);
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (wzór);
- screeny ekranu,
- metryczki,
- protokół odbioru usługi przeprowadzenia 3 szkoleń z dnia 8.12.2020 r., podpisany bez zastrzeżeń.

Program szkolenia, lista obecności, ankiety, prezentacja, jak również umowa i protokół odbioru zawierają prawidłowe logotypy. Stosowano ankiety ewaluacyjne wg prawidłowego wzoru.

#### **Ocena:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami umowy dotacji. Dokumentacja związana z realizacją zadania jest obszerna i szczegółowa.. Dokumentacja została prawidłowo oznakowana, podobnie programy szkoleń, listy obecności i ankiety.

#### **Zalecenia:**

Brak

#### **Rekomendacje:**

Brak



## V. Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach próby do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą organizacji 2 Mobilnych Punktów Informacyjnych z każdego roku kalendarzowego z lat 2017-2021 (o ile w danym roku były przeprowadzane).

### 1) MPI/CD przeprowadzone przez GPI KIELCE

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 22.08.2017 r. godz. 10:00-14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik Górze**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 25.08.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 1.08.2017 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 1.08.2017 r. oraz stronie internetowej [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 12 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 12.04.2018 r. godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 12.04.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 28.03.2018 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 28.03.2018 r.;
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 8 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 23.08.2019 r. godz. 9:00-12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 23.08.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 26.07.2019 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 26.07.2019 r.;
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 6 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 20.02.2020 r. godz. 10:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 24.02.2020 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]

- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 10.01.2020 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 30.01.2020 r.;
- ankietę oceniającą MPI (3);
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 7 konsultacji.

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 18.11.2021 r. godz. 10:00-13:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 19.11.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 8.11.2021 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 9.11.2021 r.;
- ankietę oceniającą MPI (5);
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 8 konsultacji.

#### **Całodzienny Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 24.08.2022 r. godz. 9-14:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę przeprowadzonego całodziennego dyżuru MPI wraz z podsumowaniem o ilości i rodzaju konsultacji;
- notatkę służbową z dnia 24.08.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 4.08.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 4.08.2022 r. oraz na stronie internetowej PUP w Pińczowie z dnia 23.08.2022 r. oraz FB „Fundusze Europejskie Świętokrzyskie”;
- plakat informujący o MPI,
- ankietę oceniającą MPI (5);
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 10 konsultacji.

#### **2) MPI przeprowadzone przez LPI SANDOMIERZ**

#### **Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 28.11.2017 r. godz. 9:00-14:00 w Staszowskiej Izbie Gospodarczej**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 30.11.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 2.11.2017 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 2.11.2017 r.;
- ankietę dla klientów MPI (6 sztuk);
- dokumentację fotograficzną .

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 6 konsultacji.

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 25.04.2018 r. godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Gminy w Waśniowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 26.04.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 28.03.2018 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 28.03.2018 r.;
- ankietę dla klientów MPI (5 sztuk);
- dokumentację fotograficzną.

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 22.02.2019 r. godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Gminy w Tarłowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 25.02.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 28.01.2019 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 8.02.2019 r. oraz stronie [www.tarlow.pl](http://www.tarlow.pl)
- ankietę dla klientów MPI (5 sztuk);
- dokumentację fotograficzną.

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 17.07.2020 r. godz. 11:30-14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 20.07.2020 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- plakat promujący MPI;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 6.07.2020 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 6.07.2020 r. oraz stronie [www.klimontow.pl](http://www.klimontow.pl)
- ankietę oceniającą MPI (6 sztuk);
- dokumentację fotograficzną.

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 6 konsultacji.

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 28.09.2021 r. godz. 9:30-12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku Zdroju**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 30.09.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- plakat promujący MPI;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 6.09.2021 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 6.09.2021 r.;
- ankietę oceniającą MPI (5 sztuk);
- dokumentację fotograficzną.

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 5 konsultacji.

**Mobilny Punkt Informacyjny w dniu 13.07.2022 r. godz. 8:30-11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku**

Zgromadzona dokumentacja obejmuje:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 14.07.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE];
- plakat promujący MPI;
- potwierdzenie publikacji ogłoszenia o MPI na stronie RPO WŚ [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) z dnia 24.06.2022 r., na portalu FE [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) z dnia 24.06.2022 r.;
- ankietę oceniającą MPI (6 sztuk);
- dokumentację fotograficzną.

Zgodnie z notatką, podczas MPI udzielono 6 konsultacji.

#### **Ocena:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami umowy dotacji. Notatki z MPI oraz całodziennego dyżuru zawierają prawidłowe logotypy.

#### **Zalecenia:**

Brak.

#### **Rekomendacje:**

Brak.

VI.	Dodatkowe działania informacyjne w ramach umowy – konsultacje indywidualne, prelekcje, stoiska na targach/konferencjach oraz imprezach plenerowych, spotkania informacyjne w szkołach ponadpodstawowych – pod kątem udokumentowania
-----	---

### **1) KONSULTACJE INDYWIDUALNE**

W ramach próby do kontroli zostały wybrane po 3 konsultacje indywidualne.

#### **GPI KIELCE**

#### **Konsultacja indywidualna z dnia 23.02.2017 r. godz. 10:00 przeprowadzona z przedstawicielami Świętokrzyskiej Kopalni Surowców Mineralnych.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 27.02.2017 r., sporządzoną przez [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. Konsultacja odbyła się w siedzibie Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. W konsultacji uczestniczyło czterech pracowników ŚKSM. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił telefonicznie jeden z pracowników kopalni. Konsultacja dotyczyła dwóch tematów:

- 1) Pomocy w przygotowaniu się do wyjaśnień i negocjacji projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego” w Firmie ŚKSM Sp. z o.o. , podczas ubiegania się o dofinansowanie z działania 1.1.1. POIR 2014-2020.
- 2) Przygotowania dokumentów do naboru wniosków w ramach RPO WŚ 2014-2020 do działania 1.2 „Badnia i rozwój w świętokrzyskiej przedsiębiorczości” oraz działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka, karta diagnozy oraz korespondencja z pracownikiem ŚKSM.

**Konsultacja indywidualna z dnia 7.03.2018 r. godz. 14:00-15:30 przeprowadzona z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudkach.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 9.03.2018 r., sporządzoną przez [REDAKTOWANE]. Konsultacja odbyła się w biurze Zarządcy Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych „MBM”. W konsultacji uczestniczyło dziesięciu przedstawicieli ww. zespołu, w tym Prezes Zarządu ZWM „MBM”, który wcześniej telefonicznie zgłosił prośbę o udzielenie indywidualnej konsultacji. Konsultacja dotyczyła omówienia dwóch projektów, które przeszły ocenę formalną w naborze wniosków do konkursu dotyczącego głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkaniowego w 2017 r. w ramach działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WŚ.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka, karta diagnozy.

**Konsultacja indywidualna z dnia 26.04.2019 r. godz. 10:00 przeprowadzona z przedstawicielami Firmy Odzieżowej Barbaras.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 26.04.2019 r., sporządzoną przez [REDAKTOWANE] oraz P. Ireneusza Sobala. Konsultacja odbyła się w siedzibie firmy. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosił telefonicznie jeden z pracowników firmy. W konsultacji uczestniczyło pięciu przedstawicieli ww. firmy. Konsultacja dotyczyła omówienia dokumentacji jednego projektu, dotyczącego wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia konkurencyjności firmy Barbaras, w ramach działania 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO WŚ 2014-2020, konkurs RPSW.02.05.00-IŻ.00-26-254/19.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka, karta diagnozy oraz korespondencja z przedstawicielami firmy Barbaras.

**LPI SANDOMIERZ**

**Konsultacja indywidualna z dnia 18.04.2017 r. godz. 13:10 – 17:35 przeprowadzona z pracownikami Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Orłąt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 19.04.2017 r., sporządzoną przez [REDAKTOWANE]. Konsultacja odbyła się w budynku szkoły. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosiła dyrektor szkoły. W konsultacji uczestniczyło pięciu przedstawicieli szkoły. Konsultacja dotyczyła omówienia zasad przygotowania projektu edukacyjnego oraz objaśnienia informacji, które powinny znajdować się w poszczególnych częściach wniosku aplikacyjnego. Ponadto udzielono informacji w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz zasad przygotowywania i rozliczania projektu ryczałtowego.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka, karta diagnozy oraz korespondencja mejlowa z dyrektor szkoły.

**Konsultacja indywidualna z dnia 1.03.2018 r. godz. 15:30 – 17:00 przeprowadzona z przedstawicielami Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych MBM Kielce.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową z dnia 8.03.2018 r., sporządzoną przez [REDAKTOWANE]. Konsultacja odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy w Dwikozach. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosiła pisemnie dyrektor MBM Kielce. W konsultacji uczestniczyło ok 20 osób. Podczas spotkania udzielono informacji, które pozwolą mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych podjąć decyzję związaną z możliwością pozyskania dotacji z działania 3.3. RPO WŚ Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Ponadto przedstawiono całą drogę ubiegania się o dotację z RPO.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka, oraz pisemna korespondencja z dyrektor MBM Kielce.

**Konsultacja indywidualna z dnia 12.05.2022 r. godz. 10:00 przeprowadzona z pracownikami II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.**

Na potrzeby kontroli udostępniono notatkę służbową (nie wskazano daty), sporządzoną przez [REDAKTOWANO]. Konsultacja odbyła się w budynku szkoły. Prośbę udzielenia indywidualnej konsultacji zgłosiła dyrektor liceum. W konsultacji uczestniczyło sześciu przedstawicieli szkoły. Podczas konsultacji omówiono tematykę przygotowania wniosków aplikacyjnych, dokumentacji i załączników do konkursów jak również omówiono sposób konstruowania budżetu projektu inwestycyjnego i edukacyjnego. Ponadto, omówiono ścieżkę powstawania projektu dofinansowanego ze środków RPO WŚ.

