

EFS-V.432.10.2025

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.11.01-IZ.00-0002/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.11.01-IZ.00-0002/24-002
Numer projektu: FESW.11.01-IZ.00-0002/24
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna EFRR dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w latach 2024-2029.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9591457717
Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Adres beneficjenta: Kielce 25-561, Wincentego Witosa 86

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Justyna Łoboda, Agnieszka Nyga, Paula Pacholec, Tomasz Karyś
Zastosowana lista sprawdzająca: Załącznik EFS-V.7 - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu, EFS-V.8 - Lista sprawdzająca - zamówienia publiczne, Załącznik EFS-V.9 -Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej, EFS-V.10 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości, EFS-V.12- Lista sprawdzająca do kontroli wykorzystywania środków w ramach PT (IW wer. 13 obowiązująca od 27.11.2024 r.)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-10 - 2025-02-14

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-10

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - NIP: 9591457717

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kielce ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00475435	Usługa publikacji artykułów prasowych promujących Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	Umowa nr 39/2024 znak: OKA-II.271.34.2024 z dnia 25.09.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.11.01-IZ.00-0002/24-004 za okres 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. *o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027* (Dz. U. 2022 poz. 1079).
- Warunki realizacji priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Regionalnego Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przyjęte Uchwałą nr 6899/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2023 r. zaktualizowane Uchwałą nr 7364/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2023 r.
- Decyzja nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/~~Europejskiego Funduszu Społecznego~~ ~~Plus~~ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata

2021-2027 stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 8599/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr FESW.11.01-IZ.00-002/24 przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 11. Pomoc Techniczna EFRR oraz podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z naboru FESW.11.01-IZ.00-002/24,

- Upoważnienie nr 11/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 30.01.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Tytuł projektu: „Pomoc Techniczna EFRR dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 w latach 2024-2029”.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:

1. Weryfikacja przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.
2. Weryfikacja zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym.
3. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia personelu.
4. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.
5. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych.
6. Weryfikacja poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.
7. Weryfikacja poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP.
8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
9. Weryfikacja zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ EFS nałożyła na IP obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT ze stanem rzeczywistym.
10. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy Technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej.
11. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 5,00 % dokumentacji losowo wybranych umów o pracę wraz z dokumentacją kadrową pracowników finansowanych z FEŚ 2021-2027, tj. 3 umowy z 60,
- 16.67% zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. 1 postępowanie z 6, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
- 14,29 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24-004 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. (tj. 3 dokumenty z 21), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja

Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Dokumentacja związana z realizacją Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027 poddana weryfikacji przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentami normującymi zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach jest Instrukcja kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) oraz Instrukcja archiwalna.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Weryfikacja zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24-004 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie IP WUP w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego.

Realizacja zadań w ramach Osi priorytetowej 11 przebiegała zgodnie z zapisami Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu oraz wniosku o dofinansowanie, a dokumenty zweryfikowane podczas kontroli potwierdziły prawidłowość poniesionych wydatków. Dokumenty dotyczące zrealizowanych zadań poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia personelu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowej osób wylosowanych do kontroli stosowną próbą, Zespół kontrolujący stwierdził, że pracownicy wykonujący zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 finansowani ze wsparcia Pomocy Technicznej posiadali odpowiednie zapisy w zakresach czynności uwzględniające zaangażowanie w realizację PT FEŚ 2021-2027.

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił kwalifikowalność wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach PT FEŚ 2021-2027. Wydatki poniesione w związku z zaangażowaniem personelu projektu zostały poniesione zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. Ustalenia kontroli potwierdziły, iż personel projektu zaangażowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Postęp finansowy

4.1.1 Weryfikacja kwalifikowalności wydatków.

Wydatki rozliczane w kontrolowanym wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej FEŚ były kwalifikowalne i poniesione zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem przepisów wynikających z obowiązujących *Wytycznych dotyczących*

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027 oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 jak również Decyzją nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego-Plus+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Poniesione wydatki nie znajdowały się w katalogu wydatków niekwalifikowanych.

4.1.2 Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Kontrola wykazała, że zweryfikowane dokumenty finansowe zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym oraz zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

W ramach wniosku o płatność nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24-004 za okres 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. kontrolą objęto niżej wymienione dokumenty finansowe:

- Fakturę nr 16/07/2024 z dnia 31.07.2024 r. na kwotę brutto 5 100,00 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 5 100,00 PLN),
- Fakturę VAT ZPCHr nr D/000023/7/24 z dnia 31.07.2024 r. na kwotę brutto 23 585,36 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 4 674,12 PLN),
- Fakturę nr 251/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. na kwotę brutto 1 476,00 PLN (wydatek kwalifikowalny w ramach PT WUP w kwocie 1 476,00 PLN PLN).

