

KC-II.432.9.2024

Kielce, dnia 08.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna nr FESW.10.01-IP.01-0015/23-001

1. Podstawa prawna kontroli:

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- § 18 umowy nr FESW.10.01-IP.01-0015/23 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 06.09.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, reprezentowanym na podstawie upoważnienia z dnia 7 lipca 2023 r. o sygnaturze OKA-I.011.1.8.2023.MSiU udzielonego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, a Powiatem Kieleckim/Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach.
- Upoważnienie nr 12/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12.02.2024 r.
- Upoważnienie nr 13/2024 do przeprowadzenia kontroli z dnia 23.02.2024 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji
al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Małgorzata Piskulak - Kierownik Zespołu kontrolującego
Agnieszka Nyga - Członek Zespołu kontrolującego
Lucyna Stąporek - Członek Zespołu kontrolującego
Daria Biskup-Kozik - Członek Zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

27-29.02.2024 r. – w siedzibie Beneficjenta

16.02.2024 r., 22.02.2024 r. oraz 23.02.2024 r. – wizyty monitoringowe w miejscach realizowanych form wsparcia

5. Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna):

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta wraz z wizytami monitoringowymi w miejscach realizowanego wsparcia.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Beneficjent:

ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce

Kontrola w miejscu realizacji formy wsparcia (wizyta monitoringowa):

- Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio, ul. Łysicka 13, 26-008 Górnio
- Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
- DAGTRUCK Dawid Gawel, Napęków 17A, 26-004 Napęków
- KROWA.MAĆ Marlena Dulnik, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce
- Emilia Frydrych Emilux Instytut Kosmetyki, Al. IX Wieków Kielc 4A, 25-512 Kielce

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów):

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Nr projektu: FESW.10.01-IP.01-0015/23

Oś priorytetowa: 10 Aktywni na rynku pracy

Działanie: 10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nr umowy: FESW.10.01-IP.01-0015/23 z dnia 06.09.2023 r.

Wniosek o płatność podlegający kontroli: nr FESW.10.01-IP.01-0015/23-001 za okres: od 28.08.2023 r. do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 6 991 818,08 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania: 6 991 818,08 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 104 000,00 PLN

9. Zakres kontroli:

1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
5. Ochrona danych osobowych.
6. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.
13. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
14. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
15. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
16. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 2,23% dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 449,
- 5,10% umów zawartych w ramach pomocy de minimis, tj. 5 umów z 98,
- 50% zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Pzp, tj. 1 postępowanie z 2,

gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,

- 7,69% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0015/23-001 za okres od 28.08.2023 r. do 30.09.2023 r. (tj. 1 dokument z 13), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem

proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS),

- 1,79% dokumentacji dotyczącej realizowanych form wsparcia, tj. 5 Wykonawców z 279.

11. Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego:

Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:

- 1) Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.**

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027* z dnia 29 grudnia 2022 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym, w tym z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.

- 2) Prawidłowości rozliczeń finansowych.**

Realizując obowiązki wynikające z § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacja wylosowanego do kontroli dokumentu finansowego w ramach wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0015/23-001 za okres: od 28.08.2023 r. do 30.09.2023 r., tj. „WnBonZasied/23/38/1-MEM-KAS” z dnia 18.09.2023 r. (dot. przyznania bonu na zasiedlenie). Kontrola wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalny dokument księgowy, który został zaewidencjonowany w systemie finansowo-księgowym i zapłacony z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego nr 63 1560 0013 2991 5397 5000 0027. Numer rachunku był zgodny z numerem wskazanym w § 8 umowy o dofinansowanie nr FESW.10.01-IP.01-0015/23. Oryginał dokumentu księgowego był prawidłowo opisany i zgodny z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-financingiem oraz na zakup środków trwałych. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* z dnia 18.11.2022 r.

3) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Na dzień kontroli zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent nie angażował personelu projektu.

4) Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony był zgodnie kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 449 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób, co stanowi 2,23%. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił: umowy w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem wydatków w ramach udzielonych środków, umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie, umowy w sprawie odbywania stażu wraz z listami obecności oraz umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w systemie CST2021. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027* z dnia 12.10.2022 r. oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027* z dnia 25.01.2023 r.