W dokumentacji prowadzonej dla sprawy znalazła się również metryczka i karta diagnozy.

Dokumentacja potwierdzająca przebieg wydarzeń jest prowadzona w sposób czytelny i przejrzysty. W notatkach szczegółowo opisano przebieg konsultacji. Na dokumentach znajdują się prawidłowe logotypy.

**2) PRELEKCJE - GPI KIELCE**

**Prelekcja w dniu 5.10.2017 r. podczas warsztatów „Forum Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskania”. organizator: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Stacji Biznesu w Kielcach**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 06.10.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- zaproszenie na wydarzenie;
- program wydarzenia.

Dokumentacja nie zawiera prezentacji z prelekcji.

**Prelekcja w dniu 29.05.2018 r. podczas spotkania „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr”. Organizatorem spotkania był Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych w Starachowicach.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- prezentację,
- notatkę służbową z dnia 29.05.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]

**Prelekcja w dniu 10.03.2022 r. podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 11.03.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- prezentację.

Notatki służbowe sporządzone na okoliczność prelekcji oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy.

### 3) PRELEKCJE LPI SANDOMIERZ

**Prelekcja w dniu 24.05.2018 r. podczas spotkania informacyjnego zorganizowanego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa-Nowoczesny region. Organizatorem spotkania był Departament Polityki Regionalnej UMWS.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 25.05.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- dokumentację fotograficzną;
- prezentację.

**Prelekcja w dniu 24.05.2019 r. podczas spotkania informacyjnego dla rolników, przedsiębiorców i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Klimontów w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Organizatorem spotkania było Centrum Rozwoju Biznesu Alicja Konecka.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 27.05.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- dokumentację fotograficzną;
- prezentację.

**Prelekcja w dniu 23.09.2021 r. podczas spotkania pn. "Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, pożyczka na rozwój Turystyki" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu. Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 23.09.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- plan spotkania;
- listę obecności podpisaną przez 13 osób;
- dokumentację fotograficzną;
- prezentację.

Notatki służbowe sporządzone na okoliczność prelekcji, lista obecności oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy.

### 4) UDZIAŁ W TARGACH/ KONFERENCJACH – GPI KIELCE

**Stoisko podczas Targów Edukacji i Pracy w dniu 8.06.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 11.06.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- plakat promujący wydarzenie;
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko podczas XXII Ogólnopolskich Targów Pracy w Kielcach w dniu 16.04.2019 r.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 24.04.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko podczas Targów Kielce „STOM- Salon Technologii Obróbki Metali” w dniach 05-07.04.2022 r.**

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 08.04.2022 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- dokumentację fotograficzną.

Notatki służbowe dokumentujące uczestnictwo w ww. wydarzeniach zawierają prawidłowe logotypy.

**5) UDZIAŁ W TARGACH I KONFERENCJACH – LPI SANDOMIERZ**

**Stoisko na IV Sandomierskich Targach Pracy i Edukacji „Aktywność Twoją Szansą” w dniu 25.04.2017 r.**

Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu. W targach wzięło udział 52 wystawców. Specjalistki ds. FE obsługujące stoisko - [REDAKTOWANE] udzieliły 20 konsultacji.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową sporządzoną przez specjalistki ds. FE,
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko na konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 13.09.2018 r.**

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalistka ds. FE z LPI w Sandomierzu - [REDAKTOWANE] obsługiwała stoisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 14.09.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko na V Targach Pracy w Sandomierzu w dniu 9.04.2019 r.**

Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu. W targach wzięło udział 53 wystawców z rejonu Sandomierza, Tarnobrzega i Opatowa. Specjalistka ds. FE obsługująca stoisko - [REDAKTOWANE] udzieliła 10 konsultacji.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową sporządzoną przez [REDAKTOWANE]
- zaproszenie z dnia 6.03.2019 r.,
- regulamin wydarzenia,
- podziękowanie za udział w Targach z 9.04.2019 r.,
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko na VIII Konferencji „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo przetwórczego” w Sandomierzu w dniu 24.09.2021 r.**

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja odbyła się na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Stoisko PIFE obsługiwały specjalistki ds. FE - P. [REDAKTOWANE]



Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 27.09.2021 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- dokumentację fotograficzną.

Notatki służbowe dokumentujące uczestnictwo w ww. wydarzeniach zawierają prawidłowe logotypy.

#### **6) UDZIAŁ W IMPREZACH PLENEROWYCH – GPI KIELCE**

**Stoisko na pikniku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 28.05.2017 r. w Parku Miejskim w Kielcach w godz. 13-17.00.**

Organizatorem wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego i Uzdrawisko Busko - Zdrój. Z GPI w Kielcach stoisko obsługiwali: [REDAKTOWANO].

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 19.06.2017 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko na XVIII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich we Włoszczowej w dniu 2.09.2018 r. na Stadionie OSiR Włoszczowa w godz. 11-18.00**

Organizatorem wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe Włoszczowa, Urząd Gminy Włoszczowa. Z GPI w Kielcach stoisko obsługiwały: [REDAKTOWANO].

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 22.10.2018 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- dokumentację fotograficzną.

**Stoisko podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 11.05.2019 r. w Kompleksie Świętokrzyska Polana w Chrustach w godz. 10-15.00**

Organizatorem wydarzenia był Kompleks Świętokrzyska Polana. Z GPI w Kielcach stoisko obsługiwał [REDAKTOWANO].

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 13.05.2019 r. sporządzoną przez [REDAKTOWANO]
- dokumentację fotograficzną.

Notatki służbowe dokumentujące uczestnictwo w ww. wydarzeniach zawierają prawidłowe logotypy.

#### **7) UDZIAŁ W IMPREZACH PLENEROWYCH – LPI SANDOMIERZ**

**Stoisko podczas Majówki nad Zalewem Buczyna w Bogorii w dniu 21.05.2017 r. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich**

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Bogorii. Z LPI w Sandomierzu stoisko obsługiwała [REDAKTOWANO].

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 21.05.2017 r. sporządzoną przez ██████████
- plakat promujący wydarzenie,
- dokumentację fotograficzną.

#### **Stoisko na Jarmarku Jagiellońskim w Sandomierzu w dniu 9.07.2022 r.**

Organizatorem wydarzenia było Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Sandomierz. Z LPI w Sandomierzu stoisko obsługiwały ██████████

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę sporządzoną dla sprawy,
- notatkę służbową z dnia 12.07.2022 r. sporządzoną przez ██████████
- korespondencję ws. organizacji stoiska, plan jarmarku,
- plakat promujący wydarzenie,
- dokumentację fotograficzną.

Notatki służbowe dokumentujące uczestnictwo w ww. wydarzeniach zawierają prawidłowe logotypy.

#### **8) SPOTKANIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH – GPI KIELCE**

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie - projekty dla osób do 30 r. ż” w dniu 8.04.2022 r. godz. 8:45-9:30 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lange w Kielcach**

Spotkanie prowadziła ██████████. W spotkaniu uczestniczyło 33 osoby.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 8.04.2022 r.,
- dokumentację fotograficzną,
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie - projekty dla osób do 30 r. ż” w dniu 8.06.2022 r. godz. 10:20-11:05 w Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach**

Spotkanie prowadziła ██████████. W spotkaniu uczestniczyło 29 osób.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- notatkę służbową z dnia 8.06.2022 r.,
- dokumentację fotograficzną,
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie - projekty dla osób do 30 r. ż” w dniu 8.06.2022 r. godz. 11:20-12:05 w Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach**

Spotkanie prowadziła ██████████. W spotkaniu uczestniczyło 5 osób.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;

- notatkę służbową z dnia 8.06.2022 r.,
- dokumentację fotograficzną,
- prezentację.

Notatki służbowe oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy.

### 9) SPOTKANIA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH – LPI SANDOMIERZ

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie dla młodzieży” w dniu 7.04.2022 r. w godz. 8:00-8:45, 8:55-9:40, (2 lekcje) w II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu**

Spotkania zostały przeprowadzone przez ██████████ W 2 spotkaniach uczestniczyło łącznie 45 osób z klas: 3dg i 3 ag (21 os.; 24 os.). Tematyka spotkań dotyczyła korzyści z członkostwa Polski w UE oraz Funduszy Europejskich, w szczególności FE dla młodzieży w perspektywie 2021-2027.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- 2 notatki służbowe z dnia 7.04.2022 r., podpisane przez specjalistę ds. FE i dyrektora szkoły,
- korespondencję ze szkołą ws. organizacji lekcji;
- konspekt lekcji,
- prezentację.

**Spotkanie w szkole pn. „Fundusze Europejskie dla młodzieży” w dniu 14.06.2022 r. w godz. 8:00-8:45, 8:55-9:40, 9:50-10:35, 10:55-11:40 (4 lekcje) w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu**

Spotkania zostały przeprowadzone przez ██████████ W 4 spotkaniach uczestniczyło łącznie 66 osób z klas: 3dp4, 2b, 2d i 2a (20 os.; 13 os.; 11 os.; 22 os.). Tematyka spotkań dotyczyła korzyści z członkostwa Polski w UE oraz Funduszy Europejskich, w szczególności FE dla młodzieży w perspektywie 2021-2027.

