

Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 22/2018 służącej potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji

1. Jednostka kontrolowana

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dalej WUP w Kielcach) realizujące zadania wynikające z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej IP RPO WŚ)

2. Jednostka kontrolująca

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Departament Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół składający się z dwóch pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

- p. Wiesława Tomaszewska – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 84/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
- p. Renata Zbróg – członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 87/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

oraz jednego pracownika Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

- p. Karina Kalisz – członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia MR/17-UDK/18 z dnia 15 lutego 2018 r.

3. Termin kontroli.

Czynności kontrolne na miejscu w dniach 26-28 lutego 2018 r. (p. R.Zbróg oraz p. K.Kalisz) oraz w dniach 26-29 marca 2018 r. (p. W.Tomaszewską oraz p. R.Zbróg)

4. Cel i zakres kontroli

Sprawdzenie poprawności istnienia i stosowania procedur zawartych w *Opisie Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*, w zakresie spełniania kryteriów desygnacji stosownie do zakresu realizowanych zadań.

Celem kontroli było potwierdzenie spełniania przez IP RPO WŚ – WUP w Kielcach następujących kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII rozporządzenia nr 1303/2013:

- 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do finansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosowanych priorytetów, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i),
- 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji,
- 3.A.(vi) Procedury wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.

Kontrola została przeprowadzona na próbie dokumentacji znajdującej się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach - Instytucji Pośredniczącej RPO WŚ, dotyczącej stosowania procedur w zakresie poprawności przeprowadzania naborów i kontraktacji, a także weryfikacji wniosków o płatność.

W celu dokonania wyboru próby dokumentów do sprawdzenia w zakresie poprawności przeprowadzania naborów i kontraktacji, wygenerowano przy użyciu raportów narzędzia Oracle BI z systemu SL2014 dane dotyczące przeprowadzonych bezpośrednio przez IP RPO WŚ naborów wniosków o dofinansowanie. Następnie dokonano ich przeniesienia do programu Excel.

Według danych na dzień 18 stycznia 2018 r. IP RPO WŚ ogłosiła łącznie 14 naborów, wszystkie mają status „zakończony”. Wszystkie ww. nabory są w ramach 10 osi priorytetowej. Zdecydowano o wylosowaniu za pomocą funkcji „los.zaokr.” do kontroli po jednym naborze spośród naborów przeprowadzonych w trybie konkursowym (10 naborów) oraz w trybie pozakonkursowym (4 nabory).

Wybrano do kontroli następujące nabory:

- RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 (tryb konkursowy)
- RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 (tryb pozakonkursowy)

Do sprawdzenia w trakcie czynności kontrolnych na miejscu w ramach przedmiotowych ww. naborów wylosowane zostały do sprawdzenia po 2 wnioski o dofinansowanie:

1. dla naboru nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 (tryb konkursowy):
 - wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0003/16,
 - wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0004/16.
2. dla naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 (tryb pozakonkursowy):
 - wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0013/16,
 - wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0004/16.

W celu dokonania wyboru próby dokumentów do sprawdzenia w zakresie weryfikacji wniosków o płatność, wygenerowano z systemu SL2014 dane dotyczące wniosków o płatność beneficjentów, które zostały zweryfikowane przez IP RPO WŚ. Według danych na dzień 18 stycznia 2018 r. IP RPO WŚ zweryfikowała 726 wniosków o płatność, z czego 560 było niezerowych.

Do kontroli wybrano w sposób losowy dwa wnioski o płatność:

- wniosek o płatność beneficjenta nr RPSW.10.01.00-26-0001/16-003,
- wniosek o płatność beneficjenta nr RPSW.10.04.01-26-0051/15-002.

Dodatkowo dokonano doboru celowego jednego wniosku o płatność w zakresie kontroli zarządczych w odniesieniu do wydatków w ramach instrumentów finansowych:

- wniosek o płatność beneficjenta nr RPSW.10.04.01-26-0055/17-002.

Kontrola w zakresie wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych odbyła się w odniesieniu do Opisu Funkcji i Procedur, Instrukcji Wykonawczej IP RPO WŚ, a także innych stosownych w tym zakresie dokumentów obowiązujących w WUP w Kielcach.

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

5.1 Przeprowadzanie naborów i kontraktacji

Podstawy prawne m. in.:

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217); dalej: „ustawa wdrożeniowa”)
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z dnia 31 marca 2015 r.

W ramach kontroli badano dwa nabory:

- nabór przeprowadzony w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej,
- nabór przeprowadzony w trybie konkursowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej.

Nabór w trybie konkursowym dotyczył wsparcia skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.

Nabór w trybie pozakonkursowym skierowany był do miejskiego i powiatowych urzędów pracy z województwa świętokrzyskiego. W ramach projektów mogły być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1.

Procedury dotyczące przedmiotowego obszaru zostały zawarte w rozdziale 5 „Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii, 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”:

- procedura 5.6 – Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014 - 2020 (rejestracji, oceny, informowania o wynikach oceny, zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowanie),
- procedura 5.7 – Procesy wyboru projektów konkursowych.

5.1.1. Nabór w trybie konkursowym RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie będących wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych.

Podstawy prawne procedury konkursowej:

- art. 38 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217)
- Rozdział 7 – Tryb konkursowy Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej:

- w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i prowadzonego przez właściwą instytucję,
- konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów albo uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Nabór w trybie konkursowym został ogłoszony przez IOK (WUP) zgodnie z „Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r.” zatwierdzonym Uchwałą 900/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŚ na lata 2014-2020 na rok 2016 – data publikacji na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 27 listopada 2015 r.

(na dzień kontroli brak dostępu do załącznika uchwały czyli harmonogramu) (WUP podczas kontroli przedstawił wersję papierową harmonogramu);

Zmiany Harmonogramu zostały przyjęte Uchwałami nr 1032/15 z dnia 23 grudnia 2015 r., nr 1211/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

Uchwałą nr 6/2015 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zatwierdzono Kryteria wyboru projektów dotyczących Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w ramach Osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy”, Działanie 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” RPO WŚ na lata 2014-2020 ogłoszony został (jak wynika z wyjaśnienia WUP) w dniu 26 sierpnia 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na stronie internetowej WUP brak widniejącej daty ogłoszenia konkursu (*według uzyskanych wyjaśnień m. in.: „widniejąca na wydruku z systemu do tworzenia i edycji artykułów data „rozpoczęcia publikacji” 18.08.2016r. nie jest faktyczną datą opublikowania ogłoszenia, tj. wyświetlenia go na stronie internetowej WUP, a datą rozpoczęcia przez informatyka pracy nad tym „artykułem”(.)Potwierdza to m.in. fakt, że nabór przedmiotowego konkursu został utworzony przez pracownika Oddziału PRP-I w LSI w dniu 23 sierpnia 2016 r. i dopiero wówczas znany był jego numer (057)(...)(w dokumentacji wydruk z LSI potwierdzający założenie naboru). Ponadto dokumenty dotyczące m.in. konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 zostały wysłane przez pracownika PRP-I do informatyka w dniu 25 sierpnia 2016r. z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na stronie WUP w dniu 26 sierpnia 2016 r.(w załączeniu treść maila do informatyka)).*

Informacja o naborze została opublikowana na stronie internetowej <http://rpows.wup.kielce.pl>. Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono od dnia 26 września 2016 r. do dnia 4 października 2016 r. Informacja o naborze zawierała informacje niezbędne wnioskodawcom do złożenia wniosków o dofinansowanie, tj.:

- podstawowe informacje na temat naboru,
- podstawę prawną i dokumenty programowe naboru,
- kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów,
- warunki realizacji projektów w ramach naboru,
- kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów,
- procedurę składania wniosku o dofinansowanie,
- procedurę oceny wniosku o dofinansowanie,
- formę finansowania i rozliczania projektu,
- załączniki.

Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu były podejmowane przez Wydział Polityki Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Zasady przeprowadzenia konkursu określał Regulamin konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 (sierpień 2016 r.) podpisany przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (brak daty podpisania/zatwierdzenia).

Regulamin przewidywał m.in. następujące etapy oceny wniosków: weryfikacja braków formalnych i/lub oczywistych omyłek (14 dni od daty złożenia wniosku), ocena formalna wniosków (21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków), ocena merytoryczna (60 dni od daty dokonania oceny formalnej).

W ramach konkursu wpłynęło 4 wnioski o dofinansowanie. Ocena prowadzona była w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WŚ Uchwałą nr 6/2015.

Oceny wniosków dokonywała Komisja Oceny Projektów w oparciu o Regulamin Pracy KOP stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 30 czerwca 2015 r. W ocenie poszczególnych kryteriów wyboru projektów (formalnych i merytorycznych) uczestniczyło dwóch pracowników IOK (Instytucji Organizującej Konkurs), wchodzących w skład KOP wybieranych w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP. Sporządzono dwie karty oceny formalnej i dwie karty oceny merytorycznej.

Stosowane w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie wzory kart nie były zgodne z załącznikami nr 7 i nr 8 do Regulaminu KOP tj. niezgodnie z wymogiem wskazanym w rozdziale 7.3 pkt 4g Wytocznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (według uzyskanych wyjaśnień m. in.: „WUP wyjaśnia, że wzory kart oceny formalnej i merytorycznej stanowiące załącznik do Regulaminu KOP przyjętego Zarządzeniem nr 24/2015 Dyrektora WUP z dnia 30 czerwca 2015 r. były aktualne na dzień wejścia w życie zarządzenia wprowadzającego regulamin KOP. Z uwagi na dużą częstotliwość zmian w kartach oceny formalnej i merytorycznej odstąpiono od każdorazowego aktualizowania Zarządzenia w przypadku ich modyfikacji. Regulamin KOP jest dokumentem wewnętrznym WUP i nie jest zamieszczany jako załącznik do regulaminów konkursów. Ponadto WUP ogłaszał konkursy w niewielkich odstępach czasu i ocena wniosków w ramach poszczególnych konkursów przebiegała równolegle, jednak była dokonywana w oparciu o różne wzory kart oceny. (...) Zmiana kart w zarządzeniu spowodowałaby brak możliwości oceny wniosków w oparciu o karty, które faktycznie pozostawały obowiązujące w ramach danego konkursu. Aktualne i obowiązujące karty dla danego konkursu lub naboru były każdorazowo udostępniane na stronie internetowej WUP w ramach dokumentacji dotyczącej konkursów/naborów i takie karty były stosowane przez członków KOP podczas oceny wniosków.”).

Karty oceny formalnej i merytorycznej stanowiły załączniki do „Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Pełniącego Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” – lipiec 2016 wersja 5.1 zatwierdzonych Uchwałą nr 1668/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych „Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Pełniącego Rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Powyższe karty były również załącznikami do Regulaminu konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16.

W konkursie RPSW.10.05.01-IP-26-057/16 do wyrażenia opinii w stosunku do jednego wniosku o dofinansowanie powołano eksperta zewnętrznego z listy opublikowanej przez IZ – uchwała Nr 779/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2016r. wraz z Wykazem Kandydatów na ekspertów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (dla działań finansowanych w EFS) – data publikacji 27 października 2015r. WUP złożył wyjaśnienie dotyczące daty podpisania deklaracji poufności eksperta, z uwagi na jej brak przy podpisie.

W ramach konkursu wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Spośród pozytywnie ocenionych wniosków, dofinansowanie otrzymał jeden projekt - ten o najwyższej liczbie punktów. Negocjacje nie były prowadzone, ponieważ wniosek został oceniony bezwarunkowo.

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu przeprowadzonego w dniach od 17 października 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. z oceny formalnej i merytorycznej wniosków został sporządzony w dniu 21 grudnia 2016 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w dniu 21.12.2016 r. zatwierdził listę rankingową projektów, które spełniły kryteria w ramach przedmiotowego konkursu. Tym samym został zachowany termin wynikający z procedury nr 5.7.7 pkt. 3 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP.

Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) została zamieszczona na stronie internetowej (brak daty publikacji wyników konkursu). Nie można zatem stwierdzić, czy został zachowany termin wynikający z procedury nr 5.7.7 pkt. 6 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP. (według uzyskanych wyjaśnień.: „WUP wyjaśnia, że do 2016 roku przy plikach zamieszczanych na stronie internetowej WUP nie umieszczano dat ich publikacji. Po otrzymaniu zalecenia podczas jednej z przeprowadzonych kontroli, od 2017 roku zamieszczane na stronie internetowej WUP informacje dotyczące m.in. wyników naborów są opatrzone datą ich zamieszczenia. Jednocześnie WUP oświadcza, że (...)w przypadku konkursu lista rankingowa opublikowana została na stronie internetowej WUP w dniu 21 grudnia 2016 r.”). Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że zachowany został termin.

Po zatwierdzeniu listy rankingowej, zgodnie z procedurą nr 5.7.7 pkt. 6 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP nadano właściwy status w LSI.

5.1.2. Nabór w trybie pozakonkursowym RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Podstawy prawne procedury pozakonkursowej:

- art. 38 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217)
- Rozdział 8 – Tryb pozakonkursowy *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*

Zastosowanie pozakonkursowego trybu wyboru projektów może mieć miejsce przy zaistnieniu łącznie dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

- wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych.

Nabór nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 w ramach Osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy”, Działanie 10.1 „Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)” został ogłoszony został w dniu 4 lutego 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informacja o naborze została opublikowana na stronie internetowej <http://rpows.wup.kielce.pl>. Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 19 lutego 2016 r. Informacja o naborze zawierała informacje niezbędne wnioskodawcom do złożenia wniosków o dofinansowanie:

- Zasady realizacji projektów PUP w ramach RPOWŚ w 2016 roku
- Załącznik nr 1 - SZOOP EFS
- Załącznik nr 2 - Definicje wskaźników
- Załącznik nr 3 - Wytyczne 15_07_2015
- Załącznik nr 4 - Wytyczne dot. realizacji projektów z FP
- Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 2016
- Załącznik nr 6 - Wzór karty oceny formalnej.
- Załącznik nr 7 - Wzór karty oceny merytorycznej.
- Załącznik nr 8 - Wzór deklaracji poufności.
- Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o bezstronności.
- Załącznik nr 10 - Wzór tabeli z informacją o projekcie.
- Załącznik nr 11 - Wzór umowy o dofinansowanie.
- Załącznik nr 12 - Ogłoszenie o naborze wniosków.
- Załącznik nr 13 - Wezwanie do złożenia wniosków.

Równocześnie dyrektorzy miejskiego i powiatowych urzędów pracy zostali wezwani do składania wniosków o dofinansowanie przez dyrektora WUP Kielce (pismo z dnia 2 lutego 2016 r., znak: PRP-I.6321.15.2016.KŻ, pismo zostało wysłane do wszystkich faxem w dniu 03.02.2016 r.),

W ogłoszeniu o naborze zawarto informację, że szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, zasad realizacji i oceny projektów określone zostały w dokumencie „Zasady realizacji projektów pozakonkursowych przez miejski i powiatowe urzędy pracy w województwie świętokrzyskim” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia (...). Zasady zostały podpisane przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (brak daty podpisania).