5) Ochrony danych osobowych.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników projektu zgodnie z założeniami projektu oraz stosowaną w jednostce Polityką Ochrony Danych Osobowych. Beneficjent przetwarzał dane osobowe zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0015/23 z dnia 06.09.2023 r.,
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

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

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0015/23-001 za okres: od 28.08.2023 r. do 30.09.2023 r. w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące zrealizowanych form wsparcia poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

7) Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

8) Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach jest podmiotem zobligowanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż do dnia kontroli w ramach projektu zostały zrealizowane dwa zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z których do weryfikacji wylosowano jedno zamówienie pn. „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach”.

Ww. postępowanie zostało podzielone na dwie części.

- część pierwsza pn. „Operator wózka jezdniowego”;
- część druga pn. „Rejestratorka medyczna” .

Zamawiający przedstawił Informację dotyczącą szacowania wartości zamówienia do postępowania nr CAZS.262.3.2023 „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach” z dnia 31.08.2023 r. wraz z załącznikami w postaci zapytań cenowych

od potencjalnych Wykonawców (e-maile z miesiąca sierpnia 2023 r.). Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 092023/BZP 00485607/01 na stronach internetowych: ezamowienia.gov.pl oraz pupkielce.bip.gov.pl. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.11.2023 r. do godz. 08:00.

Zamawiający (PUP w Kielcach) w dniu 09.11.2023 r. zmienił treść ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia CAZS.262.3.2023 „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach” zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00486493/01.

Opis zmiany dotyczył terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia 17.11.2023 r. do godz. 08:30.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, bez względu na część postępowania, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert tj. kryterium ceny oraz kryteria jakościowe: jakość świadczonych usług (certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę np. Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 lub inny równoważny dokument), prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, sposób organizacji zajęć praktycznych.

W odpowiedzi na ww. zamówienie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena - część postępowania
1.	Tarbonus Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce	16.11.2023 r.	12 470,00 PLN - cz. 1
2.	SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz	16.11.2023 r.	12 400,00 PLN - cz. 1
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego Factory Talent Piotr Nowaczek, Al. Niepodległości 63, 27-200 Starachowice	16.11.2023 r.	10 920,00 PLN - cz. 1 18 400,00 - cz. 2
4.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce	16.11.2023 r.	11 800,00 PLN - cz. 1
5.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	16.11.2023 r.	11 820,00 PLN - cz. 2
6.	Neo Consulting & Investment Sp. z o.o, ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań	16.11.2023 r.	11 750,00 PLN - cz. 2
7.	CENTRUM SZKOLENIOWE PATRYCJA SZUMIELEWICZ, ul. H. Sienkiewicza 41/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna	17.11.2023 r. godz.01:32:50	9 500,00 PLN - cz. 1
8.	FLISTAL Adrian Flis, Branew Szlachecka 4, 23-304 Dzwola	17.11.2023 r. godz. 07:37:03	11 000,00 PLN - cz. 1

Zamawiający, zgodnie ze sposobem komunikacji wskazanej w dokumentach zamówienia (tj. SWZ rozdz. VII oraz IX) pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22.11.2023 r. oraz 27.11.2023 r. wezwał o poprawne złożenie podmiotowych środków dowodowych przez poszczególnych wykonawców.

Zamawiający o wynikach postępowania, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomił w dniu 28.11.2023 r. poprzez zamieszczenie przedmiotowej informacji w BZP w dniu 12.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00546766/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://kielce-praca.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach” z dnia 15.12.2023 r. oraz załączniki do niego dokumentują ocenę, wybór ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół zawiera wszystkie elementy określone w art. 72 PZP.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania pn. „Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach” były przedstawione na dzień kontroli następujące umowy:

- Umowa nr 12/EFS+/2023 zawarta w dniu 05.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4 a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Danutę Prokop, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce. Ww. Umowa zawarta została na kwotę 11 800,00 PLN dla części pierwszej zamówienia pn. „Operator wózka jezdniowego”;
- Umowa nr 11/EFS+/2023 zawarta w dniu 04.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4 a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach reprezentowanym przez Wicedyrektora - Panią Beatę Gębską-Wójcik, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce. Ww. Umowa zawarta została na kwotę 11 820,00 PLN dla części drugiej zamówienia pn. „Rejestrator medyczna”.