Zespół kontrolujący w badanym obszarze rozliczeń finansowych pozytywnie ocenił sposób dokumentowania wydatków prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach PT FEŚ 2021-2027, który był zgodny z obowiązującymi zasadami przejrzystości i czytelności prowadzonych działań, pozwalający na prześledzenie całej ścieżki audytu. Wydatkowanie środków Pomocy Technicznej odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Informacja i promocja

Weryfikacja poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji.

IP WUP zrealizował przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne w zakresie wskazanym w *Rocznym planie działań promocyjno-informacyjnych na 2024 rok dotyczącym Regionalnego*

Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w tym również Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przyjętym Uchwałą Nr 8289/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2023 r. Działania informacyjno-promocyjne zostały zrealizowane poprzez:

- przygotowanie ulotek, plakatów informacyjnych oraz folderów ze szczegółowym opisem realizowanych działań,
- wyprodukowanie oraz wyemitowanie dwóch audycji telewizyjnych,
- wyprodukowanie oraz wyemitowanie dwóch spotów radiowych,
- publikacje dwóch artykułów w prasie oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej,
- zamieszczenie reklam na dwóch autobusach komunikacji miejskiej w Kielcach,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych w Jędrzejowie, Starachowicach i Kielcach,
- promowanie projektów FEŚ 2021-2027 na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych IP WUP.

Działania informacyjno-promocyjne realizowane były przez IP WUP przez uwzględnienie obowiązków informacyjnych, stosowanie właściwego standardu oznaczeń serwisu internetowego dotyczącego wdrażania regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzonego przez WUP w Kielcach (<https://wupkielce.praca.gov.pl/fundusze2021-2027>), stosowanie właściwych standardów wizualizacji w odniesieniu do dokumentów informacyjnych promujących program podawanych do wiadomości publicznej.

W okresie objętym kontrolą IP WUP realizował obowiązki wynikające z obowiązujących *Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*. Działania informacyjno-promocyjne w projekcie prowadzone były zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*, *Księżką Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027* oraz *Decyzją nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Weryfikacja poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP.

Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W okresie objętym kontrolą WUP w Kielcach w ramach PT FEŚ zrealizował 6 zamówień z zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Kontroli poddano jedno postępowanie dotyczące realizacji usługi pn.: „Usługa publikacji artykułów prasowych promujących Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Zamówienie zostało współfinansowane ze środków PT FEŚ 2021-2027 w ramach projektu nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24, które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 28.08.2024 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00475435. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 05.09.2024 r. do godz. 10:00. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 niżej wymienione oferty złożone przez:

1. Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Kielcach Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce na kwotę 14 760,00 PLN brutto,
2. Karol Maćkowiak KM Doradztwo Wizerunkowe ul. Polska 77A, 60-401 Poznań na kwotę 44 163,15 PLN brutto.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie Umowy nr 39/2024 o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak OKA-II.271.34.2024 w dniu 25.09.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce a Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Kielcach Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce na kwotę 14 760,00 PLN Brutto.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia IP WUP w Kielcach przedłożył:

- Fakturę nr FVS2024/0003861/BKI z dnia 29.11.2024 r. na kwotę 7 380,00 PLN brutto dotyczącą usługi promocyjnej Echo Dnia Publikacji pierwszego artykułu prasowego promującego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- Protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 29.11.2024 r. podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- Wyciąg bankowy nr 94/2024 z dnia 09.12.2024 r.
- Fakturę nr FVS2024/0004055/BKI z dnia 13.12.2024 r. na kwotę 7 380,00 PLN brutto dotyczącą usługi promocyjnej Echo Dnia Publikacji drugiego artykułu prasowego promującego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

- Wyciąg bankowy nr 97/2024 z dnia 16.12.2024 r.,
- Protokół Zdawczo-Odbiorczy z dnia 13.12.2024 r. podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Postępowanie zostało udokumentowane i przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

IP WUP nie przeprowadziła postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, a poniżej progu, od którego zastosowanie ma Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, tj. z zastosowaniem Zasady konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc techniczna

8.1.1 Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ EFS nałożyła na IP obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT ze stanem rzeczywistym.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca zapewnia funkcjonowanie sprawnego systemu realizacji Pomocy Technicznej w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027. Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami Decyzji nr FESW.11.01-IZ.00-0002/24 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/~~Europejskiego Funduszu Społecznego-Plus~~ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz wniosku o dofinansowanie. Obowiązki wynikające z zawartego dokumentu pn. „Warunki realizacji priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach” przyjęte w okresie kontrolowanym są realizowane z zachowaniem obowiązujących procedur.