Na potrzeby kontroli udostępniono:

- metryczkę prowadzoną dla sprawy;
- 4 notatki służbowe z dnia 15.06.2022 r., podpisane przez specjalistę ds. FE i dyrektora szkoły,
- konspekt lekcji,
- dokumentację fotograficzną,
- prezentację.

Notatki służbowe oraz prezentacje zawierają prawidłowe logotypy. Na spotkaniach nie sporządzano listy obecności i nie zbierano ankiet, liczba uczestników została potwierdzona przez dyrektora szkoły (podpis na notatce służbowej).

#### Ocena:

Zadanie realizowane i dokumentowane jest w sposób prawidłowy.

#### Zalecenia:

Brak

#### Rekomendacje:

Brak

## VII. Realizacja działań koordynacyjnych

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji próby dokumentacji związanej z realizacją działań koordynacyjnych, w tym: realizacji przez Koordynatora Sieci PIFE monitoringów mailowych, wizyt koordynacyjnych i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych. Ponadto, kontroli podlegała dokumentacja dotycząca spotkań Sieci PIFE oraz szkoleń dla pracowników z losowo wybranych okresów.

### 1) MONITORING MAILOWY

Zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE w latach 2017 – VIII.2022 osoba piastująca stanowisko Koordynatora Sieci PIFE przeprowadzała monitoringi korespondencji mailowej za wyjątkiem 2017 r., raz na kwartał w każdym Punkcie Informacyjnym. Z dokumentacji wynika, że monitoringi przeprowadzono w następujących terminach:

#### - 2017 r.:

- 28.03.2017 r. - Sandomierz, Busko-Zdrój, Kielce,
- 9-10.08.2017 r. - Sandomierz, Busko-Zdrój, Kielce,
- 5.12.2017 r. – Sandomierz, Busko-Zdrój,
- 6.12.2017 r. – Kielce,

#### - 2018 r.:

I kwartał:

- 28.03.2018 r. – GPI Kielce, LPI, Busko-Zdrój, LPI Sandomierz,

II kwartał:

- 23.05.2018 r. – GPI Kielce,
- 25.05.2018 r. – LPI Sandomierz,
- 28.05.2018 r. – LPI Busko-Zdrój,

III kwartał:

- 24.08.2018 r. – GPI Kielce,
- 27.08.2018 r. – LPI Busko-Zdrój,
- 11.09.2018 r. – LPI Sandomierz,

IV kwartał:

- 18.12.2018 r. – GPI Kielce,
- 27.12.2018 r. – LPI Busko-Zdrój,
- 18.12.2018 r. – LPI Sandomierz.

#### -2019 r.:

I kwartał

- 17.01.2019 r. - GPI Kielce,
- 08.02.2019 r. - LPI Sandomierz,
- 04.03.2019 r. – LPI Busko-Zdrój,

II kwartał

- 12.06.2019 r. - GPI Kielce,
- 17.06.2019 r. - LPI Sandomierz,
- 11.06.2019 r. - LPI Busko-Zdrój,

III kwartał

- 12.09.2019 r. - GPI Kielce,
- 12.09.2019 r. - LPI Sandomierz,
- 12.09.2019 r. - LPI Busko-Zdrój,

IV kwartał

- 20.12.2019 r. – GPI Kielce,
- 19.12.2019 r. - LPI Sandomierz,
- 19.12.2019 r. - LPI Skarżysko-Kamienna.

#### - 2020 r.:

I kwartał

- 25.03.2020 r. – LPI Sandomierz,

- 27.03.2020 r. – GPI Kielce,
- 27.03.2020 r. – LPI Skarżysko-Kamienna,
- II kwartał
- 9.06.2020 r. – wszystkie Punkty (GPI Kielce, LPI Skarżysko-Kamienna, LPI Sandomierz),
- III kwartał
- 24.08.2020 r. – wszystkie Punkty (GPI Kielce, LPI Skarżysko-Kam., LPI Sandomierz),
- IV kwartał
- 18.12.2020 r. – wszystkie Punkty (GPI Kielce, LPI Skarżysko-Kam., LPI Sandomierz).

**- 2021r.:**

- I kwartał
- 26.02.2021 r. – GPI Kielce, LPI Sandomierz, LPI Skarżysko-Kamienna,
- II kwartał
- 6.05.2021 r. – GPI Kielce, LPI Sandomierz, LPI Skarżysko-Kamienna,
- III kwartał
- 21.09.2021 r. – LPI Sandomierz, LPI Skarżysko-Kamienna,
- 22.09.2021 r. – GPI Kielce
- IV kwartał
- 9.12.2021 r. – GPI Kielce, LPI Sandomierz, LPI Skarżysko-Kamienna.

**- 2022 r. :**

- I kwartał
- 3.02.2022 r. – monitoring telefoniczny: GPI Kielce, LPI Sandomierz, LPI Skarżysko-Kamienna,
- II kwartał,
- 03.03.2022 r. – monitoring mailowy: GPI Kielce, LPI Skarżysko-Kamienna
- 29.03.2022 r. – monitoring mailowy: LPI Sandomierz,
- III kwartał
- 1.08.2022 r. – monitoring mailowy: LPI Skarżysko-Kamienna,
- 3.08.2022 r. – monitoring mailowy: LPI Sandomierz,
- 10.08.2022 r. – monitoring mailowy: GPI Kielce.

Zespół kontrolujący podczas kontroli na miejscu w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kielcach zapoznał się z dokumentacją dotyczącą monitoringu przeprowadzonego przez koordynatora świętokrzyskiej sieci PIFE. W ramach próby do kontroli wybrano monitoring za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2020 r.

Monitoring został udokumentowany notatkami służbowymi z dnia 27 grudnia 2018 r. i 10 czerwca 2020 r. W notatkach służbowych wskazano jakie elementy zostały poddane ocenie oraz wnioski z przeprowadzonego monitoringu.

Ocenie poddano:

1) szczegóły techniczne korespondencji tj:

- datę otrzymania pytania,
- datę diagnozy,
- datę odpowiedzi,
- logotypy,
- stopkę

2) merytorykę:

- diagnozę,
- zgodność odpowiedzi z aktualną ofertą FE,
- jasność i przejrzystość odpowiedzi.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, że Koordynator prawidłowo wykonuje zadanie dotyczące monitorowania jakości konsultacji mailowych. Monitoring jest przeprowadzany w sposób zgodny ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz w terminach wynikających z ww. Standardów za wyjątkiem 2017 r. oraz II kwartału 2022 r.

## 2) WIZYTY KOORDYNACYJNE

Zgodnie z posiadaną dokumentacją Koordynator Sieci PIFE przeprowadzał wizyty koordynacyjne w każdym kwartale w każdym Lokalnym Punkcie Informacyjnym.

LPI	ROK					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Busko-Zdrój</b>	3.02.2017 16.05.2017 18.07.2017 30.11.2017	12.03.2018 10.04.2018 28.09.2018 21.12.2018	31.01.2019 27.05.2019 12.08.2019	Nd.	Nd.	Nd.
<b>Skarzynsko-Kamienna</b>	Nd.	Nd.	11.12.2019	28.01.2020 30.06.2020 28.09.2020 31.11.2020	29.01.2021 25.06.2021 31.08.2021 28.12.2021	30.03.2022 25.05.2022 02.08.2022
<b>Sandomierz</b>	16.01.2017 3.02.2017 16.05.2017 17.07.2017 29.11.2017	12.03.2018 10.04.2018 28.09.2018 19.12.2018	31.01.2019 27.05.2019 12.08.2019 11.12.2019	28.01.2020 30.06.2020 28.09.2020 31.11.2020	29.01.2021 25.06.2021 31.08.2021 28.12.2021	30.03.2022 25.05.2022 02.08.2022

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą wizyty koordynacyjnej w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Sandomierzu oraz w Busku Zdroju w dniu 31.01.2019 r. oraz wizyty koordynacyjnej w Sandomierzu i Skarzynsku – Kamiennej w dniu 25.06.2021 r.

Z dokumentacji dotyczącej wizyty koordynacyjnej w dniu 31.01.2019 r. wynika, że została ona przeprowadzona w związku z prowadzoną certyfikacją pracowników oraz koniecznością przeprowadzenia rozmów oceniających. Ponadto, podczas wizyt został poruszony temat zmian organizacyjnych. Wizyta została udokumentowana notatką służbową z dnia 1.02.2019 r.

Z dokumentacji dotyczącej wizyty koordynacyjnej w dniu 25.06.2021 r. wynika, że poruszone zostały następujące kwestie:

- omówienie realizacji zadań w II kwartale i plany na III kwartał,
  - obsługa bezpośrednia klientów w Punktach w czasie epidemii Covid-19,
  - konieczność nadrobienia MPI, które nie były realizowane podczas lock-downu,
  - możliwość realizacji innych działań wynikających ze standardów – lekcji w szkołach, stoisk, webinarów, prelekcji, paneli oraz zaangażowania się w konferencje BGK,
  - wypłata nagród z certyfikacji,
  - ankiety online,
  - harmonogramy pracy w okresie urlopowym,
  - uwagi do materiałów przygotowanych przez LPI w Sandomierzu (szkolenie „Ścieżka kontroli projektów”),
  - kwestie braku możliwości zastępowania pracownika PIFE przez pracownika finansowanego z RPOWŚ
- Wizyta została udokumentowana notatką służbową z dnia 28.06.2021 r.

Potwierdzono, że wizyty koordynacyjne są realizowane zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i prawidłowo udokumentowane.