W dokumencie określono m.in. warunki realizacji projektów pozakonkursowych, kryteria ogólne i szczegółowe dla projektów, warunki składania i procedury oceny wniosków, formy finansowania i rozliczania projektów.

W odpowiedzi na wezwania do składania wniosków złożono 14 wniosków o dofinansowanie (wszyscy wezwani wnioskodawcy). Wnioski zostały złożone w wyznaczonym terminie. Badane dwa wnioski zostały zarejestrowane i nadano im numer kancelaryjny wniosku.

Ocena wniosków o dofinansowanie została przeprowadzona przez pracowników IP WUP. Oceny formalnej dokonuje 1 pracownik, oceny merytorycznej dokonuje również 1 pracownik IP WUP. Zarówno karta oceny formalnej, jak i karta oceny merytorycznej zostały zatwierdzone przez przełożonego pracowników oceniających.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach podpisał (bez daty) Tabelę z informacją o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach przedmiotowego naboru.

Informacja zbiorcza o projektach wybranych do dofinansowania została zamieszczona na stronie internetowej IP. Nie został jednak zachowany 7 dniowy termin (od zakończenia oceny merytorycznej) wynikający z procedury nr 5.6.4 pkt. 38 i 39 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP. (według uzyskanych wyjaśnień.: Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w przypadku projektów pozakonkursowych „Pracownik Oddziału PRP.I sporządza do IZ DW EFS oraz do wiadomości IZ DPR informację na temat projektów wybranych do dofinansowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IW IP WUP. Dopuszcza się możliwość jednorazowego przekazania informacji na temat wszystkich projektów wybranych do dofinansowania pod warunkiem zachowania w stosunku do każdego z nich 7 dniowego terminu od zamieszczenia informacji na stronie internetowej IP.”

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał zbiorczą informację do IZ DW EFS oraz IZ DPR w dniu 11 maja 2016 r., tj. po zakończeniu oceny wszystkich wniosków. Ocena poszczególnych projektów kończyła się w różnych terminach, tj. w okresie od 14 kwietnia do 10 maja 2016 r. (była uzależniona od tego, czy wnioski były zwracane do poprawy), w związku z czym nie został dochowany 7 - dniowy termin przekazania informacji o projekcie wybranym do dofinansowania. Decyzja o jednorazowym przekazaniu zbiorczej informacji podyktowana była koniecznością ograniczenia biurokracji, gdyż mogła wystąpić sytuacja, w której WUP musiałby informować oddzielnie o każdym z 14 wybranych projektów.)

Dodatkowo nie można stwierdzić daty publikacji informacji na stronie internetowej IP. (według uzyskanych wyjaśnień.: „(...) Jednocześnie WUP oświadcza, że (...)w przypadku naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 tabela z informacją o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym została opublikowana 11.05.2016 r.(...)”)

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień, przedmiotowa informacja przekazana została do IZ RPOWŚ w terminie (nie później niż 7 dni od zamieszczenia na stronie internetowej) wynikającym z procedury nr 5.6.4 pkt. 43 Instrukcji Wykonawczej RPO-WUP, tj 11.05.2016 r.

5.2. Wnioski o dofinansowanie wybrane w trybie konkursowym

Podstawy prawne m. in.:

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217)
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 - 2020 z dnia 31 marca 2015 r. (rozdział 7 – Tryb konkursowy)

5.2.1. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0003/16

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.05.00-26-0003/16 pn. „Usługi rozwojowe kluczem do adaptacyjności MŚP w regionie” został złożony w ramach naboru RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w dniu 4 października 2016 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich.

Zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP, wniosek został zweryfikowany pod kątem braków formalnych lub oczywistych omyłek w dniu 12 października 2016 r. przy pomocy Karty

weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WŚ, według załącznika nr 9 do IW IP-WUP. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 3 - Karta weryfikacji poprawności wniosku)

Deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności zostały podpisane przez oceniających formalnie wniosek (pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 17 października 2016 r. Również 17 października 2016 r. deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności podpisał Przewodniczący KOP.

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację wymogów formalnych. *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 10 do Instrukcji Wykonawczych IP –WUP, zostały sporządzone przez oceniających w dniu 17 i 18 października 2016 r. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego) Obie karty zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego KOP, co jest zgodne z instrukcją 5.7.4. pkt. 4 IW IP-WUP. W regulaminie konkursu brak informacji o konieczności zatwierdzania karty oceny formalnej.*

Deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności zostały podpisane przez oceniających merytorycznie wniosek (pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 17 i 18 października 2016 r.

Zgodnie z procedurą 5.7.4 pkt 6 IW IP-WUP – po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni powinna nastąpić rejestracja wniosku w systemie SL2014 tj. Wniosek zarejestrowany został po terminie określonym w procedurze tj. 23 listopada 2016 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu *Kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 11 do Instrukcji Wykonawczych IP – WUP, zostały sporządzone przez oceniających w dniu 9 grudnia 2016 r. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego). Karty oceny merytorycznej po ocenie członków KOP nie były zatwierdzane, co jest zgodne z instrukcją 5.7.5. IW IP-WUP. Również w regulaminie konkursu brak informacji o konieczności zatwierdzania karty oceny merytorycznej.*

Wnioski o dofinansowanie sprawdzane były w trzech etapach tj. w trakcie weryfikacji braków formalnych i/lub oczywistych omyłek, w trakcie weryfikacji wymogów formalnych oraz na etapie oceny merytorycznej. Terminy oceny wniosków odbywały się zgodnie z harmonogramem oceny wniosków określonym w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 tj:

1. Weryfikacja braków formalnych i/lub oczywistych omyłek – 14 dni od daty złożenia wniosku,
2. Etap oceny formalnej - w ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia naboru,
3. Etap oceny merytorycznej - w ciągu 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie zostały przeprowadzone zgodnie z terminami zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych i Regulaminie konkursu.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2016 r. wnioskodawca został poinformowany, iż „projekt pt. „Usługi rozwojowe kluczem do adaptacyjności MŚP w regionie” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów i został umieszczony na liście rankingowej. Ze względu na fakt, że suma wnioskowanych dofinansowań przekroczyła wysokość przeznaczonych na konkurs dofinansowania otrzyma tylko wniosek, który uzyskał najwyższą liczbę punktów oraz został umieszczony na pozycji 1 listy rankingowej”

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.7 „Procesy wyboru projektów konkursowych” (rejestracji, oceny, informowania o wynikach oceny) oceny formalnej i merytorycznej dokonywali pracownicy IOK (Instytucji Organizującej Konkurs) tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powołani Zarządzeniem nr 24/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Oceny projektów dla konkursów ogłoszonych w ramach PO WER i RPO WŚ w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów (z późn. zm.) Wydziału Polityki Rynku Pracy. Inni pracownicy dokonywali oceny formalnej i inni pracownicy dokonywali oceny merytorycznej.

5.2.2. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.05.00-26-0004/16

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.05.00-26-0004/16 pn. „Rozwijam swoją firmę” został złożony w ramach naboru RPSW.10.05.00-IP.01.-26-057/16 w dniu 4 października 2016 r. przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP wniosek został zweryfikowany pod kątem braków formalnych lub oczywistych omyłek w dniu 12 października 2016 r. przy pomocy *Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach RPO WŚ*, według załącznika nr 9 do IW IP-WUP. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 3 - Karta weryfikacji poprawności wniosku)

Oświadczenia o bezstronności i deklaracje poufności zostały podpisane przez oceniających formalnie wniosek (pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 17 października 2016 r. Również 17 października 2016 r. deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności podpisał Przewodniczący KOP.