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wyżej wymienionymi umowami, czego potwierdzeniem były przedstawione przez Beneficjenta:

- Faktura VAT nr 0424/2023/09 z dnia 21.12.2023 r. wystawiona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach na kwotę 11 800,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 22.12.2023 r.,

- Faktura VAT nr 0480/2023/01 z dnia 22.12.2023 r. wystawiona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach na kwotę 11 820,00 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 27.12.2023 r.,
- potwierdzenia odbioru materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych przez uczestników szkoleń,
- imienne wykazy osób, które ukończyły szkolenia,
- ankiety dla uczestników szkoleń,
- dziennik zajęć Nr 294/09/2023 wraz z program szkolenia „Operator wózka jezdniowego”,
- protokół z przeprowadzonego zaliczenia z dnia 21.12.2023 r. (z części teoretycznej i części praktycznej),
- ewidencje wydanych zaświadczeń ze szkolenia „Operator wózka jezdniowego”,
- zaświadczenia o ukończeniu przez 10 uczestników kursu uczestników, wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach w dniu 21.12.2023 r.,
- zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie dla 4 uczestników,
- dziennik zajęć wraz z imiennymi listami obecności ze szkolenia „Rejestratorka medyczna” za okres: od 04.12.2023 r. do 22.12.2023 r.,
- protokół z przeprowadzonego zaliczenia z dnia 22.12.2023 r. (z części teoretycznej i części praktycznej);
- ewidencja wydanych zaświadczeń ze szkolenia „Rejestratorka medyczna”;
- ewidencja wydanych certyfikatów ze szkolenia „Rejestratorka medyczna”;
- zaświadczenia o ukończeniu kursu przez 10 uczestników wraz suplementem, wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach w dniu 22.12.2023 r.;
- certyfikaty wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w dniu 22.12.2023 r. dla 10 uczestników.

Dokumentacja księgową projektu została opisana w sposób prawidłowy, zgodnie z zapisami §7 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata

2021-2027 z dnia 18.11.2022 r. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

9) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Na dzień kontroli Beneficjent nie przeprowadzał zamówień z wykorzystaniem zasady konkurencyjności.

10) Utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

Na dzień kontroli Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu, którego termin zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie upływa z dniem 30.06.2024 r.

11) Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Projekt obejmuje pomoc de minimis w zakresie następujących zadań:

- zadanie 4 pn. „Prace interwencyjne”;
- zadanie 5 pn. „Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej”.
(zweryfikowano 3 umowy);
- zadanie 6 pn. „Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy”.
(zweryfikowano 2 umowy).

W ramach pomocy de minimis kontrolą objęto 5 z 98 zawartych umów, co stanowi 5,10%, wymienione poniżej:

- Umowa nr 21/DOT/EFS+/2023 z dnia 19.10.2023 r.,
- Umowa nr 35/DOT/EFS+/2023 z dnia 24.10.2023 r.,
- Umowa nr 53/DOT/EFS+/2023 z dnia 31.10.2023 r.,
- Umowa nr 58/REF/EFS+/2023 z dnia 03.10.2023 r.,
- Umowa nr 80/REF/EFS+/2023 z dnia 25.10.2023 r.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono, iż Beneficjent w dokumentacji pomocy posiadał oświadczenia wnioskodawców o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych oraz formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Wysokość przyznanej pomocy de minimis uczestnikom projektu została zweryfikowana na podstawie danych dostępnych w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP). Żaden z kontrolowanych uczestników, którzy w ramach projektu otrzymali pomoc de minimis nie przekroczył wyznaczonego pułapu 200 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat.

Pomoc de minimis została udzielona zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 z dnia 20.12.2022 r. oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.11.2022 r.*

12) Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez wydruk i rozpowszechnienie ulotek oraz plakatów informacyjnych, zamieszczenie na stronie internetowej: <https://kielce.praca.gov.pl/> informacji na temat realizowanego projektu. Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027* oraz *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027* z dnia 19.04.2023 r.

13) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

14) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw oraz przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa projektu przechowywana była pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce.

15) Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.

Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

16) Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.10.01-IP.01-0015/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy” Zespół kontrolujący w dniach: 16.02.2024 r., 22.02.2024 r. oraz 23.02.2024 r. przeprowadził wizyty monitoringowe u następujących podmiotów:

- Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio, ul. Łysicka 13, 26-008 Górnio
- Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 62, 26-025 Łągów.
- DAGTRUCK Dawid Gawęł, Napęków 17A, 26-004 Napęków
- KROWA.MAĆ Marlena Dulnik, ul. Ignacego Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce
- Emilia Frydrych Emilux Instytut Kosmetyki, Al. IX Wieków Kielc 4A, 25-512 Kielce

Wizyty monitoringowe były realizowane zgodnie z Kwartalnym harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia. Kontrolowane formy wsparcia dotyczyły

staży zawodowych, działalności gospodarczej oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

W powyższych formach wsparcia brało udział 5 uczestników projektu, czego potwierdzeniem jest:

- Umowa nr 123/S6/EFS+/2023 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 25.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Samorządowym Centrum Oświaty w Górnem z siedzibą przy ul. Łysicka 13, 26-008 Górno reprezentowanym przez Barbarę Raczyńską - Dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty. Ww. umowa dotyczy zorganizowania stażu dla Pani Katarzyny Barchan, w okresie od 02.11.2023 r. do 30.04.2024 r.
- Umowa nr 2/S/EFS+/2024 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 09.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Urzędem Miasta i Gminy Łągów z siedzibą przy ul. Rynek 62, 26-025 Łągów reprezentowanym przez Pawła Marwickiego - Burmistrza. Ww. umowa dotyczy zorganizowania stażu dla Pana Sebastiana Czechowskiego, w okresie od 14.02.2024 r. do 13.05.2024 r.

Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na stażu.

- Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr 52/DOT/EFS+/2023 z dnia 30.10.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Panem Dawidem Gawęł zam. ul. Kielecka 160, 26-004 Bieliny. Ww. umowa dotyczy przyznania jednorazowych środków w kwocie 40 000,00 PLN na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie „Mobilne usługi elektromechaniki i serwis klimatyzacji samochodów ciężarowych”.
- Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Nr 59/REF/EFS+/2023 z dnia 03.10.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Emilią Frydrych prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EMILUX Instytut Kosmetyki Emilia Frydrych, pod adresem ul. Nad Rzeką 51, 26-067 Chełmce. Ww. umowa dotyczy zrefundowania Pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy w wysokości 40 000,00 PLN.

– Umowa nr 105/S/EFS+/2023 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 20.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego, w imieniu którego działa Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Marleną Dulnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KROWA.MAĆ MARLENA DULNIK, przy ul. Ignacego Paderewskiego 34A m.1, 25-502 Kielce. Ww. umowa dotyczy zorganizowania stażu dla Pani Sylwii Lis, w okresie od 23.10.2023 r. do 22.01.2024 r. Do ww. umowy został zawarty Aneks z dnia 11.01.2024 r., który wydłużył okres odbywania stażu do dnia 22.04.2024 r.

Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na stażu.

Skontrolowane formy wsparcia były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu jego udzielania oraz liczby uczestników. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację i sposób ich prowadzenia.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości ani błędów.

13. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydawania zaleceń pokontrolnych.

14. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

08.03.2024 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

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

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

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

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

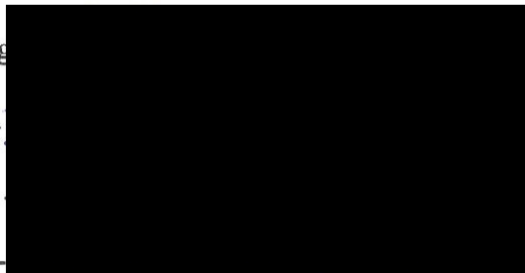
Kontrolujący:

Małgorzata Piskulak: Kierownik Zespołu kontrolującego

Agnieszka Nyga: Członek Zespołu kontrolującego -

Lucyna Stąporek: Członek Zespołu kontrolującego - ...

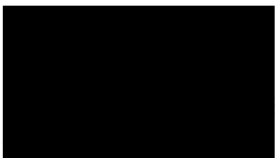
Daria Biskup-Kozik: Członek Zespołu kontrolującego -



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji
[Redacted]
[Redacted]

Kontrolowany/a:

Z u
Powiatowe [Redacted] Pracy
w [Redacted]
Magdalena [Redacted] asińska



Agata Wiech