## 3) KONTROLE LOKALNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że Koordynator Sieci PIFE co roku przeprowadzał kontrole Lokalnych Punktów Informacyjnych, po 1 w każdym LPI.

W 2017 r.

- 23.08.2017 r. - LPI Busko-Zdrój;
- 25.08.2017 r. - LPI Sandomierz.

W 2018 r.

- 24.09.2018 r. - LPI Sandomierz;
- 25.09.2018 r. - LPI Busko-Zdrój.

W 2019 r.

- 20.08.2019 r. LPI Sandomierz i LPI Busko-Zdrój.

W 2020 r.

- 31 sierpnia 2020 r. - LPI Skarżysko i LPI Sandomierz.

W 2021 r.

- 14 września 2021 r. – LPI Sandomierz;

- 29 września 2021 r. – LPI Skarżysko-Kamienna.

W 2022 r.

- 30 sierpnia 2022 r. – LPI Sandomierz i LPI Skarżysko-Kamienna.

Do kontroli wybrano dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie kontroli w LPI przez koordynatora za 2018 i 2022 r.

W 2018 r. koordynator przeprowadził kontrolę Lokalnych Punktów Informacyjnych w Sandomierzu (24.09.2018 r.) oraz w Busko – Zdroju (25.09.2018 r.) Kontrola obejmowała okres:

- LPI Sandomierz 26.08.2017 r. – 24.09.2018 r.

- LPI Busko – Zdrój 24.08.2017 r. - 25.09.2018 r.

Kontrola obejmowała przestrzeganie postanowień „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. w zakresie spełnienia standardów działalności. Podczas kontroli sprawdzona została dokumentacja prowadzonych działań – segregatory z 2017 r. i 2018 r. dotyczące:

- Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- Konsultacji indywidualnych u klienta;
- Spotkań informacyjnych i szkoleń;
- Stoisk promocyjno – informacyjnych.

Ponadto sprawdzono dostępność publikacji, ład i porządek w pomieszczeniach biurowych, aktualność oznakowania i wizualizacji, informację o finansowaniu projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, informację o wyrażaniu opinii poprzez [monitoringpunktow@mr.gov.pl](mailto:monitoringpunktow@mr.gov.pl), wyposażenia kąpielowni, dostępność urn na ankiety i ankiet.

W sprawozdaniu z kontroli LPI znalazły się również informacje o bieżącej sytuacji kadrowo – organizacyjnej oraz ustalenia w zakresie:

- wyposażenia i wizualizacji,
- dostępności i aktualności materiałów informacyjno-promocyjnych,
- dokumentacji prowadzonych działań,
- terminowości przeprowadzonych działań,
- elastyczności w zakresie planowania i realizacji MPI oraz spotkań,
- komunikacji wewnętrznej,
- komunikacji z zespołem koordynacyjno-administracyjnym.

Kontrolę udokumentowano sprawozdaniem z kontroli z dnia 26 września 2018 r., podpisanym przez Koordynatora.

W 2022 r. koordynator przeprowadził kontrolę Lokalnych Punktów Informacyjnych w Skarżysku – Kamiennej i Sandomierzu (30.08.2022 r.)

Kontrola obejmowała okres:

- LPI w Sandomierzu 15.09.2021 r. – 30.08.2022 r.;

- LPI w Skarżysku – Kamiennej 29.09.2021 r. – 30.08.2022 r.

Kontrola obejmowała przestrzeganie postanowień „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r. w zakresie spełnienia standardów działalności. Podczas kontroli sprawdzona została dokumentacja prowadzonych działań – segregatory z 2021 r. i 2022 r. dotyczące:

- Mobilnych Punktów Informacyjnych;
- Spotkań informacyjnych i szkoleń;
- spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych;
- Stoisk plenerowych;
- Statystyk prowadzonych przez specjalistów;
- rozdzielanie dokumentacji PIFE i RPOWŚ.

Ponadto sprawdzono:

- ład i porządek w pomieszczeniach biurowych,
- dostępność i widoczność informacji na temat ankiety on-line dla klientów PIFE,
- aktualność oznakowania i wizualizacji, informację o finansowaniu projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”,
- informacji o możliwości wyrażenia opinii poprzez [monitoringpunktow@mfi.pr.gov.pl](mailto:monitoringpunktow@mfi.pr.gov.pl)
- aktualność i dostępność publikacji na temat Funduszy Europejskich,
- wyposażenia kąpieliska dziecięcego.

W sprawozdaniu z kontroli LPI znalazły się również informacje o bieżącej sytuacji kadrowo – organizacyjnej oraz ustalenia w zakresie:

- bieżącej sytuacji organizacyjnej,
- bieżącej sytuacji kadrowej,
- dokumentacji prowadzonych działań,
- terminowości przeprowadzanych działań i zamieszczania informacji,
- wyposażenia, wizualizacji,
- rozdzielenia usług PIFE i RPOWŚ.

Kontrolę udokumentowano sprawozdaniem z kontroli z dnia 31 sierpnia 2022 r., podpisanym przez Koordynatora.

Na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzono, że kontrole Lokalnych Punktów Informacyjnych realizowane są zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

#### 4) SPOTKANIA SIECI PIFE

Zgodnie ze „Standardami funkcjonowania Sieci PIFE” Koordynator odpowiada za organizację spotkań pracowników Sieci PIFE w województwie obowiązkowo po każdym spotkaniu koordynatorów PIFE.

Spotkania były organizowane w następujących terminach:

- 2017 r. – 5 spotkań: 5.01.2017 r., 26.04.2017 r., 20.09.2017 r. (Kielce), 13.10.2017 r. (Św. Katarzyna), 20.12.2017 r. (Kielce),
- 2018 r. – 4 spotkania: 19.01.2018 r., 16.03.2018 r., 15.06.2018 r. (Kielce), 1.12.2018 r. (Sandomierz),
- 2019 r. – 3 spotkania: 11.01.2019 r., 25.03.2019 r., 16.12.2019 r. (Kielce),
- 2020 r. – 4 spotkania (LPI online, GPI na miejscu): 29.07.2020 r., 24.09.2020 r., 9.10.2020 r., 15.12.2020 r.,
- 2021 r. – 4 spotkania online: 22.02.2021 r., 18.06.2021 r., 21.07.2021 r., 8.10.2021 r.,
- 2022 r. – do 31.08.2022 r. 4 spotkania online: 18.01.2022 r., 8.04.2022 r., 13.04.2022 r., 31.05.2022 r.

Do szczegółowej kontroli Zespół kontrolujący wybrał dokumentację dotyczącą spotkań zorganizowanych w dniach 26.04.2017 r. oraz 25.03.2019 r.

Spotkanie Sieci PIFE w dniu 26.04.2017 r. odbyło się w Kielcach i uczestniczyło w nim 8 osób. Podczas spotkania omówiono:

- wyniki certyfikacji za 2016 r. oraz strategię na 2017 r.,
- plany dotyczące spotkań informacyjnych w I połowie 2017 r.,
- wdrażanie nowych usług – konsultacji indywidualnych i rejestru klientów,
- plany dotyczące MPI do realizacji,

Poruszono również kwestie zapotrzebowania na live chat, usługę rejestru klientów, a także kwestię prowadzenia Facebooka i wysyłki newslettera.

Zespołowi kontrolującemu przedłożono:

- notatkę ze spotkania,
- listę obecności,



- program spotkania,
- prezentacje (Pakiet dla miast średnich, Podsumowanie certyfikacji, Zadania CPE na 2017 r. (szkolenia i testy wiedzy), Usługa live chat).

Spotkanie Sieci PIFE w dniu 25.03.2019 r. odbyło się w Kielcach i uczestniczyło w nim 11 osób. Podczas spotkania omówiono zmiany organizacyjne, wyniki badania Tajemniczy klient, certyfikację za 2018 r. Ponadto, omówione zostały plany na 2019 r. oraz stan wykonania na koniec I kwartału 2019 r. Konsultantom zostały przekazane ustalenia ze spotkania koordynatorów, w tym dotyczące promocji Sieci PIFE, szkoleń, nowej koncepcji testów wiedzy oraz aneksu do umowy.

Zespołowi kontrolującemu przedłożono:

- agendę spotkania,
- listę obecności,
- prezentację,
- prezentacje ze spotkania koordynatorów, z którymi zapoznano pracowników Sieci PIFE (Wyniki certyfikacji za 2018 r., Szkolenia dla PIFE).

## **5) ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW**

Podczas kontroli na miejscu dokonano weryfikacji dokumentacji związanej z organizacją szkolenia dla pracowników Sieci PIFE w dniach 7-8.06 oraz 18.06.2021 r. „Ścieżka kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich”. Część zrealizowana online dotyczyła podstaw prawnych, typów kontroli, rodzajów kontroli oraz przebiegu kontroli. Omówione zostały również nieprawidłowości. Część trzecia szkolenia, zrealizowana stacjonarnie miała charakter warsztatowy i dotyczyła prezentacji materiałów dotyczących kontroli przygotowanych przez konsultantów GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu i LPI w Skarżysku Kamiennej oraz ich omówieniu.

Do kontroli przedłożono:

- umowę nr KC.IV.45.10.2.2021 z dnia 25.05.2021 r. na zakup usługi szkoleniowej podczas szkolenia „Ścieżka kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich” zawartą z SEKA S.A.,
- program szkolenia,
- listy obecności na szkoleniu online w dniach 7-8.06.2021 r. oraz na szkoleniu stacjonarnym w Kielcach w dniu 18.06.2021 r. (11 uczestników),
- fakturę nr 453/06/2021/SS z dnia 30.06.2021 r. oraz protokół odbioru z dnia 25.06.2021 r.,
- ankiety poszkoleniowe (wg wzoru POPT) – 11 szt.,
- certyfikaty (11 szt.),
- prezentację przygotowaną przez eksperta oraz materiały szkoleniowe,
- prezentacje przygotowane przez konsultantów GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu oraz LPI w Skarżysku Kamiennej, prezentowane i omawiane podczas części warsztatowej.