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację wymogów formalnych. *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020*, stanowiące załącznik nr 10 do Instrukcji Wykonawczych IP –WUP, zostały sporządzone przez oceniających w dniu 20 i 21 października 2016 r. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego) Obie karty zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego KOP, co jest zgodne z instrukcją 5.7.4. pkt. 4 IW IP-WUP. W regulaminie konkursu brak informacji o konieczności zatwierdzania karty oceny formalnej.

Deklaracje poufności oraz oświadczenia o bezstronności zostały podpisane przez oceniających merytorycznie wniosek (pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 17 października 2016 r.

Zgodnie z procedurą 5.7.4 pkt 6 IW IP-WUP – po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni powinna nastąpić rejestracja wniosku w systemie SL2014. Wniosek zarejestrowany został po terminie określonym w procedurze tj. 6 grudnia 2016 r.

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu *Kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020*, stanowiącej załącznik nr 11 do Instrukcji Wykonawczych IP –WUP, zostały sporządzone przez oceniających w dniu 8 grudnia 2016 r. (do regulaminu Konkursu karta stanowi Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego). Karty oceny merytorycznej po ocenie członków KOP nie były zatwierdzane, co jest zgodne z instrukcją 5.7.5. IW IP-WUP. Również w regulaminie konkursu brak informacji o konieczności zatwierdzania karty oceny merytorycznej.

Wnioski o dofinansowanie sprawdzane były w trzech etapach tj. w trakcie weryfikacji braków formalnych i/lub oczywistych omyłek, w trakcie weryfikacji wymogów formalnych oraz na etapie oceny merytorycznej. Terminy oceny wniosków odbywały się zgodnie z harmonogramem oceny wniosków określonym w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 tj:

1. Weryfikacja braków formalnych i/lub oczywistych omyłek – 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Etap oceny formalnej - w ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia naboru)
3. Etap oceny merytorycznej - w ciągu 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów

Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie zostały przeprowadzone zgodnie z terminami zawartymi w Instrukcjach Wykonawczych i Regulaminie konkursu.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2016 r. wnioskodawca został poinformowany, iż „projekt pt. „Rozwijam własną firmę” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został umieszczony na liście rankingowej. Ze względu na fakt, że suma wnioskowanych dofinansowań przekroczyła wysokość przeznaczonych na konkurs dofinansowania otrzyma tylko wniosek, który uzyskał najwyższą liczbę punktów oraz został umieszczony na pozycji 1 listy rankingowej”

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.7 „Procesy wyboru projektów konkursowych” (rejestracji, oceny, informowania o wynikach oceny) oceny formalnej i merytorycznej dokonywali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powołani Zarządzeniem nr 24/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Oceny projektów dla konkursów ogłoszonych w ramach PO WER i RPO WS w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów (z późn. zm.). Wydział Polityki Rynku Pracy. Inni pracownicy dokonywali oceny formalnej i inni pracownicy dokonywali oceny merytorycznej.

5.3. Wnioski o dofinansowanie wybrane w trybie pozakonkursowym

Podstawy prawne m. in.:

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z dnia 31 marca 2015 r. (rozdział 8 – Tryb pozakonkursowy)

5.3.1. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0013/16

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0013/16 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (II)” został złożony w ramach naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 w dniu 18 lutego 2016 r. przez Powiat Włoszczowski/ Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.

Oświadczenie o bezstronności i deklaracja poufności została podpisana przez oceniającego formalnie wniosek (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 22 lutego 2016 r. W przypadku projektów pozakonkursowych procedury WUP nie wymagały podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego formalnie wniosek (brak podpisanych w/w dokumentów).

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 6 i 7 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP wniosek przeszedł weryfikację wymogów formalnych przy użyciu *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP*, stanowiącej załącznik nr 2 do Instrukcji Wykonawczych IP – WUP. Oceny formalnej oceniający dokonał w dniu 1 marca 2016 r. Kartę oceny formalnej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego.

Zgodnie z procedurą 5.6.4 pkt 7 IW IP-WUP – po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni nastąpiła rejestracja wniosku w systemie SL2014 tj. 1 marca 2016r., przygotowano pismo (z dnia 1 marca 2016 r.) informujące wnioskodawcę o pozytywnej ocenie i skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej, które zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 2 marca 2016 r.

Deklaracja poufności oraz oświadczenie o bezstronności została podpisana przez oceniającego merytorycznie wniosek (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 16 marca 2016 r. W przypadku projektów pozakonkursowych procedury WUP nie wymagały podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego merytorycznie wniosek (brak podpisanych w/w dokumentów).

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu *Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP*, stanowiącej załącznik nr 3 do Instrukcji Wykonawczych IP – WUP. Oceny merytorycznej oceniający dokonał w dniu 16 marca 2016 r. Kartę oceny merytorycznej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego.

W dniu 21 marca 2016 r. (data wysłania) WUP skierował pismo (z dnia 18 marca 2016 r.) do Dyrektora PUP we Włoszczowie informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku na nową kwotę dofinansowania z uwagi na zmianę kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację RPO w 2016 r. dokonaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korekta wniosku PUP we Włoszczowie wpłynęła w dniu 29 marca 2016 r. Wniosek został ponownie oceniony formalnie w dniu 8 kwietnia 2016 r.

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni nastąpiła rejestracja wniosku w systemie SL2014 tj. 11 kwietnia 2016r., przygotowano pismo (z dnia 11 kwietnia 2016 r.) informujące wnioskodawcę o pozytywnej ocenie i skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej, które zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 18 kwietnia 2016 r.

Wniosek został oceniony merytorycznie w dniu 14 kwietnia 2016 r. Z przeprowadzonych ocen sporządzono odpowiednie Karty oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie (wraz z kartą oceny merytorycznej) została przekazana Wnioskodawcy w dniu 18 kwietnia 2016 r. (pismo z dnia 14 kwietnia 2016 r.) Kartę oceny merytorycznej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego.

W dniu 11 maja 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.6 „Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 (rejestracji, oceny, informowania o wynikach oceny, zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów)” dokonywali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

5.3.2. Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0004/16

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0004/16 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (II)” został złożony w ramach naboru RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16 w dniu 19 lutego 2016 r. przez Powiat Kielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

Oświadczenie o bezstronności i deklaracje poufności została podpisane przez oceniającego formalnie wniosek (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 22 lutego 2016 r. W przypadku projektów pozakonkursowych procedury WUP nie wymagały podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego formalnie wniosek (brak podpisanych w/w dokumentów).

Zgodnie z procedurą nr 5.6.4 pkt 6 i 7 zawartą w Instrukcji Wykonawczej IP-WUP wniosek przeszedł weryfikację wymogów formalnych przy użyciu *Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP*, stanowiącej załącznik nr 2 do Instrukcji Wykonawczych IP – WUP. Oceny formalnej oceniający dokonał w dniu 29 lutego 2016 r. Kartę oceny formalnej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego.

W dniu 2 marca 2016 r. zostało wysłane pismo (z dnia 29.02.2016 r.) do PUP Kielce wskazujące błędy formalne wniosku oraz zawierające prośbę o przekazanie poprawionego wniosku o dofinansowanie.