8.1.2. Prawdliwość i terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż informacje z realizacji zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w postaci zatwierdzonych wniosków o płatność zostały złożone przez IP WUP za pośrednictwem CST 2021. IP WUP na bieżąco monitoruje wartości osiągniętych wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w ramach PT FES, a monitorowanie postępu rzeczowego w projekcie zadań określonych we wniosku o dofinansowanie potwierdziło prawidłowy przebieg procesu monitorowania i realizacji założonych wartości na poszczególnych poziomach wdrażania programu zgodnie z obowiązującymi Wytocznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

8.1.3 Zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości/błędy:

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

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.

9. Załączniki

Brak załączników

10. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

28.02.2025 r.

Kontrolujący:

Justyna Łoboda – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Agnieszka Nyga – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Paula Pacholec – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Tomasz Karyś – Członek zespołu kontrolującego

/długotrwała nieobecność/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Agata Wiech

Kierownik Oddziału Kontroli EFS

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Grzesik

Zastępca Dyrektora

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Kontrolowany/a:

.....

(data, podpis)

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFS-V.432.10.2025
Identyfikator dokumentu: 3027212
Nazwa dokumentu: INFORMACJA_POKONTROLNA_CST2021.DO
CX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: ae169f2535114d4acf04c7c7c666745f5250b3080
6c73a502df9349f7bef27dc

Wydrukował(a): Paula Pacholec EFS-V

Data wydruku: 2025-02-28 14:40:50

Podpisy dokumentu:

Łukasz Grzesik

Data podpisu: 2025-02-28 14:37:19

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 71190869553918871799096828888856337295945947639

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.



Wynik weryfikacji podpisu pod dokumentem

PISMO_PRZEKAZUJĄCE_INFORMACJE_POKONTROLNA_PTWUP_FEŚ_2021-2027.DOCX.XAdE
(KW_279756_EFS_plik3.0749817828.docx.XAdES) podpis do pliku:
PISMO_PRZEKAZUJĄCE_INFORMACJE_POKONTROLNA_PTWUP_FEŚ_2021-2027.DOCX
(KW_279756_EFS_plik3.docx)

Metoda weryfikacji: eDok

Szczegółowe informacje o podpisie

Podpis pod dokumentem: **Poprawnie zweryfikowany**

Opis: **Podpis zweryfikowany poprawnie**. DN podpisującego: CN=Łukasz Grzesik,
serialNumber=

Typ podpisu: **kwalifikowany XAdES-BES**

Typ zobowiązania: **Proof of approval (Formalne zatwierdzenie)**

Czas wykonania podpisu: **2025-02-28 14:37:13 GMT+1**

Czas odniesienia dla weryfikacji: **2025-02-28 14:37:13 GMT+1**

Certyfikat użyty w podpisie: CN=Łukasz Grzesik, serialNumber=
C=PL

Dane wystawcy certyfikatu: **organizationIdentifier=VATPL-5260300517, CN=COPE**

SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL

Numer seryjny certyfikatu: **711908695539188717990968288888856337295945947639**



Wynik weryfikacji podpisu pod dokumentem

przekazanie_Informacji_Pokontrolnej_PT-sig.pdf (EPUAP_216877487_3.pdf)

Metoda weryfikacji: eDok

Szczegółowe informacje o podpisie

Podpis pod dokumentem: **Poprawnie zweryfikowany**

Opis: **Podpis zweryfikowany poprawnie. DN podpisującego: CN=Aleksandra Patrycja Marcinkowska, serialNumber=**

Typ podpisu: kwalifikowany PAdES

Typ zobowiązania: **Brak**

Czas wykonania podpisu: **2025-03-06 11:42:46 GMT+1**

Czas odniesienia dla weryfikacji: **2025-03-06 11:42:46 GMT+1**

Certyfikat użyty w podpisie: **CN=Aleksandra Patrycja Marcinkowska, serialNumber=**

Dane wystawcy certyfikatu: **organizationIdentifier=VATPL-5260300517, CN=COPE**

SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL

Numer seryjny certyfikatu: **370710926713419969488969883860861067685449753818**