Dokumenty związane z zamówieniem zostały oznaczone prawidłowymi logotypami. Temat szkolenia jest związany z realizacją zadań w ramach Punktu Informacyjnego FE.

## **6) OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW**

Zespół kontrolujący w ramach próby zweryfikował dokumentację dotyczącą ocen pracowników GPI w Kielcach oraz LPI w Sandomierzu za 2019 r.

Certyfikacji podlegało 5 specjalistów ds. FE z GPI w Kielcach, z czego 4 specjalistów ds. FE otrzymało oceny wzorowe a 1 pozytywną. Z LPI w Sandomierzu 3 specjalistów ds. FE otrzymało oceny wzorowe, a 1 pozytywną. Karty oceny (poza kartą oceną pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) zostały podpisane przez Koordynatora, specjalistów ds. FE podlegających ocenie oraz zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO. Potwierdzono, że zadanie w postaci dokonywania ocen pracowników jest realizowane zgodnie ze Standardami funkcjonowania Sieci PIFE oraz prawidłowo udokumentowane.

**Ocena:**

Koordinator Sieci PIFE w województwie świętokrzyskim w okresie objętym kontrolą realizował zadania koordynacyjne w postaci monitoringu mailowego, wizyt koordynacyjnych i kontrolnych w LPI, spotkań Sieci, szkoleń dla pracowników Sieci oraz ocen pracowników zgodnie z zapisami Standardów funkcjonowania Sieci PIFE.

**Zalecenia:**

Brak.

**Rekomendacje:**

Brak.

VIII. Zakresy czynności i harmonogramy pracy.

Podczas kontroli na miejscu zweryfikowano:

- 1) aktualne zakresy czynności: koordynatora, specjalistów ds. FE (GPI Kielce, LPI w Sandomierzu), specjalistów ds. FE- lidera usługi Innopoint, specjalistów ds. FE/PPP, specjalisty ds. administracji i rozliczeń wraz z zakresami obowiązków,
- 2) oświadczenia ws. kwalifikowalności stanowisk (koordynatora PIFE, specjalisty ds. administracji i rozliczeń, specjalistów ds. FE), w których wskazano, że etaty są w 100% finansowane z POPT
- 3) informacje o współfinansowaniu wynagrodzeń z projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, który jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 85% z Funduszu Spójności i 15% z Budżetu Państwa.

Zadania wskazane w opisach stanowisk oraz zakresach czynności specjalistów ds. FE wskazują na świadczenie usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich, organizację i prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych, udzielanie konsultacji bezpośrednich, e-mailowych, pisemnych, telefonicznych i indywidualnych, udział w szkoleniach oraz realizację innych zadań zleconych przez Koordynatora.

Opis stanowiska oraz zakres czynności specjalisty ds. administracji i rozliczeń uwzględnia realizację zadania polegającego na rozliczaniu dotacji celowej, prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i księgowych związanych z rozliczaniem wydatków oraz spraw kadrowych, pomoc w koordynowaniu projektu PIFE, pomoc w realizacji zamówień oraz samokształcenie.

Opis stanowiska oraz zakres czynności Koordynatora uwzględnia realizację zadań koordynacyjnych opisanych w Standardach funkcjonowania Sieci PIFE.

GPI w Kielcach oraz LPI w Sandomierzu zapewniają obsługę klientów w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Wszyscy pracownicy LPI w Sandomierzu pracują w ww. standardowych godzinach pracy, natomiast w przypadku GPI w Kielcach trzech pracowników posiada indywidualny rozkład czasu pracy (dwóch w godz. 7-15:00 oraz jeden w godz. 8-16:00). Podczas kontroli zweryfikowano harmonogramy pracy pracowników GPI w Kielcach oraz LPI w Sandomierzu z losowo wybranych okresów (wrzesień 2019 r., styczeń 2020 r.), oraz bieżące harmonogramy z września-października 2022 r. Z przekazanych dokumentów wynika, że zapewniono dyżur pracowników w godzinach pracy Punktu, w tym wydłużonych godzinach w poniedziałki we wszystkich skontrolowanych okresach.

**Ocena:**

Główny Punkt Informacyjny FE w Kielcach oraz Lokalny Punkt informacyjny FE w Sandomierzu zapewniają obsługę klientów w godzinach wynikających ze Standardów funkcjonowania Sieci PIFE. Zakresy czynności oraz opisy stanowisk pracowników Punktów są aktualne i potwierdzają realizację zadań na rzecz projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”. Pracownicy zostali poinformowani o współfinansowaniu wynagrodzeń z Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa w ramach POPT 2014-2020.

**Zalecenia:**

Brak.

**Rekomendacje:**

Brak.

IX. Prawidłowość zawierania umów finansowanych ze środków dotacji celowej

**Zamówienia publiczne w trybie ustawy Pzp**

**Postępowanie nr OK-III.272.1.67.2019 na świadczenie usługi sprzątanía pomieszczeń w budynkach wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Nr umowy – OK-III.272.85.2029  
Wydatki kwalifikowane – 17.932,44 zł  
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura krajowa)  
Numer ogłoszenia w publikatorze: 616414-N-2019

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

- Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: szacowanie wartości zamówienia ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, pytania i odpowiedzi, oferty wykonawców, wezwanie wykonawców do złożenia / uzupełnienia dokumentów, wybór oferty, umowa wraz z aneksami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania wraz z załącznikami, publikacje na stronie internetowej Beneficjenta

**PODSTAWA PRAWNA:**

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”;

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy PZP.

**Postępowanie nr OK-III.272.1.24.2020 na dostawę artykułów promocyjnych dla sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim**

Nr umowy – OK-III.273.18.2020  
Wydatki kwalifikowane – 5.245,95 zł  
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura krajowa)  
Numer ogłoszenia w publikatorze: 555743-N-2020 z dnia 2020-06-29

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: szacowanie wartości zamówienia ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, oferty wykonawców, wezwanie wykonawców do złożenia / uzupełnienia dokumentów, wybór ofert, umowa wraz z załącznikami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, protokół postępowania wraz z załącznikami, publikacje na stronie internetowej Beneficjenta

**PODSTAWA PRAWNA:**

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”;

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy PZP.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**Zamówienia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp**

**Zamówienie na zakup dostępu do Internetu dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim**

Wydatki kwalifikowalne – 12.697,02 zł  
Tryb postępowania: zasada konkurencyjności  
Nr umowy: : 1498/12/2020

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

- Dokumentacja postępowania w tym: szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie na bazie konkurencyjności i w BIP, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, oferty wykonawców, wybór oferty, umowa wraz z załącznikami, protokół postępowania wraz z załącznikami,

**PODSTAWA PRAWNA:**

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń postanowień Wytycznych.

**Zamówienie na świadczenie usługi bezpłatnej infolinii o numerze 800... dla klientów sieci PIFE w województwie świętokrzyskim**

Wydatki kwalifikowalne – 0,12 zł + połączenia.  
Tryb postępowania: zasada konkurencyjności  
Nr umowy: KC-IV.45.37.3.2020

**DOKUMENTY DO EKSPERTYZY:**

- Dokumentacja postępowania w tym: szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe, pytania i odpowiedzi, oferty wykonawców, wybór ofert, umowa wraz z załącznikami, protokół postępowania wraz z załącznikami, oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcą, Umowa z Wykonawcą

**PODSTAWA PRAWNA:**

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

**ANALIZA:**

W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń postanowień Wytycznych.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

X. Sposób dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach umowy dotacji celowej oraz prawidłowość wydatkowania środków

Kontroli finansowej podlegały następujące dokumenty:

Lp.	Nr dokumentu	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych
<b>I transza 2017</b>				
1	FV 3/2017	Wynajem lokalu GPI parter - obsługa klientów przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach. Kancelaria Doradztwa Finansowego [redacted] - opłata za CZYNSZ za m-c styczeń 2017 r. za wynajem lokalu (pow 91m <sup>2</sup> - 66,44 zł netto za m <sup>2</sup> ) w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63
2	polecenie wyjazdu służbowego nr 122/2017	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Busko - Zdrój) do Sędziszowa w celu przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego FE w Urzędzie Miejskim w dniu 27.01.2017 r	80,64	80,64
73	FV 2247/A	Jan Pak - faktura za zakup naczyń jednorazowych (mieszadło 1 op, łyżeczek mała 10 op, kubek 30 op., talerz 15 op, półmisek 1 op, serwetki 90 op, ręcznik 24 op.) na potrzeby organizacji przez Sieć PIFE spotkań/szkożeń w 2017 r.	703,08	703,08
134	LP 249/2017/4/G	Lista płac nr 249/2017/4/G z 27.04.2017 - wynagrodzenia za kwiecień 2017 (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds.. Rozliczeń i 11 specjalistów ds.. FE, )	<b>62 959,43</b>	<b>62 959,43</b>
		Wynagrodzenie netto ROR	37 061,61	37 061,61
		Składka PZU	382,70	382,70
		KZP raty pożyczki	343,00	343,00
		ZFŚS poż. Mieszkaniowa	0,00	0,00
		ZFŚS potrącenia inne	180,00	180,00
		Ubezpieczenia Społeczne	15 912,38	15 912,38
		Ubezpieczenia zdrowotne	4 112,83	4 112,83
		Fundusz Pracy	1 056,91	1 056,91
Podatek	3 910,00	3 910,00		
<b>II transza 2017</b>				
84	rachunek do umowy zlecenia 8/S/2017	rachunek do umowy zlecenia za wykonanie tłumaczenia z i na język migowy podczas dwóch spotkań informacyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.06.2017 "Fundusze europejskie dla osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej" i 20.06.2017 "Zasady promowania projektów unijnych".	867,31	867,31