Skorygowany wniosek PUP Kielce wpłynął w dniu 11 marca 2016 r. Ponownie przeprowadzono ocenę formalną wniosku PUP Kielce i sporządzono *Karty oceny formalnej wniosku (...)* w dniu 15 marca 2016 r.

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni nastąpiła rejestracja wniosku w systemie SL2014 tj. 15 marca 2016r., przygotowano pismo (z dnia 15 marca 2016 r.) informujące wnioskodawcę o pozytywnej ocenie i skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej, które zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 16 marca 2016 r.

W dniu 21 marca 2016 r. (data wysłania) WUP skierował pismo do Dyrektora PUP w Kielcach pismo (z dnia 17 marca 2016 r.) informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku na nową kwotę dofinansowania z uwagi na zmianę kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację RPO w 2016 r. dokonanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korekta wniosku PUP we Kielcach wpłynęła w dniu 24 marca 2016 r.

W dniu 4 kwietnia 2016 r. pracownik WUP sporządził notatkę, że poinformował telefonicznie wnioskodawcę o stwierdzonym błędzie literowym w tytule projektu. Brak pisma z uwagami a w notatce nie ma informacji, czy wnioskodawca został poinformowany o terminie poprawy wniosku, co przewiduje procedura 5.6.4 pkt 7 IW IP-WUP.

Ponowna korekta wniosku wpłynęła w dniu 21 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena formalna wniosku została przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2016 r. W tym samym dniu wysłano do wnioskodawcy pismo informujące o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej.

Zgodnie z procedurą 5.6.4 pkt 7 IW IP-WUP – po pozytywnym zakończeniu weryfikacji formalnej wniosku, w terminie 7 dni powinna nastąpić rejestracja wniosku w systemie SL2014. Wniosek zarejestrowany został po terminie określonym w procedurze tj. 12 maja 2016 r.

Deklaracja poufności oraz oświadczenie o bezstronności zostały podpisane przez oceniającego merytorycznie wniosek (pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach) w dniu 21 kwietnia 2016 r. W przypadku projektów pozakonkursowych procedury WUP nie wymagały podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego merytorycznie wniosek (brak podpisanych w/w dokumentów).

Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przy użyciu *Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego MUP/PUP*, stanowiącej załącznik nr 3 do Instrukcji Wykonawczych IP – WUP. Oceny merytorycznej oceniający dokonał w dniu 21 kwietnia 2016 r. Kartę oceny merytorycznej zatwierdził przełożony pracownika oceniającego.

W tym samym dniu przekazano wnioskodawcy pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku.

W dniu 11 maja 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IP-WUP rozdział 5.6 „Instrukcja wyboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014-2020 (rejestracji, oceny, informowania o wynikach oceny, zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów)” dokonywali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

5.4. Wnioski o płatność

5.4.1 Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0001/16-003

Pismem z dnia 14.10.2016 roku Beneficjent – Powiatowy Urząd Pracy w Busko Zdroju złożył w SL2014 wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0001/16-003-01 za okres 1.07.2016-30.09.2016 roku wraz z danymi uczestników projektu.

Pismem z dnia 19.10.2016 roku, IP zwróciła się do beneficjenta – PUP, o przekazanie próby dokumentów do kontroli wynikającej z *Rocznego Planu Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach RPO WŚ* w celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. Deklaracja bezstronności trzech osób weryfikujących wniosek o płatność została podpisana w dniu 19.10.2016r.

Pismem z dnia 24.10.2016 roku PUP przekazał wskazane w ww. piśmie dokumenty za pośrednictwem SL2014.

W dniu 10.11.2016 roku IP-WUP przekazała informację dla beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność na kwotę 214 817, 40 PLN. Do ww. informacji załączona została Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z którą do wniosku o płatność zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki w związku z prowadzoną analizą tj. umowa o dofinansowanie z FP i EFS podjęcia działalności gospodarczej wraz z załącznikami, wniosek o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych wraz z załącznikami, lista wypłat stypendium stażowego, wyciąg bankowy nr 49. Analiza pogłębiona dotyczyła 3 pozycji z wniosku o płatność – nr 1, 23, 33.

Korekty wniosku o płatność:

Pierwsza korekta wniosku o płatność dotyczyła zwrotu środków w wysokości 5 627,06 PLN (dotyczy dokumentów z wniosku o płatność o numerach: 892-EFS/4/2016 na kwotę 850,03 PLN, 892-EFS/2/2016 na kwotę 850,03 PLN, 903-EFS/1/2016 na kwotę 3 927,00 PLN) na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych i została zgłoszona przez beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0001/16-004. W ROP w SL2014 została zarejestrowana w dniu 8.03.2017 roku (sprawa nr RPSW.IP.01-W0051/16/002).

Dруга korekta wniosku o płatność dotyczyła zgłoszenia beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu i dotyczyła zwrotu podatku VAT w ramach przyznanego doposażenia stanowiska pracy w kwocie 3

926,83 PLN (dokument z wniosku o płatność o numerze 760-EFS/1/2016). W ROP sprawa została zarejestrowana w dniu 18.09.2017 roku (sprawa nr RPSW.IP.01-W0058/16/001).

Ostatecznie kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji, w wyniku powyższych korekt dla kontrolowanego wniosku o płatność wynosi 205 263,51 PLN.

Przed zatwierdzeniem przedmiotowego wniosku o płatność projekt nie był kontrolowany.

5.4.2 Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0051/15-002

Pismem z dnia 14.06.2016 roku Beneficjent – Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara złożył w SL2014 wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0051/15-002-02 za okres 2.03.2016-31.05.2016 roku.

W dniu 15.06.2016 roku, IP zwróciła się do beneficjenta, o przekazanie próby dokumentów (4 pozycje z wniosku o płatność) do kontroli wynikającej z *Rocznego Planu Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach RPO WS* w celu zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. Beneficjent miał dostarczyć dokumenty za pomocą SL2014 w terminie 5 dni. Załączono listę sprawdzającą z dnia 15.06.2016 roku. Deklaracja bezstronności trzech osób weryfikujących wniosek o płatność została podpisana w dniu 15.06.2016r.

Beneficjent przekazał dokumenty finansowo-księgowe wraz z umowami w dniu 21 i 22.06.2016 roku.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku o płatność udokumentowanej na Liście kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność (weryfikacja dokonana 22.06.2016 roku przez dwie pary oczu), w dniu 22.06.2016 roku IP przekazała beneficjentowi uwagi do wniosku.

W dniu 23.06.2016 roku Beneficjent złożył poprawiony wniosek o płatność. Tego samego dnia został on zweryfikowany i zatwierdzony, informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność została przekazana Beneficjentowi tego samego dnia. Deklaracja bezstronności trzech osób weryfikujących wniosek o płatność również została podpisana w dniu 23.06.2016r.

Wniosek o płatność podlegał kontroli na miejscu Instytucji Pośredniczącej, przeprowadzonej w dniach 7-9.12.2016 roku, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującymi nałożeniem korekt finansowych.

5.4.3 Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0055/17-002

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0055/17-002 za okres 5-19.07.2017 roku na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9 978 159,96 PLN wpłynął do IP RPO WS w dniu 21 grudnia 2017r. Beneficjent – Bank Gospodarstwa Krajowego załączył w SL2014 niezbędne dokumenty – tj. Umowę nr RPSW.10.04.01-26-0055/17 o finansowanie projektu pn.: „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z RPO WS na lata 2014-2020 zawartą pomiędzy Wojewódzki Urzędem Pracy i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, beneficjent załączył historię operacji na rachunku (karta analityczna) oraz potwierdzenie wpływu środków. We wniosku o płatność znajdują się dwie pozycje:

- na kwotę 1 496 724,02 PLN z tytułu ww. umowy, Wkład Krajowy został zapewniony zgodnie z Umową o finansowanie Funduszu Funduszy oraz Odpowiednimi Regulacjami oraz
- na kwotę 8 481 435,94 PLN z tytułu 25% Deklarowanego Wkładu zgodnie z Umową o finansowanie Funduszu Funduszy.