164	FV 730/09/17	Adept Cpólka Cywilna - faktura za usługę trenerską podczas szkoleń dla klientów sieci PIFE z tematu "Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja..." w dniu 4.09 Starachowice, 5.09. Kazimierza Wielka, 6.09.2017 Ostrowiec Świętokrzyski	8 800,00	8 800,00
215	FV/0359/17	Pensjonat Łysica Sigma Investment - faktura za usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną dla pracowników Sieci PIFE podczas szkolenia "Przygotowanie wniosków..." połączonego ze spotkaniem sieci PIFE w dniach 13.10-14.10.2017r. W spotkaniu Sieci uczestniczyli pracownicy sieci	4 958,16	4 958,16
184	FV 01/10/2017	Studio K2 Krzysztof Marzec - faktura za przeprowadzenie kampanii promocyjnej Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim na nośnikach typu citylight w terminie 1.09 - 30.09.2017 na ulicy Zagórska/Chopina	1 353,00	1 353,00
<b>III transza 2017</b>				
71	FV 4288/2017	PHU MIR Robert Guca - faktura za wodę, soki (woda gaz - 264 szt., niegazowana 240 szt., sok jabłkowy 160 szt., sok pomarańczowy 160 szt.) dla klientów Sieci PIFE podczas spotkań/szkoleń	1 026,82	1 026,82
73	FV 1515/2017	EZ Elżbieta Zalewska - faktura za zakup 6 szt. mat ochronnych pod krzesła dla Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju oraz w Sandomierzu	320,00	320,00
<b>I transza 2018</b>				
4	FV VAT/4/01/2018/SP/OR	Wynajem lokalu LPI Busko-Zdrój - Powiat Buski - opłata za <b>miesiąc styczeń 2018 r.</b> za najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju w którym mieści się Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	885,60	885,60
82	FVS2018/0002085/BKI	Polska Press - faktura za usługę publikacji jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym w dniu 13.04.2018r. Ogłoszenie dotyczyło pomocy organizowanych przez PIFE dyżurów w gminie.	2 460,00	2 460,00
<b>II transza 2018</b>				
3	polecenie wyjazdu służbowego 1296/2018	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Sandomierz) do Ostrowca Św w celu przeprowadzenia konsultacji indywidualnej w Szkole Zarządzania w dniu 11.04.2018 r,	40,32	40,32
49	FV 91/Z/06/2018	Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług - faktura za usługę transportową polegającą na przewozie materiałów promocyjnych i pracowników GPI w Kielcach (wyjazdy związane z MPI w czerwcu tj 5.06 Smyków, 7.06 Chmielnik, 19.06 Kluczewsko, 20.06 Wąchock, 26.06 Krasocin oraz stoisko na targach 8.06 Włoszczowa, 13.06 Skarżysko Kamienna	1 458,00	1 458,00
61	FA/50/07/2018	Studio Siedem Sółtowski Grzegorz - faktura za dostawę materiałów promocyjnych dla sieci PIFE ( 1 000 szt długopisów, 1 000 szt. smyczy, 500 szt pendrive, 1 000 szt toreb)	18 314,70	18 314,70

<b>III transza 2018</b>				
34	FV VAT/2018/11/124	Najem lokalu LPI Sandomierz - Powiat Sandomierz - opłata za czynsz za listopad 2018 r. za najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w którym mieści się Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	1 350,54	1 350,54
38	FV 18100635622079	Orange Polska S.A - faktura za mobilny Internet dla 3 punktów abonament za okres 01.11.2018 - 30.11.2018 r.	25,46	25,46
48	FV 2/12/2018	Zespół Ekspertów Manager Pelczar Spółka Jawna - faktura za usługę szkoleniową podczas 3 szkoleń z ekspertem pt. "Zamówienia publiczne i konkurencyjność w projektach finansowanych z FE" dla klientów Sieci PIFE w dniach: 28.11 Kielce, 29.11 Busko-Zdrój, 30.11 Sandomierz	7 790,00	7 790,00
77	FV 53/12/2018/S/S	Seka S.A - faktura za usługę szkoleniową podczas 2 szkoleń dla pracowników Sieci PIFE: pt. "Kontrola i prawidłowe zamykanie projektów " w Sandomierzu w dniu 30.11-1.12.2018 oraz "Monitorowanie i sprawozdawczość.... " w Kielcach 3.12-4.12.2018	9 780,00	9 780,00
108	LP 792/2018/11/G z 7.11.2018 Kielce	Lista płac nr 792/2018/11/G z 7.11.2018 r.nagroda z tytułu certyfikacji za 2017 rok dla dwóch pracowników GPI Kielce (2 specjalistów ds. FE)	<b>10 559,46</b>	<b>10 559,46</b>
		Wynagrodzenie netto ROR	6 150,54	6 150,54
		Ubezpieczenia Społeczne	2 727,24	2 727,24
		Ubezpieczenia zdrowotne	685,44	685,44
		Fundusz Pracy	216,24	216,24
		Podatek	780,00	780,00
<b>I transza 2019</b>				
42	polecenie wyjazdu służbowego nr 452/2019	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Busko-Zdrój) do Małogoszczy w celu przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego FE w Urzędzie Gminy w dniu 15.02.2019 r.	100,80	100,80
90	polecenie wyjazdu służbowego nr 832/2019	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI sandomierz) do Ćmielowa w celu przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego FE w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 20.03.2019 r.	50,40	50,40
96	FV FS 2104/M1/2019	Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna - faktura za zakup 1 szt. niszczarki dla GPI w Kielcach.	824,10	824,10
<b>II transza 2019</b>				

14	FS 2530/M1/2019	Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna - faktura za zakup materiałów biurowych dla PIFE (długopis na sprężynie 4 szt., dziurkacz 2 szt., etykiety samoprzylepne 2 op., pisaki 20 szt., notesy samoprzylepne 30 szt., klej w sztyfcie 2 szt., koszulki na dokumenty 30 op., koszulki katalogowe 100 szt., markery suchości. 3 op., kołnotatniki 5 szt., klipy 12 op., kalendarze biurkowe 7 szt., markery cd 15 szt., magnesy do tablicy 3 op., nożyczki 6 szt., papier ksero A4 30 ryz, papier ksero A3 1 ryz, papier sztywny 9 ryz., przekładki 10 op., rozszywacz 3 szt., segregatory 50 szt., stojaki na ulotki i wizytówki 14 szt., taśma klejąca 6 szt., teczki z gumką 13 szt. tusz do stempli szt.1)	3 117,48	3 117,48
112	FV 1201/H/2019	Arcop - faktura za naprawę urządzeń wielofunkcyjnych w GPI Kielce oraz w LPI w Busku-Zdroju	2 447,70	2 447,70
119	FV 00058/2019	Najem lokalu GPI parter - obsługa klientów przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, Kancelaria Doradztwa Finansowego M. Suchodolska, opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, śmieci - zgodnie z uchwałą wspólnoty mieszkaniowej utrzymanie części wspólnych j) budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach za <b>wrzesień 2019 r.</b>	590,47	590,47
<b>III transza 2019</b>				
44	FV nr 27/11/2019	FHU LIFT-TRAK-faktura za koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, energia elektryczna, monitoring) oraz utrzymanie części wspólnych w siedzibie LPI w Skarżysku - Kamiennej, za miesiąc <b>październik 2019 r.</b>	zł 581,21	zł 581,21
48	FV nr 12097/MAG/2019	JG-PAK, zakup naczyń jednorazowych i artykułów cateringowych na potrzeby organizowanych spotkań informacyjnych i szkoleń dla klientów (talerzyki 600 szt., kubki 400 szt., łyżeczki 400 szt., widelce 80 szt., noże 80 szt., serwetki papierowe 6 op., ręczniki papierowe 3 rolki, worki na śmieci 2 rolki)	zł 587,39	zł 587,39
61	FV nr FA/2019/12/04/3	KKS Kurczyńscy s.c., koszty usługi gastronomicznej podczas szkolenia dla pracowników PIFE w województwie świętokrzyskim w dn. 04.12.2019 r. w Kielcach nt. "Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z FE"	zł 88,00	zł 88,00
82	FV nr 12/18/2019	CKSP sp. z o.o., koszty usługi trenerskiej podczas szkolenia nt. "Realizacja wskaźników w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich – projekty EFRR" dla klientów PIFE w woj. Świętokrzyskim: • 2.12.2019 r. w Kielcach • 3.12.2019 r. w Skarżysku-Kamiennej • 3.12.2019 r. w Sandomierzu	zł 7 400,00	zł 7 400,00
<b>I transza 2020</b>				
20	Del. nr 239/2020	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE LPI Sandomierz do Staszowa i Połańca w celu organizacji i obsługi MPI w dniu 28.01.2020 r.	53,28 zł	<b>53,28 zł</b>
56	FV nr 20020471163305	Orange Polska S.A - faktura za mobilny Internet dla 3 punktów za <b>marzec 2020 r.</b>	25,46 zł	<b>25,46 zł</b>



73	FV nr 10/ZPC/03/2020	STW System Sp. z o.o. - faktura za usługę sprzątnięcia za <b>marzec 2020 r.</b> w siedzibie GPI w Kielcach	728,2	728,2
<b>II transza 2020</b>				
74	20-08-10	Consnet Jan Glina - zakup artykułów promocyjnych do obsługi klientów Punktów Informacyjnych FE w woj. Świętokrzyskim (długopisy - 1000 szt., torba reklamowa - 500 szt., smycz - 1000 szt.)	5 245,95 zł	5 245,95 zł
90	373/09/2020	Cityboard Media Sp. z o.o. - faktura za realizację kampanii reklamowej w Internecie dla Punktów Informacyjnych FE w woj. świętokrzyskim (w okresie 25.06.2020-15.09.2020 r.)	21 648,00 zł	21 648,00 zł
124	LP nr 673/2020/9/P-NAGRODA LPI Sandomierz	Lista płac nr 673/2020/9/P-NAGRODA - nagroda uznaniowa z tytułu wzorowego certyfikatu dla LPI Sandomierz za rok 2019, dla pracowników LPI Sandomierz (2 specjalistów ds. FE); zgodnie z pismem MFIPR nr DIP.V.7572.13.2020.JP.5 z 31.03.2020	<b>11 964,00</b>	<b>11 964,00</b>
		Wynagrodzenie netto ROR	7 053,39	7 053,39
		Ubezpieczenia społeczne	3 090,00	3 090,00
		Ubezpieczenia zdrowotne	776,61	776,61
		Fundusz Pracy	245,00	245,00
		Podatek	799,00	799,00
<b>III transza 2020</b>				
12	24/MAG/11/2020	OpitCom Solutions- faktura za zakup 4 dysków SSD 256 GB do laptopów pracowników w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sandomierzu (2 szt.) oraz w Skarżysku- Kamiennej (2 szt.)	652,00 zł	652,00 zł
21	28/FF/12/2020	S-Comtel Paweł Stefaniak - faktura za 6 szt. foteli obrotowych wraz z dostawą dla pracowników w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Sandomierz (3 szt.) i Skarżysku-Kamiennej (3 szt.)	2 934,42 zł	2 934,42 zł
28	FA/8331/2020/MAGKR/KVA T	Bino Somputers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara S.J - faktura za zakup 12 szt. słuchawek z mikrofonem dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim ( w Kielcach 6 szt., w Sandomierzu 3 szt., w Skarżysku-Kamiennej 3 szt.)	1 904,04 zł	1 904,04 zł
32	01./12/2020	PRO-Kreatywnie Joanna Szpiech - fakura za usługę szkoleniową podczas dwóch szkoleń dla pracowników Sieci PIFE "Efektywne formy przekazu informacji w Internecie" w dniu 1.12.2020 r. oraz "Rozliczanie i kontrola w projektach współfinansowanych z FE" w dniach 9-10.12.2020 r.	3 978,00 zł	3 978,00 zł
<b>I transza 2021</b>				
10	5/01/2021	Kancelaria Doradztwa Finansowego M. Suchodolska, koszty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, wywóz śmieci oraz utrzymanie części wspólnych) przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, związane z najmem lokalu GPI, za <b>styczeń 2021 r.</b>	590,47 zł	590,47 zł

15	154696/12/2020	Telestrada S.A - faktura za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne) dla sieci PIFE w województwie świętokrzyskim. Faktura dotyczy <b>abonamentu za styczeń 2021 r.</b> dla 8 numerów ( 2 w Skarżysku- Kamiennej, 4 w Kielcach i 2 w Sandomierzu) oraz <b>połączenia za m-c grudzień 2020 r.</b> W ramach umowy KC-IV.45.36.3.2020 z 17.12.2020 kwota 787,20 zł - abonament za styczeń, a w ramach umowy DPR-V.45.1.5.2018 kwota 1,43 zł połączenia za grudzień	788,63 zł	788,63 zł
34	FV-215/3/2021	SQS Polska Szymon Wysokiński - faktura dotycząca usług Internetu w 3 lokalizacjach (Kielce ul. Leonarda 1/10, Leonarda 1j, Sandomierz) abonament za <b>marzec 2021 r.</b>	936,52 zł	936,52 zł
<b>II transza 2021</b>				
20	FV 5/KTR00812211745/2021/S	Enter T&T sp. z o.o. - faktura za usługi infolinii dla sieci PIFE w województwie świętokrzyskim. Faktura dotyczy abonamentu za <b>czerwiec 2021 i połączeń za maj 2021 r.</b>	7,23	7,23
30	fv 2333/M1/2021	Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna- Faktura zazakup 2 opakowań klipów, 6 szt kostki nieklejonej, 1 opakowanie ofertówki oraz 60 ryz papieru ksero A4	744,89	744,89
45	polecenie wyjazdu służbowego 1364/2021	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Sandomierz) do Bogorii (Urząd Gminy) i Staszowa (Starostwo Powiatowe) w celu obsługi MPI w dniu 25.06.2021 r.	77,25	77,25
65	FV 453/06/2021/S/S	Seka S.A - faktura za usługę szkoleniową podczas szkolenia "Ścieżka kontroli projektów współfinansowanych z FE" dla pracowników Sieci PIFE w dniach 7-8.06.2021 (on-line) oraz 18.06.2021 (stacjonarnie) w Kielcach	6 000,00	6 000,00
74	polecenie wyjazdu służbowego 1588/2021	koszty podróży służbowej koordynatora Sieci PIFE do Sandomierza i Skarżyska-Kamiennej w celu przeprowadzenia wizyty koordynacyjnej w II kwartale w dniu 25.06.2021 r.	167,25	167,25
<b>III transza 2021</b>				
72	FV 4867/12/2021	Mediakolor Osieccy S. Jawna - faktura za opracowanie i druk broszury informacyjnej "Ścieżka kontroli projektów współfinansowanych z FE" dla Sieci PIFE	2 533,80	2 533,80
75	FV/2021/12/6	Systematyka Piotr Gawryłek - faktura za zakup 3 sztuk stojaków na flagi oraz 3 kompletów flag (Unii Europejskiej, Polski oraz Województwa Świętokrzyskiego) dla sieci PIFE (po 1 komplecie dla GPI Kielce, LPI Sandomierz oraz LPI Skarżysko Kamienna) zgodnie z zamówieniem z dnia 8.12.2021 r.	1 200,00	1 200,00
<b>I transza 2022</b>				

40	FV VAT 03/FS69/2022	AQUA Sp. z o.o., opłata za czynsz oraz śmieci za marzec 2022 r. za wynajem lokalu w budynku przy Alei IX Wieków Kielc 4, w którym mieści się Główny Punkt Informacyjny w Kielcach.	10 627,20	10 627,20
52	polecenie wyjazdu służbowego 479/2022	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Skarżysko-Kamienna) do Końskich w celu przeprowadzenia spotkania zamkniętego "Wsparcie na start firmy z FE" w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 16.03.2022	58,50	58,50
<b>II transza 2022</b>				
18	FV 05/FS142/2022	Aqua Sp. z o.o.- najem lokalu za kwiecień przy Alei IX Wieków Kielc 4 w Kielcach na potrzeby prowadzenia Głównego Punktu Informacyjnego FE: • opłaty eksploatacyjne (wentylacja, klimatyzacja, MPEC - 1 038,93 zł) • energia elektryczna rozliczenie za okres 6.04.2022-9.05.2022 r. - 891,79 zł • woda, ścieki - 31,92 zł	1 962,64	<b>1 962,64</b>
31	polecenie wyjazdu służbowego 1179/2022	koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Sandomierz) do Buska-Zdroju w celu organizacji całodziennego dyżuru w ramach MPI w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu 26.05.2022 r.	138,00	<b>138,00</b>
87	FV FS 2980/M1/2022	Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna - faktura za zakup 92 ryz papieru A4 na potrzeby sieci PIFE	2 048,20	<b>2 048,20</b>
125	FV 2697/2022	PHU "MIR"Rober Guca - faktura za zakup wody mineralnej (12 szt. gazowanej oraz 36 szt. niegazowanej) oraz soku jabłkowego (26 szt.) przeznaczonych dla klientów Sieci PIFE w województwie świętokrzyskim.	114,74	<b>114,74</b>

1. Powyższe dokumenty finansowo-księgowe objęto kontrolą w zakresie:
  - a) prawidłowości opisów na dokumentach dotyczących wydatków realizowanych w okresie podlegającym kontroli,
  - b) odrębnej ewidencji księgowej,
  - c) faktycznego poniesienia wydatków,
  - d) płatności z rachunku wskazanego w porozumieniu/ umowie,
  - e) kwalifikowalności wydatków.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego posiada pisemne procedury dotyczące zagadnień finansowo – księgowych:

Zarządzenie Nr 129/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2020 dotyczącego instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [...].

3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego posiada Politykę rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, która uwzględnia elementy przewidziane Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Zarządzenie NR 128/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego (Zarządzenia nr: 40/17, 106/17, 105/18, 2/2019, 71/2020, 161/2020, 128/2021).