Zgodnie z umową o finansowanie Funduszu Funduszy (z dnia 30.06.2017r.), pierwszy wniosek o płatność składany jest przez BGK w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, drugi – gdy przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym wniosku poniesiono jako wydatki kwalifikowalne. Każdy wniosek o płatność obejmuje 25% deklarowanego wkładu oraz 25% wkładu krajowego.

Pierwszy wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 8 481 435,94 PLN, wpłynął do IP w dniu 5 lipca 2017 roku, został zatwierdzony pismem z dnia 6 lipca 2017 roku.

Brak w module „obsługa wniosków o płatność” karty weryfikacji wniosku o płatność. Podczas kontroli została ona przedstawiona, weryfikacja wniosku o płatność odbyła się zgodnie z procedurami.

Deklaracja bezstronności trzech osób weryfikujących wnioski o płatność została podpisana w dniu 21.12.2017r.

Informacja miesięczna dotycząca wniosku o płatność RPDS.01.05.01-02-0IF2/16-002 załączonego do Deklaracji została zatwierdzona. Wykazane w niej kwoty dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem oraz odsetek i innych zysków. IP pozyskała od Beneficjenta dokumenty (wyciągi bankowe) potwierdzające dane zawarte w informacjach miesięcznych.

W Instrukcji Wykonawczej brak stosownych procedur dotyczących weryfikacji wniosku o płatność w ramach IF oraz postępowania z informacją miesięczną.

Zespół kontrolujący zauważa, iż w dniu 16.03.2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione *Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. W związku z powyższym, zgodnie pkt 12 Rozdziału 6 *Wytycznych „Dane do prowadzenia kontroli krzyżowej IF przekazywane są przez beneficjenta i zatwierdzane bez zbędnej zwłoki przez IP (...) w module instrumenty finansowe w SL2014”*.

W Rocznym Planie Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku brak jest zapisów dotyczących doboru losowego przy przeprowadzaniu analizy pogłębionej w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. Jest to niezgodne z pkt 1.7. *Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych* weryfikacje administracyjne należy przeprowadzać w odniesieniu do wszystkich pośrednich i końcowych wniosków o refundację składanych przez beneficjentów, a dokumenty składane przez beneficjentów z każdym wnioskiem o refundację powinny być kompleksowe w celu umożliwienia IZ/IP weryfikacji legalności i prawidłowości wydatków zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Weryfikacje administracyjne powinny tym samym obejmować pełny przegląd dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (takich jak faktury, dowody płatności, harmonogramy, listy obecności, dowody dostawy i inne), które powinny być dołączane do każdego wniosku o refundację.

W uzasadnionych przypadkach w ramach każdego wniosku o refundację można dokonać wyboru pozycji wydatków do kontroli z próby transakcji, z uwzględnieniem czynników ryzyka (wartości artykułów, rodzaju beneficjenta, wcześniejszego doświadczenia) oraz uzupełnić je próbą losową w celu zapewnienia, aby każda pozycja mogła być przedmiotem wyboru.

5.5. Środki zwalczania nadużyć finansowych

Podstawy prawne m.in.:

- art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności (...),
- Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy – *Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych*, z czerwca 2014 r. (EGESIF_14-0021-00 16/06/2014).

Na podstawie art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 - Instytucja Zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Zgodnie z Wytycznymi KE *Ocena ryzyka nadużyć finansowych (...) Komisja Europejska zaleca Instytucji Zarządzającej przyjęcie aktywnego, uporządkowanego i ukierunkowanego podejścia do zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. W przypadku Funduszy celem powinny być aktywne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, racjonalne pod względem kosztów.*

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w Instytucji Pośredniczącej RPO WŚ - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach opracowano i wdrożono procedury ułatwiające zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie:

- Zarządzeniem Nr 39/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 20 października 2015 r. wprowadzono *Politykę przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej* oraz powołano Zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zarządzenie to było zmieniane zarządzeniem nr 42/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadzono *Regulamin funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach* oraz *Zasady zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach* oraz uchylono Zarządzenie Nr 36/10 Dyrektora WUP z dnia 22 grudnia 2010 r. ws. organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.
- Zarządzeniem nr 1668/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. zatwierdzono zaktualizowane „Instrukcje Wykonawcze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, które zawierają m.in. procedurę 5.17 Procesy dotyczące wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.

W Wytycznych KE (rozdział 4) wskazano – Minimalne normy, które zaleca się IZ, dotyczą cyklu zwalczania nadużyć finansowych. Na cykl zwalczania nadużyć finansowych składają się cztery podstawowe elementy: zapobieganie, wykrywanie, korygowanie i ściganie.

Według *Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w WUP w Kielcach* (rozdział IV) - w celu skutecznego przeciwdziałania zjawisku nadużyć finansowych stworzono uporządkowany system, składający się z następujących elementów:

- zapobieganie nadużyciom finansowym,
- wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych,
- informowanie, raportowanie i korygowanie w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego (zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego).

W pkt 4.2.1 *Polityki (...)* określono system kontroli w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, obejmujący niezależne od siebie i wzajemnie dopełniające się procesy kontrolne, dzięki którym możliwe jest zapobieganie, wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym. WUP prowadzi kontrole projektów realizowanych na podstawie zawartych umów. Kontrole są prowadzone w trzech trybach: weryfikacja wszystkich wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, kontrole projektów na miejscu oraz kontrole krzyżowe. Weryfikacja wydatków prowadzona jest przy zachowaniu rozdzielnosci funkcji w obrębie WUP.

Członkowie *Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych* dokonują (corocznie lub co dwa lata) oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji w oparciu o dedykowane narzędzie opracowane przez Komisję Europejską – zał. nr 1 do Wytycznych KE oraz uwzględniają rekomendacje ujęte w Wytycznych KE (zał. nr 2 do Wytycznych KE). W skład Zespołu wchodzi pracownicy poszczególnych Oddziałów w Wydziale Polityki Rynku Pracy WUP.

W *Regulaminie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej (...)* określono organizację kontroli zarządczej w WUP oraz szczegółowe zasady i standardy jej funkcjonowania. Wskazano osoby odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie kontroli zarządczej.

W *Zasadach zarządzania ryzykiem w WUP w Kielcach* określono cele, zasady i korzyści zarządzania ryzykiem. Opisano na czym polega identyfikacja ryzyka i jego ocena, ustalanie poziomu istotności ryzyka. Wskazano metody przeciwdziałania ryzyku, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem oraz osoby uczestniczące w procesie zarządzania ryzykiem. Określono wzory dokumentów, które są wykorzystywane w procesie identyfikacji i oceny ryzyka.

W *Instrukcjach Wykonawczych IP-WUP* w procedurze 5.17 określono „Procesy dotyczące wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji”, w tym dotyczące:

- identyfikacji i zarządzania ryzykiem i wystąpienia nadużyć finansowych (procedura 5.17.1),

- postępowania w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji (procedura 5.17.2) i/lub otrzymania od podmiotów zewnętrznych informacji o podejrzeniu wystąpienia wystąpienia nadużycia finansowego lub korupcji (procedura 5.17.3),
- informowania IZ RPO WŚ o wszczęciu wobec beneficjenta postępowania przez uprawnione organy (procedura 5.17.4),
- rozpowszechniania wiedzy wśród beneficjentów w zakresie występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji (procedura 5.17.5),
- przeglądu i weryfikacji wdrożenia wyników kontroli/audytów przeprowadzanych przez upoważnione krajowe służby kontrolne/ instytucje w ramach RPO WŚ (procedura 5.17.6).