4. Na czas przeprowadzania kontroli oryginalne dokumenty księgowe związane z realizacją umowy numer DIP/BDG-II/POPT/86/14 były przechowywane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5. Dokumenty finansowe (m. in. faktury, delegacje, listy płac) posiadają odpowiedni opis, są podpisane przez upoważnione osoby do sprawdzania pod względem merytorycznym, posiadają adnotację o sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym, kontroli wstępnej oraz akceptacji do zapłaty. Na dokumentach umieszczono numery księgowe oraz dekrety.
6. W trakcie kontroli zweryfikowano czy opisy dokumentów finansowych jednoznacznie wskazują, że wydatki ponoszone na ich podstawie są związane z realizacją umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z 19.04.2014 r. Sprawdzano czy opisy do dokumentów finansowych zawierają informacje takie, jak:
  - tytuł wydatku wraz z krótkim opisem,
  - numer umowy j/w,
  - numer i nazwę kategorii wydatków zgodnie z „Wnioskiem o przyznanie dotacji”,
  - kwotę dokumentu oraz kwotę kwalifikowalną w ramach umowy nr j/w,
  - informację o sposobie i dacie zapłaty,
  - informację o współfinansowaniu z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020,
  - numer i nazwa działania,
  - formułę: *Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od ... do... pozycja nr ... w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”*

**Ocena:**

Zadanie realizowane jest prawidłowo. W trakcie kontroli potwierdzono, że dokumenty zostały prawidłowo opisane, prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, a poniesione wydatki są kwalifikowalne. Potwierdzono również, że wydatki objęte kontrolą zostały faktycznie poniesione i opłacone przelewem z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. o nr PL64 1020 2629 0000 9102 0342 7127 w wysokościach odpowiadających wydatkom kwalifikowalnym.

Dokonano weryfikacji zgodności zbiorczej kwoty ujętej we Wniosekach o rozliczenie dotacji za lata 2017-2021 z ewidencją księgową.

**Zalecenia:**

Brak

**Rekomendacje:**

Brak

**XI. Wykonanie zaleceń oraz rekomendacji pokontrolnych.**

Zweryfikowano wdrożenie przez Województwo Świętokrzyskie (Główny Punkt Informacyjny FE w Kielcach) następujących zaleceń i rekomendacji pokontrolnych na próbie dokumentów wybranych do kontroli:

Lp.	Zalecenie	Termin wdrożenia	Czy wdrożono?
1.	Należy zaktualizować plakat zamieszczony na potykaczu ustawionym przed salą konferencyjną.	Niezwłocznie	TAK
2.	W przypadku konsultacji mailowych w każdym przypadku, jeśli jest wymagana, należy przeprowadzać diagnozę potrzeb klienta.	Na bieżąco	CZEŚCIOWO – w



			dokumentach wybranych w ramach próby do kontroli co do zasady diagnoza była przeprowadzana jeśli była konieczna
3.	Należy zawsze zapewnić obsługę klientów w PIFE w standardowych godzinach jego funkcjonowania, w tym w trakcie odbywania się testu wiedzy dla specjalistów ds. FE.	Na bieżąco	TAK
4.	W uzasadnionych przypadkach, gdy występuje konieczność zamknięcia PIFE informacja o tym fakcie powinna być zamieszczona na drzwiach wejściowych do Punktu oraz w zakładce poświęconej Punktom Informacyjnym na stronie <a href="http://www.funduszeuropejskie.gov.pl">www.funduszeuropejskie.gov.pl</a> .	Każdorazowo	TAK
5.	Zaleca się raportowanie wszystkich działań informacyjnych realizowanych przez GPI zgodnie ze stanem faktycznym.	Na bieżąco	TAK
6.	Zaleca się sporządzanie listy obecności z każdego szkolenia grupowego realizowanego dla pracowników PIFE.	Każdorazowo	TAK – w dokumentach wybranych w ramach próby do kontroli znajdują się listy obecności
7.	Każdorazowo do dokumentacji z zamówienia na realizację szkolenia należy dołączać listę obecności uczestników szkolenia.	Każdorazowo	TAK – w dokumentach wybranych w ramach próby do kontroli znajdują się listy obecności
8.	Należy niezwłocznie wdrożyć wszystkie rekomendacje z poprzedniej kontroli na miejscu realizacji projektu.	Niezwłocznie	TAK
9.	Zaleca się archiwizowanie dokumentów finansowych w zbiorach wydzielonych dla realizowanego projektu i grupowanie ich według rodzaju w podziale na wydatki.	Na bieżąco	TAK
10.	Zaleca się umieszczanie w opisach faktur numeru umowy/zlecenia - podstawy zaciągania zobowiązania.	Na bieżąco	TAK
11.	Zaleca się dokonywanie bardziej szczegółowej kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji finansowej.	Na bieżąco	TAK
12.	Zaleca się naliczanie kosztów diet zgodnie z przepisami.	Na bieżąco	TAK

13.	Zaleca się podawanie na opisach faktur liczby osób biorących udział w szkoleniu, spotkaniu czy korzystających z noclegów.	Na bieżąco	NIE
-----	---	------------	-----

**REKOMENDACJE:**

Lp.	Rekomendacja	Termin wdrożenia	Czy wdrożono?
1.	W korespondencji mailowej rekomenduje się umieszczanie w danych teleadresowych Punktu również informacji o godzinach jego otwarcia.	Na bieżąco	TAK, w dokumentach wybranych w ramach próby do kontroli były dane teleadresowe i godziny otwarcia Punktu
2.	Pod każdą e-mailową odpowiedzią na pytanie klienta należy umieszczać informację o możliwości podzielenia się przez klienta uwagami dotyczącymi działania Sieci na adres e-mail: <a href="mailto:monitoringpunktow@mr.gov.pl">monitoringpunktow@mr.gov.pl</a> .	Na bieżąco	TAK, w dokumentach wybranych w ramach próby do kontroli były informacje o możliwości przesłania opinii na adres: <a href="mailto:monitoringpunktow@mr.gov.pl">monitoringpunkto w</a>
3.	W celu zapobiegania występowaniu znacznych różnic pomiędzy szacunkową wartością przedmiotu zamówienia a cenami ofert składanymi w postępowaniu rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności podczas czynności szacowania wartości przedmiotu zamówienia.	Każdorazowo	Nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie szacowania w próbie zamówień wybranych do kontroli.
4.	Rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności w zakresie przeliczania szacunkowej kwoty zamówienia na euro.	Każdorazowo	Nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie szacowania w próbie zamówień wybranych do kontroli.
5.	Należy dochować większej staranności przy sporządzaniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Na bieżąco	Nie stwierdzono naruszeń w zakresie sporządzania protokołów z postępowań w próbie zamówień wybranych do kontroli.

6.	Rekomenduje się przestrzeganie terminów zapisanych w umowie.	Na bieżąco	Nie stwierdzono naruszeń w tym zakresie.
----	--	------------	--

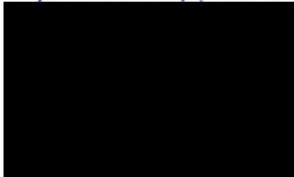
**ZALECENIA POKONTROLNE:**

Lp.	Zalecenie	Termin wdrożenia
1.	Należy wnikliwie analizować informacje przekazane przez klientów i w razie potrzeby zadawać dodatkowe pytania diagnostyczne, szczególnie jeśli posiadane informacje nie dają pewności, że klient może skorzystać z zaproponowanej formy wsparcia.	Niezwłocznie
2.	Należy zawsze dodawać w korespondencji zwrot grzecznościowy na pożegnanie.	Niezwłocznie
3.	Zaleca się podawanie na opisach faktur liczby osób biorących udział w szkoleniu, spotkaniu czy korzystających z noclegów.	Na bieżąco


**REKOMENDACJE:**

Lp.	Rekomendacja	Termin wdrożenia

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Podpis</u>	<u>Data</u>
1.	Marzena Wiazowska		7.02.2023r.
2.	Maria Kordowska		
3.	Maciej Turek		

Akceptuję zalecenia i rekomendacje:

 07/02/23r.  
.....  
Podpis Naczelnika Wydziału Sieci PIFE, data

ZAS  ORA 7.02.2023  
.....  
Agnieszka Jąkalska

Podpis Dyrektora DKP, data

podpisuję bez zastrzeżeń

Dyrektor

Departamentu Kontroli i Certyfikacji PPO

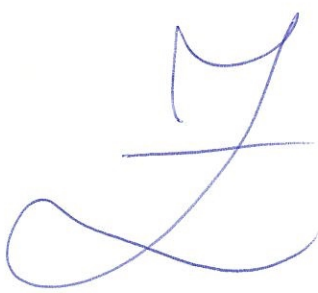
[Redacted signature]

14.02.2023r.

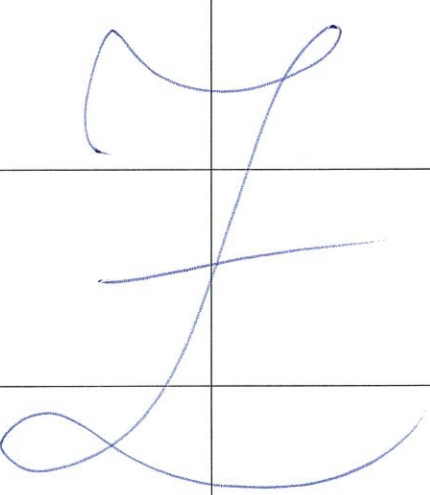
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej, data

składam następujące wyjaśnienia i lub zastrzeżenia:

A. dotyczące informacji zawartych w treści informacji pokontrolnej (w podziale na obszary kontroli)



B. dotyczące zaleceń/rekomendacji

Lp.	Zalecenie/rekomendacja	Ewentualne uwagi/zastrzeżenia jednostki kontrolowanej
1.		
2.		
3.		



--	--	--

.....  
Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej, data

UWAGA: Brak podpisu Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje biegu terminów wdrożenia zaleceń/rekomendacji co do których jednostka nie zgłasza zastrzeżeń.