Ponadto w WUP w Kielcach istnieją inne środki zapobiegawcze, dostosowane do określonej sytuacji, służące ograniczeniu ryzyka rezydualnego nadużyć do akceptowanego poziomu, takie jak:

- Deklaracja dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji WUP, która została zamieszczona na stronie internetowej WUP: <https://wupkielce.bip.gov.pl>, gdzie podano, iż wszelkie informacje związane z wystąpieniem oszustw finansowych i/lub korupcji można zgłaszać na adres: wup@wup.kielce.pl
- Kodeks etyki pracowników WUP w Kielcach, wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 16 lutego 2011 r.,
- podziału obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne, i pomiędzy pracowników. W IW IP-WUP (procedura 4.2), określono rodzaje zadań wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a pracownikom WUP wydano zakresy obowiązków,
- Określono zasady chroniące personel przed wewnętrznymi sankcjami w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości i/lub nadużycia. W IW IP-WUP zawarto stosowne zapisy w tym zakresie (procedura 5.17.2 oraz procedura 5.17.5).
- W *Polityce przeciwdziałania (...)* (pkt 4.2) zapisano, że weryfikacja wydatków prowadzona jest przy zachowaniu rozdzielności funkcji w obrębie WUP.
- Realizowana jest Polityka szkoleniowa (pkt. 4.1.3 *Polityka przeciwdziałania (...)*) w zakresie podnoszenie świadomości przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych. W 2016 r. 49 pracowników WUP zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z EFS uczestniczyło w szkoleniu pn. „Zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym oraz korupcji we wdrażaniu programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020”. Ponadto w trybie indywidualnym przeszkolono w w/w zakresie dwóch pracowników, jednego w 2016 roku, a drugiego w 2018 roku.
- W celu rozpowszechniania wiedzy wśród beneficjentów w zakresie występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji na stronie internetowej WUP zamieszczane są linki do dokumentów IZ, CBA, OLAF dot. oszustwa finansowego i/lub korupcji.

Ujęta w IW IP-WUP procedura 5.17.1 *Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem i wystąpienia nadużyć finansowych* określa, że w WUP corocznie prowadzona jest analiza ryzyka. W przypadku niskiego poziomu zidentyfikowanych zagrożeń i braku zgłoszeń przypadków oszustw w roku poprzednim, WUP może zdecydować, że analiza będzie przeprowadzana co drugi rok. Natomiast, gdy przeprowadzona ocena ryzyka wskazuje, że rezydualne ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych jest znaczące lub krytyczne wprowadzone zostaną dodatkowe środki zwalczania nadużyć finansowych wraz z harmonogramem ich wdrażania.

Zgodnie z ww. procedurą oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WUP w Kielcach Nr 39/2015 z dnia 20 października 2015 r. ws. wprowadzenia Polityki (...) powołany Zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych, składający się z pracowników WUP dokonuje oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji w oparciu o narzędzie wskazane w wytycznych Komisji Europejskiej. W ocenie uwzględniana jest specyfikacja poszczególnych obszarów działania, w tym związana z wyborem wniosków o dofinansowanie, realizacją/wdrożeniem i weryfikacją operacji, poświadczaniem wydatków i płatności.

Powołany w WUP Zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych odbył dwa posiedzenia w 2015 r. (w dniu 5 listopada 2015 r. oraz w dniu 29 grudnia 2015 r.) w wyniku których opracowano ocenę ryzyka nadużyć finansowych, według wzorów (narzędzi) określonych w załączniku nr 1 do Wytycznych Komisji Europejskiej „Ocena ryzyka nadużyć finansowych (.....)” oraz dwa posiedzenia w 2017 r.:

- w dniu 11 stycznia 2017 r., na którym dokonano przeglądu funkcjonowania analizy ryzyka nadużyć finansowych i korupcji funkcjonujących w WUP w związku z realizacją PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz RPO WŚ na lata 2014-2020, przyjęto, że pełen przegląd oceny własnej dotyczącej nadużyć i korupcji zostanie przeprowadzony w grudniu 2017 r. tj. co drugi rok.
- w dniu 19 grudnia 2017 r., na którym dokonano podsumowania oceny własnej stosowanego narzędzia KE (Wytyczne KE) oraz zaktualizowano ocenę ryzyk nadużyć finansowych sporządzoną w 2015 r.

Z protokołu z posiedzenia Zespołu ds. oceny ryzyka (...) z dnia 19 grudnia 2017 r. wynika, że w okresie od 2015 r. do 2017 r. do WUP wpłynęła jedna skarga związana z możliwością wystąpienia nadużycia finansowego i korupcji, dotycząca realizacji projektu RPSW.10.04.01-26-0080/16 pn. „Od planów do biznesplanu” w ramach RPO WŚ 2014-2020.

W związku z tym, ww. Zespół przeprowadzając ocenę ryzyka w 2017 r. zaplanował nowy instrument kontroli, dotyczący ryzyka opisanego symbolem IR1. Instrument ten pn. „W konkursach realizowanych od 2017 roku, Instytucja Pośrednicząca zawarła we wzorze Regulaminu przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapis o wykluczeniu z przyznawania dotacji osób, które prowadzą zajęcia z uczestnikami projektów, w zakresie doradztwa i szkoleń dotyczących opracowywania biznesplanów” został ujęty w „Planie działania”, sporządzonym w dniu 19.12.2017 r. według załącznika nr 2 do Wytycznych KE.

W trakcie kontroli ustalono również, że WUP w Kielcach pismem z dnia 24 listopada 2017 r., znak: PRP.III.051.19.1.2017.LS to przekazał ww. skargę do Prokuratury Rejonowej w Kielcach wraz z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z realizacją ww. projektu.

Takie postępowanie było zgodne z Wytycznymi KE (rozdział 4 pkt 4.4) – „W przypadku podejrzenia nadużycia i po jego prawidłowym zgłoszeniu IZ musi przekazać sprawę właściwemu organowi państwa członkowskiego w celu objęcia jej dochodzeniem i nałożenia sankcji, w tym, w stosownych przypadkach, organom ds. zwalczania korupcji, przy czym należy poinformować również OLAF”.

Postępowanie to było również zgodne z procedurami obowiązującymi w WUP dotyczącymi przekazywania informacji o podejrzeniu nadużycia finansowego i/lub korupcji, tj.:

- *Politykę przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych (...) - pkt 4.2.4 „Postępowanie w przypadku zidentyfikowania podejrzenia nadużycia finansowego (powiadamianie uprawnionych organów)”*
- *IW IP-WUP - procedura 5.17 „Procesy dotyczące wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji”.*

6. Ustalenia - podsumowanie:

Kryterium desygnacji 3.A.(i)

1. Brak na stronie internetowej poświęconej RPO „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŚ na lata 2014-2020 na 2016 rok” przyjętego Uchwałą nr 900/15 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego. (WUP podczas kontroli przedstawił wersję papierową harmonogramu);
2. Stosowane wzory kart ocen wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 nie były załącznikiem do Regulaminu KOP tj. zgodnie z wymogiem wskazanym w rozdziale 7.3 pkt 4 g Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, natomiast stanowiły załączniki do Regulaminu konkursu i Instrukcji Wykonawczych (wyjaśnienie WUP z dnia 28.03.2018 r.)
3. Nie przestrzegano zapisów „Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej...”:
 - Stwierdzono 1 przypadek podpisywania deklaracji poufności powołanego do opiniowania jednego wniosku złożonego w ramach naboru konkursowego eksperta bez podania daty jej podpisania (wyjaśnienie WUP z dnia 28.02.2018 r. dotyczące niewskazania daty podpisania deklaracji poufności przez eksperta).
 - W przypadku wniosku o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0004/16 stwierdzono brak pisma z uwagami dot. oceny formalnej wniosku, a w notatce służbowej nie ma informacji,

czy wnioskodawca został poinformowany o terminie poprawy wniosku (co stanowi naruszenie procedury 5.6.4 pkt.7)

- W kilku przypadkach rejestracja wniosków o dofinansowanie w systemie SL2014 przebiegała po terminach wynikających z procedur Instrukcji Wykonawczych WUP - IP naboru konkursowego i pozakonkursowego.
- W przypadku naboru pozakonkursowego zarówno publikacja wyników naboru na stronie internetowej IP, jak i przekazanie ich do IZ DPR została udostępniona jednorazowo w formie informacji zbiorczej o projektach wybranych do dofinansowania. Nie został jednak zachowany 7 dniowy (od zakończenia oceny merytorycznej) termin przekazania informacji o projekcie wybranym do dofinansowania, wynikający z procedury nr 5.6.4 pkt. 38 i 39 Instrukcji Wykonawczych RPO-WUP, z uwagi na różne daty zakończenia weryfikacji merytorycznej poszczególnych projektów. (Wyjaśnienia WUP z dnia 28.03.2018 r. dotyczące przekazania do IZ RPO WŚ informacji na temat projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz wyjaśnienia WUP z dnia 28.03.2018 r. dotyczące zamieszczania na stronie internetowej WUP wyników przeprowadzonych naborów i ogłaszanych konkursów).

4. Na stronie internetowej WUP brak dat publikacji informacji:

- Zarówno w naborze w trybie pozakonkursowym nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-025/16, jak również naborze w ramach konkursu RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16, na stronie internetowej WUP brak widniejącej daty ich ogłoszenia (Wyjaśnienie WUP z dnia 27.03.2018 r. wraz z załączonymi wydrukami z systemu informatycznego dotyczącymi dat publikacji ogłoszeń). W przypadku naboru pozakonkursowego, jak i naboru w trybie konkursowym publikacja wyników naboru zamieszczana na stronie internetowej WUP nie była opatrzona datą publikacji (nie ma zatem możliwości sprawdzenia rzetelności stosowania i przestrzegania procedur zatwierdzonych w Instrukcjach Wykonawczych przedmiotowych naborów (wyjaśnienie WUP z dnia 28.03.2018 r. dotyczące zamieszczania na stronie internetowej WUP wyników przeprowadzonych naborów i ogłaszanych konkursów).

5. Ustalenie generalne – brak dat zatwierdzania dokumentów m.in. regulaminu konkursów, ogłoszenia o naborach, list rankingowych.

6. W przypadku projektów pozakonkursowych w Instrukcjach Wykonawczych WUP-IP brak jest zapisów dotyczących podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego formalnie oraz pracownika oceniającego merytorycznie dany wniosek (brak podpisanych w/w dokumentów), co nie jest zgodne z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r. (Rozdział 4 pkt 1c i pkt. 4)

Kryterium desygacji 3.A.(ii)

1. Brak udokumentowania przez IP dokonania wyboru dokumentów do analizy pogłębionej przy weryfikacji wniosków o płatność.
2. Nie zawarto procedur w zakresie zapewnienia odpowiedniego rozdziału funkcji pomiędzy weryfikacją wniosków o dofinansowanie a weryfikacją wniosków o płatność, zarówno na etapie osoby przeprowadzającej weryfikację, jak również na poziomie osoby zatwierdzającej ją. W związku z powyższym, osoba weryfikująca wniosek o dofinansowanie, jak i osoba zatwierdzająca tę weryfikację mogą także dokonywać odpowiednio weryfikacji wniosków o płatność jak i ją zatwierdzać. Należy zapewnić rozdzielność stanowiskową funkcji przy uwzględnieniu systemu zastępstw.
3. Brak doboru losowego przy przeprowadzaniu analizy pogłębionej w trakcie weryfikacji wniosku o płatność.
4. Zgodnie z pkt 9 Rozdziału 5 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność należy w

SL2014 zarejestrować skan listy sprawdzającej. W Przypadku wniosku o płatność dotyczącego IF nie została ona załączona.

Kryterium desygnacji 3.A.(vi)

Brak ustaleń.

7. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze dokonane w trakcie kontroli ustalenia, Zespół kontrolujący wnosi o wdrożenie poniższych zaleceń:

Kryterium desygnacji 3.A.(i),

Wysokiej istotności:

1. W uzgodnieniu z IZ należy podjąć działania zmierzające do uzupełnienia informacji na stronie poświęconej RPO województwa Świętokrzyskiego o załącznik „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŚ na lata 2014-2020 na 2016 rok”.
2. Należy przestrzegać postanowień Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015 r. zawartych w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* dotyczących stosowania kart wzorów oceny wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.
3. Należy przestrzegać procedur i terminów wynikających z procedur zatwierdzonych w *„Instrukcjach Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów Inwestycyjnych 8i, 8iii 8v Osi Priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”*.
4. Ogłoszenia o naborze, wyniki naborów należy umieszczać na stronie internetowej WUP ze wskazaniem dat publikacji tych informacji
5. Zalecenie generalne – zatwierdzane dokumenty m.in. regulaminy konkursów, ogłoszenia o naborach, listy rankingowe opatrywać datą zatwierdzenia
6. Należy przestrzegać zasad określonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015 r. w *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020*. (Rozdział 4 pkt 1c i pkt. 4) dotyczących podpisywania deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności przez osobę zatwierdzającą dany etap weryfikacji, tj. przełożonego pracownika oceniającego formalnie oraz pracownika oceniającego merytorycznie dany wniosek w trybie pozakonkursowym. Należy wprowadzić do *Instrukcji Wykonawczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach* stosowne procedury w w/w zakresie.

Kryterium desygnacji 3.A.(ii)

Wysokiej istotności:

1. Należy wprowadzić do IW wzór dokumentu potwierdzającego dokonanie wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej.
2. Należy wprowadzić do instrukcji wykonawczej WUP stosowne procedury w zakresie zapewnienia odpowiedniego rozdziału funkcji pomiędzy weryfikacją wniosków o dofinansowanie a weryfikacją wniosków o płatność, zarówno na etapie osoby przeprowadzającej weryfikację, jak również na poziomie osoby zatwierdzającej (z uwzględnieniem systemu zastępstw).
3. Należy doprecyzować obowiązujące procedury w zakresie doboru dokumentów przy weryfikacji wniosków o płatność zgodnie z wytycznymi KE.
4. Należy rejestrować listy sprawdzające w SL2014 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a także odpowiednio uzupełnić IW w tym zakresie.

Kryterium desygnacji 3.A.(vi) Procedury wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych.

Brak

Zespół kontrolujący:

- Wiesława Tomaszewska (kierownik zespołu kontrolującego)
- Renata Zbróg (członek zespołu kontrolującego)
- Karina Kalisz (członek zespołu kontrolującego)